



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 2361

SPRAWOZDANIE NR BSM.0050.99.2025 PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2024 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2024 ROK**SPIS TREŚCI**

1.	DANE OGÓLNE
2.	OMÓWIENIE DOCHODÓW
2.1.	Zmiany w planie dochodów
2.2.	Wykonanie dochodów ogółem
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł
3.	OMÓWIENIE WYDATKÓW
3.1.	Struktura planowanych wydatków
3.2.	Struktura wykonanych wydatków
3.3.	Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
3.4.	Wykaz udzielonych dotacji.....
3.5.	Wykaz wydatków majątkowych.....
3.6.	Zestawienie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz w podatkach i opłatach lokalnych.....
3.7.	Zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych.....
3.8.	Wydatki finansowane dochodami
3.8.1.	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne.....
3.8.2.	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 rok
3.8.3.	Dochody i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska.....
3.8.4.	Dochody i wydatki za gospodarowanie odpadami.....
3.9.	Pozostałe wydatki finansowane dochodami.....
3.10.	Budżet obywatelski.....
4.	WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.....
5.	NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA.....
6.	ZOBOWIĄZANIA MIASTA JAWORZNA
7.	WYDATKI MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.....
8.	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
9.	WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.....

9.1.	Wydatki związane z wypłatą przez gminę dodatków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.....
9.2.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych przeznaczonych na wydatki majątkowe związane z przeciwdziałaniem Covid-19
9.3.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
10.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
10.1.	Wydatki własne gminy związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
11.	INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH, W TYM FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....
12.	WYDATKI NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1. DANE OGÓLNE.

Rada Miasta na sesji w dniu 21 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę Nr LXI/808/2023 określającą budżet miasta Jaworzna na 2024 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem	736.500.000,00 zł
W tym: dochody bieżące	667.946.261,34 zł
dochody majątkowe	68.553.738,66 zł
Wydatki ogółem	799.433.243,35 zł
W tym: wydatki bieżące	667.894.259,76 zł
wydatki majątkowe	131.538.983,59 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. w kwocie **62.933.243,35 zł**.

Jako źródła finansowania wskazano przychody:

1. przelewy z rachunków lokat	59.900.000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.033.243,35 zł
2. publicznych	

Zaplanowano przychody na 2024 rok w kwocie **79.860.007,82 zł**, na które składały się:

1. przelewy z rachunków lokat	68.782.063,00 zł
2. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99.996,00 zł
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10.977.948,82 zł

Ustalono planowane rozchody na kwotę 16.926.764,47 zł, w tym spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA PO ZMIANACH (wg stanu na 31.12.2024 r.):

Dochody ogółem	839.045.907,61 zł
W tym: dochody bieżące	760.874.377,29 zł
dochody majątkowe	78.171.530,32 zł
Wydatki ogółem	943.099.963,12 zł
W tym: wydatki bieżące	817.114.717,39 zł
wydatki majątkowe	125.985.245,73 zł

Planowany wynik budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. to deficyt w wysokości 104.054.055,51 zł.

Planowane przychody ogółem 122.150.883,84 zł
w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.365.271,68 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w kwocie 48.925.131,28 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 99.996,00 zł
- przelewy z rachunków lokat 68.782.063,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) 2.978.421,88 zł

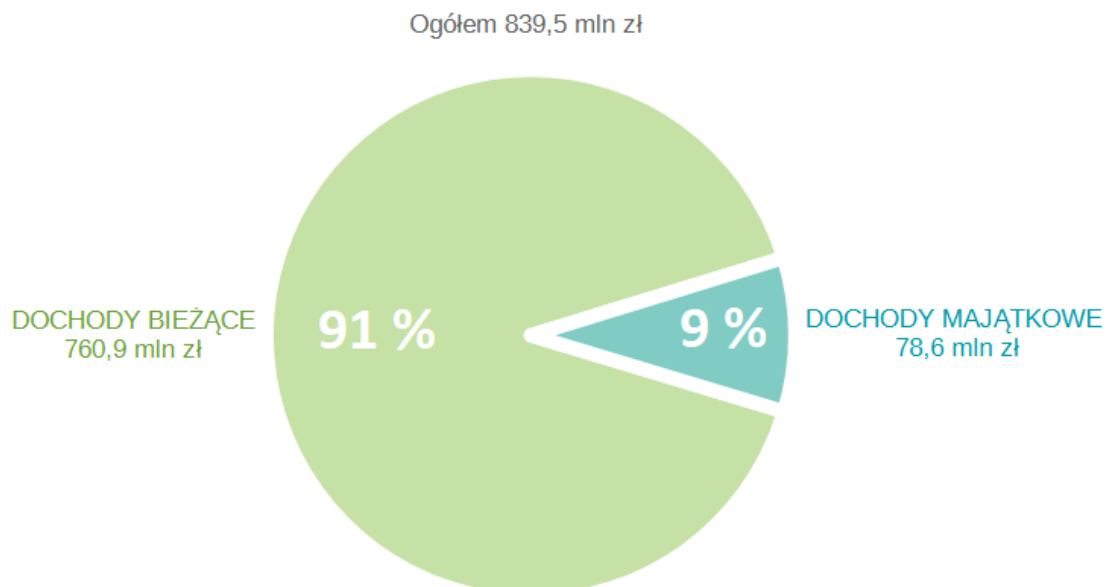
Planowane rozchody ogółem 18.096.828,33 zł
w tym:

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł
- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6.000.000,00 zł
- udzielone pożyczki i kredyty 648.000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 522.063,86 zł

**FAKTYCZNE WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2024 r. :**

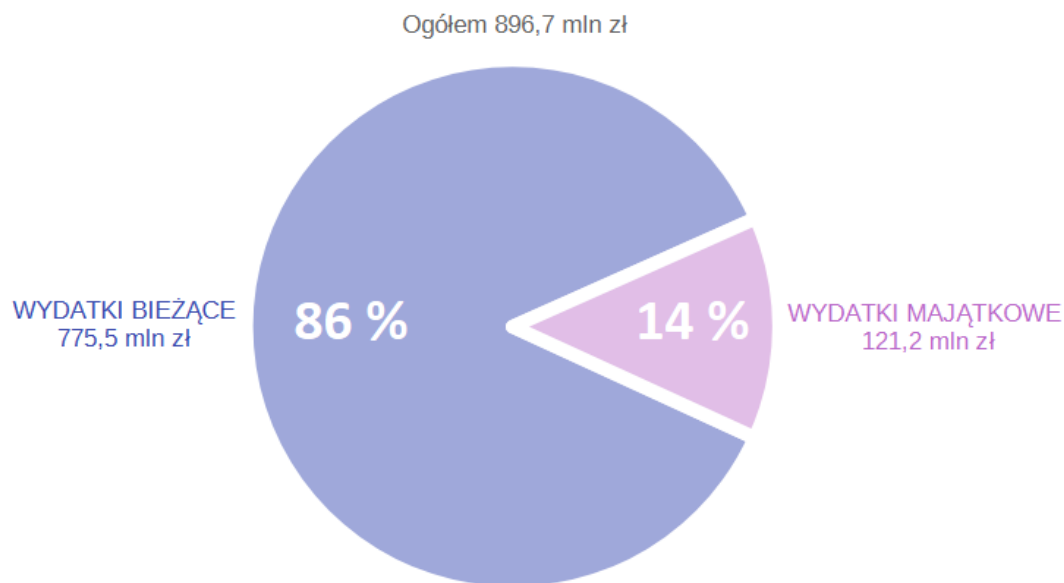
Dochody ogółem	839.526.015,17 zł
W tym: dochody bieżące	760.898.510,03 zł
dochody majątkowe	78.627.505,14 zł

Wykres Nr 1. Struktura wykonanych dochodów.



Wydatki ogółem	896.689.789,87 zł
W tym: wydatki bieżące	775.513.608,07 zł
wydatki majątkowe	121.176.181,80 zł

Wykres Nr 2. Struktura wykonanych wydatków.



Wynik budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. to deficyt w wysokości 57.163.774,70 zł.

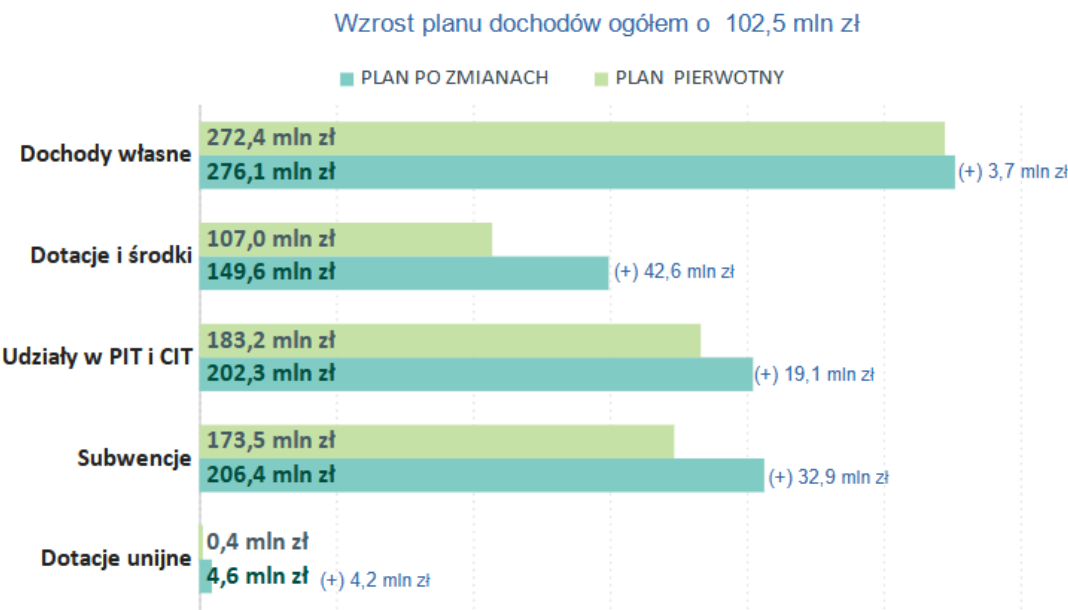
Przychody ogółem	151.723.454,80 zł
w tym:	
➤ spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	99.996,00 zł
➤ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	1.365.271,68 zł
➤ nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uopf)	30.699.083,18 zł
➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 uopf) w kwocie	50.777.040,94 zł
➤ przelewy na rachunki lokat w kwocie	68.782.063,00 zł
Rozchody	17.574.764,47 zł
w tym:	
• spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych	10.926.764,47 zł
• wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	6.000.000,00 zł
• udzielone pożyczki i kredyty	648.000,00 zł

2. OMÓWIENIE DOCHODÓW.

2.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 102.545.907,61 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 839.045.907,61 zł.

Wykres Nr 3. Zestawienie zmian w planie dochodów



Na wyższe o kwotę 102.545.907,61 zł dochody składały się :

- wyższe dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010) o kwotę 13.874.057,92 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) o kwotę 7.183.507,32 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 2.157.367,99 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) o kwotę 9.679,09 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) o kwotę 8.020.387,99 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) o kwotę 682.390,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę 107.640,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) o kwotę 1.411.600,00 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) o kwotę 589.050,63 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę 1.051.118,58 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 16.912,50 zł,
- wpływów z subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920) o kwotę 32.872.543,00 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu o kwotę 19.189.953,00 zł,
- dochodów własnych gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez PIT i CIT) o kwotę 1.977.021,30 zł,
- dochodów własnych powiatu (bez PIT i CIT) o kwotę 1.705.040,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259) o kwotę 4.216.881,71 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) o kwotę 291.866,83 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) o kwotę 8.902.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę 26.500,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330) o kwotę 178.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) o kwotę 56.270,81 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) o kwotę 33.045,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6410) o kwotę 47.850,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki bankowe od środków COVID-19 z tytułu dodatku od innych źródeł grzewczych, dodatku elektrycznego, energetycznego o kwotę 100,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 343,94 zł,

- niższe dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) o kwotę 305.220,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) o kwotę 1.750.000,00 zł.

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. to kwota 839.526.015,17 zł, co stanowi 100,06 % założeń rocznych.

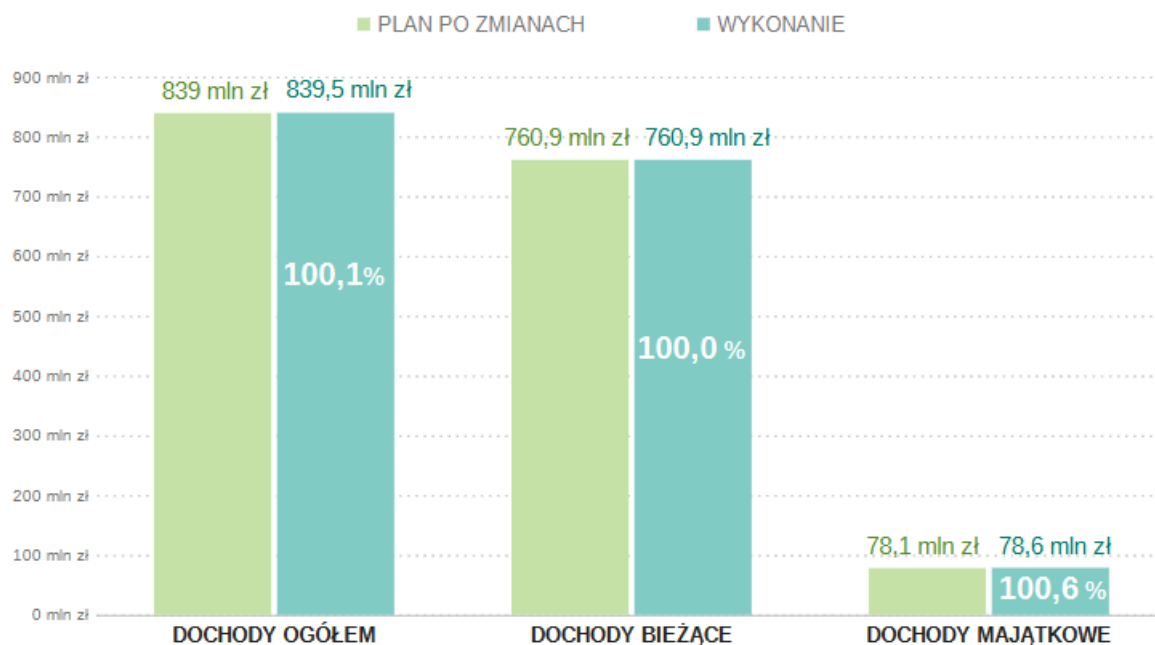
W zaplanowanych po zmianach na 31.12.2024 r. dochodach w wysokości 839.045.907,61 zł występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości 760.874.377,29 zł,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 78.171.530,32 zł.

W wykonanych na 31.12.2024 r. dochodach w kwocie 839.526.015,17 zł występują:

- wykonane dochody bieżące w kwocie 760.898.510,03 zł,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie 78.627.505,14 zł.

Wykres Nr 4. Stopień wykonania planu dochodów.



Realizację dochodów na dzień 31.12.2024 r. w szczególności określonej w art. 235 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na DOCHODY OGÓŁEM, DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU przedstawia Tabela Nr 1.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2024 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe OGÓŁEM przedstawia Tabela Nr 2.

Realizację dochodów na dzień 31.12.2024 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe w podziale na DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 1. REALIZACJA DOCHODÓW NA 31.12.2024 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOCHODY OGÓŁEM, DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	736 500 000,00	839 045 907,61	839 526 015,17	100,1%	585 348 645,50	655 273 493,40	655 357 546,71	151 151 354,50	183 772 414,21	184 168 468,46
	w tym:										
	Zadania własne	680 425 635,00	766 748 447,61	768 589 175,03	100,2%	543 860 553,50	599 875 164,39	601 271 067,24	136 565 081,50	166 873 283,22	167 318 107,79
	w tym:										
	dochody bieżące	611 871 896,34	688 624 767,29	690 008 829,89	100,2%	484 949 769,84	538 306 044,96	539 247 646,66	126 922 126,50	150 318 722,33	150 761 183,23
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 320,00	1 699 040,05	208 361,33	12,3 %	27 320,00	53 736,05	58 361,33	0,00	1 645 304,00	150 000,00
	dochody majątkowe	68 553 738,66	78 123 680,32	78 580 345,14	100,6%	58 910 783,66	61 569 119,43	62 023 420,58	9 642 955,00	16 554 560,89	16 556 924,56
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 010,00	2 651 171,66	2 590 040,73	97,7 %	361 010,00	739 565,77	678 434,68	0,00	1 911 605,89	1 911 606,05
	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	0,00	255 000,00	255 000,00	100,0 %	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Porozumienia AR	280 600,00	388 240,00	374 721,47	96,5%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	270 600,00	378 240,00	364 921,25
	w tym:										
	dochody bieżące	280 600,00	388 240,00	374 721,47	96,5%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	270 600,00	378 240,00	364 921,25
	Porozumienia JST	0,00	26 500,00	26 575,82	100,3%	0,00	26 500,00	26 575,82	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	dochody bieżące	0,00	26 500,00	26 575,82	100,3%	0,00	26 500,00	26 575,82	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	55 793 765,00	71 882 720,00	70 535 542,85	98,1%	41 478 092,00	55 361 829,01	54 050 103,43	14 315 673,00	16 520 890,99	16 485 439,42
	w tym:										
	dochody bieżące	55 793 765,00	71 834 870,00	70 488 382,85	98,1%	41 478 092,00	55 361 829,01	54 050 103,43	14 315 673,00	16 473 040,99	16 438 279,42
	dochody majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	12 226,00	66 740,19	75 153,69	112,6%	0,00	53 053,19	61 466,69	12 226,00	13 687,00	13 687,00
	Zadania własne	0,00	0,00	8 413,50	0,0%	0,00	0,00	8 413,50	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	8 413,50	0,0%	0,00	0,00	8 413,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 413,50	0,0%	0,00	0,00	8 413,50	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
	dochody bieżące	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 053,19	53 053,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 226,00	13 687,00	13 687,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 226,00	13 687,00	13 687,00
020 - Leśnictwo	w tym:	13 785,00	14 213,00	8 006,47	56,3%	10 000,00	10 000,00	3 793,47	3 785,00	4 213,00	4 213,00
	Zadania własne	10 000,00	10 000,00	3 793,47	37,9%	10 000,00	10 000,00	3 793,47	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 631,13	0,0%	0,00	0,00	1 631,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475,13	0,0%	0,00	0,00	475,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 156,00	0,0%	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	2 162,34	21,6%	10 000,00	10 000,00	2 162,34	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	2 162,34	21,6%	10 000,00	10 000,00	2 162,34	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
	dochody bieżące	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
	Zadania zlecone	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
	dochody bieżące	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	w tym:	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	11 399 565,00	18 624 185,89	18 987 512,41	102,0%	1 508 986,00	1 720 000,00	1 867 865,84	9 890 579,00	16 904 185,89	17 119 646,57
	Zadania własne	11 381 941,00	18 604 560,89	18 967 887,41	102,0%	1 508 986,00	1 720 000,00	1 867 865,84	9 872 955,00	16 884 560,89	17 100 021,57
	dochody bieżące	1 738 986,00	2 050 000,00	2 413 326,52	117,7%	1 508 986,00	1 720 000,00	1 867 865,84	230 000,00	330 000,00	545 460,68
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 350 000,00	1 336 232,81	99,0%	0,00	1 350 000,00	1 336 232,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	150 618,48	430,3%	35 000,00	35 000,00	23 889,35	0,00	0,00	126 729,13
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	300 000,00	435 296,70	145,1%	0,00	200 000,00	259 163,52	0,00	100 000,00	176 133,18
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67 335,64	0,0%	0,00	0,00	689,54	0,00	0,00	66 646,10
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01
	- Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	366 093,50	110,9%	110 000,00	110 000,00	225 250,66	220 000,00	220 000,00	140 842,84
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 450,00	0,0%	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	54 989,72	157,1%	25 000,00	25 000,00	20 677,96	10 000,00	10 000,00	34 311,76
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	659,66	0,0%	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	147,66
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 338 986,00	0,00	0,00	0,0%	1 338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	9 642 955,00	16 554 560,89	16 554 560,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 642 955,00	16 554 560,89	16 554 560,89
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 911 605,89	1 911 605,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 605,89	1 911 605,89
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 642 955,00	14 642 955,00	14 642 955,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 642 955,00	14 642 955,00	14 642 955,00
	Zadania zlecone	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
	dochody bieżące	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	55 481 596,00	60 203 825,00	62 618 146,10	104,0%	53 337 040,00	57 239 040,00	59 041 264,81	2 144 556,00	2 964 785,00	3 576 881,29
	Zadania własne	54 865 040,00	59 480 079,00	61 897 573,79	104,1%	53 337 040,00	57 239 040,00	59 041 264,81	1 528 000,00	2 241 039,00	2 856 308,98
	dochody bieżące	29 402 540,00	30 115 579,00	32 019 397,77	106,3%	27 874 540,00	27 874 540,00	29 163 088,79	1 528 000,00	2 241 039,00	2 856 308,98
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 528 000,00	2 241 039,00	2 856 308,98	127,5%	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	2 241 039,00	2 856 308,98
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 652 100,00	10 652 100,00	10 456 368,30	98,2%	10 652 100,00	10 652 100,00	10 456 368,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 885 305,03	90,2%	3 200 000,00	3 200 000,00	2 885 305,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	334 440,00	334 440,00	360 563,35	107,8%	334 440,00	334 440,00	360 563,35	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	70 577,12	0,0%	0,00	0,00	70 577,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	786 200,00	786 200,00	971 608,87	123,6%	786 200,00	786 200,00	971 608,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 024 233,62	97,6%	1 050 000,00	1 050 000,00	1 024 233,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 406 800,00	1 406 800,00	1 118 128,47	79,5%	1 406 800,00	1 406 800,00	1 118 128,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	114 288,48	190,5%	60 000,00	60 000,00	114 288,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 001,88	0,0%	0,00	0,00	4 001,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 700,00	90 700,00	128 622,85	141,8%	90 700,00	90 700,00	128 622,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 400,00	75 400,00	198 319,22	263,0%	75 400,00	75 400,00	198 319,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	10 218 900,00	10 218 900,00	11 831 071,60	115,8%	10 218 900,00	10 218 900,00	11 831 071,60	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	25 462 500,00	29 364 500,00	29 878 176,02	101,8%	25 462 500,00	29 364 500,00	29 878 176,02	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 902 000,00	8 531 466,40	218,6%	0,00	3 902 000,00	8 531 466,40	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200 000,00	25 200 000,00	20 999 972,04	83,3%	25 200 000,00	25 200 000,00	20 999 972,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	260 000,00	338 157,08	130,1%	260 000,00	260 000,00	338 157,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	8 580,50	343,2%	2 500,00	2 500,00	8 580,50	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,6%	0,00	0,00	0,00	616 556,00	723 746,00	720 572,31
	dochody bieżące	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,6%	0,00	0,00	0,00	616 556,00	723 746,00	720 572,31

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,6%	0,00	0,00	0,00	616 556,00	723 746,00	720 572,31
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 459 203,00	2 701 919,00	3 099 238,46	114,7%	955 200,00	955 200,00	1 099 695,18	1 504 003,00	1 746 719,00	1 999 543,28
	Zadania własne	1 435 200,00	1 439 400,00	1 837 727,81	127,7%	945 200,00	945 200,00	1 089 894,96	490 000,00	494 200,00	747 832,85
	dochody bieżące	1 435 200,00	1 439 400,00	1 837 727,65	127,7%	945 200,00	945 200,00	1 089 894,96	490 000,00	494 200,00	747 832,69
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	45 795,70	0,0%	0,00	0,00	45 795,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	7 391,41	273,8%	2 700,00	2 700,00	7 194,21	0,00	0,00	197,20
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	5 141,85	128,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 141,85
	- Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 200,00	107 065,64	76,4%	140 000,00	140 000,00	106 990,64	0,00	200,00	75,00
	- Wpływy z różnych opłat	500 800,00	500 800,00	604 633,38	120,7%	500 800,00	500 800,00	601 763,38	0,00	0,00	2 870,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 878,21	0,0%	0,00	0,00	5 246,81	0,00	0,00	36 631,40
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	1 475,25	368,8%	400,00	400,00	1 459,25	0,00	0,00	16,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	1 326,16	442,1%	300,00	300,00	1 326,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	791 000,00	791 000,00	1 023 020,05	129,3%	301 000,00	301 000,00	320 118,81	490 000,00	490 000,00	702 901,24
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,16	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,16	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	Porozumienia AR	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 014 003,00	1 252 519,00	1 251 710,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 252 519,00	1 251 710,43
	dochody bieżące	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43
	dochody majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	8 157 407,00	6 763 143,01	6 971 493,22	103,1%	7 007 407,00	5 613 143,01	5 388 473,61	1 150 000,00	1 150 000,00	1 583 019,61
	Zadania własne	7 220 781,00	5 363 674,29	5 572 239,34	103,9%	6 070 781,00	4 213 674,29	3 989 219,73	1 150 000,00	1 150 000,00	1 583 019,61
	dochody bieżące	7 220 781,00	5 108 674,29	5 307 645,46	103,9%	6 070 781,00	3 958 674,29	3 724 625,85	1 150 000,00	1 150 000,00	1 583 019,61
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	635,64	105,1%	605,00	605,00	635,64	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	26 416,05	26 416,05	100,0%	0,00	26 416,05	26 416,05	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,24	3 640,24	100,0%	0,00	3 640,24	3 640,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 576,00	103 576,00	175 028,98	169,0%	53 576,00	103 576,00	175 028,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	235 856,50	157,2%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	235 856,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 346 380,80	134,6%	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 346 380,80
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 619,53	0,0%	0,00	0,00	5 619,53	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272 000,00	322 848,22	118,7%	0,00	272 000,00	322 515,06	0,00	0,00	333,16
	- Wpływy z różnych dochodów	6 001 600,00	3 509 914,00	3 090 606,70	88,1%	6 001 600,00	3 509 914,00	3 090 257,55	0,00	0,00	349,15
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	27 484,00	44 005,39	160,1%	15 000,00	27 484,00	44 005,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 039,00	20 258,66	134,7%	0,00	15 039,00	20 258,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 054,87	0,0%	0,00	0,00	4 054,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	32 193,88	0,0%	0,00	0,00	32 193,88	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	255 000,00	264 593,88	103,8%	0,00	255 000,00	264 593,88	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	255 000,00	255 000,00	100,0%	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 593,88	0,0%	0,00	0,00	9 593,88	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,4%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
	Zadania zlecone	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,4%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
	dochody bieżące	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,4%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
	- 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	9 202,00	10 488,69	10 188,69	97,1%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 980,00	35 980,00	35 977,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	35 980,00	35 980,00	35 977,62
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 747 200,00	12 679 838,95	12 705 978,97	100,2%	60 000,00	101 729,00	127 316,41	9 687 200,00	12 578 109,95	12 578 662,56
	Zadania własne	60 000,00	1 979 207,75	2 009 541,81	101,5%	60 000,00	101 729,00	127 316,41	0,00	1 877 478,75	1 882 225,40

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	60 000,00	1 979 207,75	2 008 397,81	101,5%	60 000,00	101 729,00	127 316,41	0,00	1 877 478,75	1 881 081,40
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	557,55	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	893,09	0,0%	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	880,79
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 164,31	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,31
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	53 268,88	88,8%	60 000,00	60 000,00	53 268,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 626,25	0,0%	0,00	0,00	24 626,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 129,00	27 808,98	138,2%	0,00	20 129,00	27 808,98	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 144,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 144,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00
	Zadania zlecone	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
	dochody bieżące	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	281 424,00	281 424,00	277 477,89	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,89
	Zadania własne	0,00	0,00	0,49	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,49	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	- 755-236	0,00	0,00	0,49	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zadania zlecone	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
	dochody bieżące	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	332 471 507,00	351 277 031,30	350 971 777,17	99,9%	294 185 225,00	309 057 404,30	308 602 163,15	38 286 282,00	42 219 627,00	42 369 614,02
	Zadania własne	332 471 507,00	351 277 031,30	350 971 777,17	99,9%	294 185 225,00	309 057 404,30	308 602 163,15	38 286 282,00	42 219 627,00	42 369 614,02
	dochody bieżące	332 471 507,00	351 277 031,30	350 971 777,17	99,9%	294 185 225,00	309 057 404,30	308 602 163,15	38 286 282,00	42 219 627,00	42 369 614,02
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	650 739,30	650 739,30	100,0%	700 000,00	650 739,30	650 739,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	270 000,00	278 769,22	103,3%	340 000,00	160 000,00	156 457,66	230 000,00	110 000,00	122 311,56
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	220 000,00	408 028,92	185,5%	180 000,00	220 000,00	408 028,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	49 697,90	292,3%	5 500,00	5 500,00	22 566,20	11 500,00	11 500,00	27 131,70
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 489 936,25	124,5%	2 000 000,00	2 000 000,00	2 489 936,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	-168 250,32	-16 825,0%	1 000,00	1 000,00	-168 250,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	100 000,00	1 215 511,00	1 215 511,45	100,0%	100 000,00	1 215 511,00	1 215 511,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	514 234,52	102,9%	500 000,00	500 000,00	514 234,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 068 751,00	188 258 704,00	188 258 704,00	100,0%	133 489 826,00	148 641 434,00	148 641 434,00	35 578 925,00	39 617 270,00	39 617 270,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 086 756,00	14 086 756,00	14 086 756,00	100,0%	11 653 899,00	11 653 899,00	11 653 899,00	2 432 857,00	2 432 857,00	2 432 857,00
	- Wpływy z podatku leśnego	337 000,00	303 000,00	300 201,94	99,1%	337 000,00	303 000,00	300 201,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 159 700,56	103,2%	5 000 000,00	5 000 000,00	5 159 700,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	278 579,89	126,6%	220 000,00	220 000,00	278 579,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	136 400 000,00	135 163 794,00	133 867 525,83	99,0%	136 400 000,00	135 163 794,00	133 867 525,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 207 537,27	100,6%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 207 537,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 340 000,00	1 360 000,00	1 412 274,53	103,8%	1 340 000,00	1 360 000,00	1 412 274,53	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	519 000,00	562 000,00	575 269,51	102,4%	519 000,00	562 000,00	575 269,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	431,05	8,6%	2 000,00	2 000,00	4 633,53	3 000,00	3 000,00	-4 202,48
	- Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 047,25	56,8%	0,00	0,00	5 640,01	30 000,00	30 000,00	11 407,24
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 510,00	0,0%	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 510,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 542,39	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542,39
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	146 603,69	977,4%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	146 603,69
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	182 000,00	198 527,00	203 426,02	102,5%	182 000,00	198 527,00	201 243,10	0,00	0,00	2 182,92
758 - Różne rozliczenia	w tym:	177 403 379,34	218 294 681,68	218 338 934,52	100,0%	103 797 761,34	131 862 831,60	131 907 084,44	73 605 618,00	86 431 850,08	86 431 850,08
	Zadania własne	177 403 379,34	218 272 580,28	218 316 833,12	100,0%	103 797 761,34	131 862 807,28	131 907 060,12	73 605 618,00	86 409 773,00	86 409 773,00
	dochody bieżące	177 403 379,34	218 272 580,28	218 316 833,12	100,0%	103 797 761,34	131 862 807,28	131 907 060,12	73 605 618,00	86 409 773,00	86 409 773,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 238 154,00	4 238 154,00	100,0%	0,00	3 044 718,00	3 044 718,00	0,00	1 193 436,00	1 193 436,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 528 298,00	206 400 841,00	206 400 841,00	100,0%	99 922 680,00	121 184 504,00	121 184 504,00	73 605 618,00	85 216 337,00	85 216 337,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 875 081,34	7 633 585,28	7 677 838,12	100,6%	3 875 081,34	7 633 585,28	7 677 838,12	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	22 101,40	22 101,40	100,0%	0,00	24,32	24,32	0,00	22 077,08	22 077,08
	dochody bieżące	0,00	22 101,40	22 101,40	100,0%	0,00	24,32	24,32	0,00	22 077,08	22 077,08
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,32	24,32	100,0%	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 077,08	22 077,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,08	22 077,08
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	27 927 080,00	36 340 517,63	33 748 386,32	92,9%	27 644 580,00	34 224 055,41	33 090 756,88	282 500,00	2 116 462,22	657 629,44
	Zadania własne	27 656 480,00	34 955 802,00	32 407 369,78	92,7%	27 644 580,00	33 235 758,00	32 129 566,63	11 900,00	1 720 044,00	277 803,15
	dochody bieżące	12 656 574,00	19 955 896,00	17 407 463,78	87,2%	12 644 674,00	18 235 852,00	17 129 660,63	11 900,00	1 720 044,00	277 803,15
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 640,00	28 640,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00	28 640,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700 000,00	8 662 593,00	8 662 565,66	100,0%	3 700 000,00	8 662 593,00	8 662 565,66	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 645 304,00	150 000,00	9,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 304,00	150 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 635,82	0,0%	0,00	0,00	219,51	0,00	0,00	1 416,31
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	677,80	0,0%	0,00	0,00	157,38	0,00	0,00	520,42
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	3 171,00	0,0%	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	2 624,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	830 781,00	830 781,00	737 700,29	88,8%	830 781,00	830 781,00	737 700,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 639 983,00	4 767 453,00	3 950 174,98	82,9%	4 639 983,00	4 767 453,00	3 950 174,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	2 250,00	7 016,88	311,9%	2 250,00	2 250,00	6 343,97	0,00	0,00	672,91
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	45 807,62	39 151,8%	0,00	117,00	34 375,08	0,00	0,00	11 432,54
	- Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	130 490,00	320 864,69	245,9%	36 400,00	84 390,00	275 069,19	11 900,00	46 100,00	45 795,50
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 445,00	0,0%	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	1 908,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 525,22	0,0%	0,00	0,00	9 525,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 834,46	0,0%	0,00	0,00	3 834,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	220,00	0,0%	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	3 435 260,00	3 658 260,00	3 143 316,37	85,9%	3 435 260,00	3 658 260,00	3 143 316,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	6 786,08	0,0%	0,00	0,00	5 971,34	0,00	0,00	814,74
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 008,00	284 081,91	156,1%	0,00	182 008,00	250 103,18	0,00	0,00	33 978,73
	dochody majątkowe	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,0%	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,0%	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia AR	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,5%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	378 240,00	364 921,25
	dochody bieżące	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,5%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	378 240,00	364 921,25
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,5%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	378 240,00	364 921,25
	Porozumienia JST	0,00	26 500,00	26 575,82	100,3%	0,00	26 500,00	26 575,82	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	26 500,00	26 575,82	100,3%	0,00	26 500,00	26 575,82	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 500,00	26 575,82	100,3%	0,00	26 500,00	26 575,82	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	979 975,63	949 519,47	96,9%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	18 178,22	14 905,04
	dochody bieżące	0,00	979 975,63	949 519,47	96,9%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	18 178,22	14 905,04
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	961 797,41	934 614,43	97,2%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 178,22	14 905,04	82,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 178,22	14 905,04
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	2 010 341,00	1 883 284,00	1 933 760,56	102,7%	2 010 341,00	1 883 284,00	1 933 760,56	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 006 000,00	1 864 424,00	1 918 549,84	102,9%	2 006 000,00	1 864 424,00	1 918 549,84	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	6 000,00	159 644,00	213 769,84	133,9%	6 000,00	159 644,00	213 769,84	0,00	0,00	0,00
	- 851-095	0,00	0,00	44 032,15	0,0%	0,00	0,00	44 032,15	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	151 973,00	151 972,80	100,0%	0,00	151 973,00	151 972,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	0,0%	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 671,00	9 695,27	126,4%	6 000,00	7 671,00	9 695,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	642,44	0,0%	0,00	0,00	642,44	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	5 448,92	0,0%	0,00	0,00	5 448,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 963,26	0,0%	0,00	0,00	1 963,26	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	100,0%	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	100,0%	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	21 583 893,66	27 731 850,81	27 671 480,95	99,8%	10 272 355,66	14 613 806,54	14 296 399,38	11 311 538,00	13 118 044,27	13 375 081,57
	Zadania własne	19 755 252,66	23 531 316,18	23 880 264,25	101,5%	10 205 055,66	12 584 252,40	12 670 611,73	9 550 197,00	10 947 063,78	11 209 652,52
	dochody bieżące	14 806 225,00	18 414 288,52	18 762 017,08	101,9%	5 256 028,00	7 467 224,74	7 553 584,07	9 550 197,00	10 947 063,78	11 208 433,01
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 663,00	1 032 529,78	971 789,81	94,1%	0,00	0,00	0,00	295 663,00	1 032 529,78	971 789,81
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 016 978,00	5 891 459,74	5 688 097,53	96,6%	4 016 978,00	5 891 459,74	5 688 097,53	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	4 797,92	0,0%	0,00	0,00	4 797,92	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 187,00	64 838,61	77,0%	0,00	84 187,00	64 838,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 752,43	90,0%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 752,43
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	43 050,00	61,5%	0,00	70 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 944,16	162,0%	0,00	1 200,00	1 754,96	0,00	0,00	189,20
	- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	29 500,00	63 200,00	57 828,35	91,5%	27 500,00	61 200,00	44 298,06	2 000,00	2 000,00	13 530,29

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	58 500,00	41 740,01	71,4%	42 350,00	58 350,00	40 106,82	150,00	150,00	1 633,19
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	1 864,00	1 864,71	100,0%	0,00	1 864,00	1 864,71	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 448,46	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448,46
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	80,00	125,0%	0,00	64,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	10 414 084,00	11 203 784,00	11 849 512,78	105,8%	1 169 200,00	1 298 900,00	1 658 423,15	9 244 884,00	9 904 884,00	10 191 089,63
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	6 272,31	0,0%	0,00	0,00	6 272,31	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	4 949 027,66	5 117 027,66	5 118 247,17	100,0%	4 949 027,66	5 117 027,66	5 117 027,66	0,00	0,00	1 219,51
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	178 000,00	100,0%	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 027,66	4 939 027,66	4 939 027,66	100,0%	4 949 027,66	4 939 027,66	4 939 027,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,51
	Zadania zlecone	1 828 641,00	4 200 534,63	3 791 216,70	90,3%	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
	dochody bieżące	1 828 641,00	4 200 534,63	3 791 216,70	90,3%	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
	- 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	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	80,1%	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 169 729,50	2 675 773,00	2 604 760,71	97,4%	0,00	895 403,00	857 016,58	1 169 729,50	1 780 370,00	1 747 744,13
	Zadania własne	295 795,50	1 410 905,00	1 354 394,38	96,0%	0,00	895 403,00	857 016,58	295 795,50	515 502,00	497 377,80
	dochody bieżące	295 795,50	1 410 905,00	1 354 394,38	96,0%	0,00	895 403,00	857 016,58	295 795,50	515 502,00	497 377,80
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795,50	1 795,50	1 068,45	59,5%	0,00	0,00	0,00	1 795,50	1 795,50	1 068,45
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 912,50	16 852,42	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,50	16 852,42
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756 028,00	712 129,48	94,2%	0,00	739 828,00	706 435,48	0,00	16 200,00	5 694,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 045,00	33 045,49	100,0%	0,00	33 045,00	33 045,49	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	336 542,00	336 067,60	99,9%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	336 542,00	336 067,60
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 530,00	70 514,37	85,4%	0,00	82 530,00	70 514,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	858,23	0,0%	0,00	0,00	828,68	0,00	0,00	29,55
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	25 427,00	27 530,43	108,3%	0,00	0,00	3 689,08	3 000,00	25 427,00	23 841,35
	- Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	105 625,00	109 274,43	103,5%	0,00	0,00	0,00	78 000,00	105 625,00	109 274,43
	- Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 550,00	37,9%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	4 550,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 503,48	0,0%	0,00	0,00	2 503,48	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
	dochody bieżące	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	191 400,00	289 822,81	247 682,20	85,5%	0,00	86 722,81	71 460,95	191 400,00	203 100,00	176 221,25
	Zadania własne	191 400,00	289 822,81	247 682,20	85,5%	0,00	86 722,81	71 460,95	191 400,00	203 100,00	176 221,25
	dochody bieżące	191 400,00	289 822,81	247 682,20	85,5%	0,00	86 722,81	71 460,95	191 400,00	203 100,00	176 221,25
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 452,00	17 084,99	97,9%	0,00	17 452,00	17 084,99	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 270,81	44 749,25	79,5%	0,00	56 270,81	44 749,25	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	7 528,19	57,9%	0,00	13 000,00	7 528,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	830,22	830,2%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	830,22
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 519,58	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,58
	- Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	4 748,19	110,4%	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 748,19
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	48,74	0,0%	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	147 223,26	78,7%	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	147 223,26
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 049,78	0,0%	0,00	0,00	2 049,78	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	42 362 251,50	53 606 540,25	52 883 480,88	98,7%	41 345 317,50	51 857 441,45	51 138 359,59	1 016 934,00	1 749 098,80	1 745 121,29
	Zadania własne	1 918 988,50	4 104 144,71	4 255 165,56	103,7%	902 054,50	2 355 045,91	2 510 044,27	1 016 934,00	1 749 098,80	1 745 121,29
	dochody bieżące	1 918 988,50	4 104 144,71	4 255 165,56	103,7%	902 054,50	2 355 045,91	2 510 044,27	1 016 934,00	1 749 098,80	1 745 121,29
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 037,50	287 037,50	262 561,26	91,5%	287 037,50	287 037,50	262 561,26	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	285 611,80	261 057,92	91,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	285 611,80	261 057,92
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 980,58	300 338,87	91,3%	0,00	328 980,58	300 338,87	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 047 900,00	1 012 809,80	96,7%	0,00	982 900,00	948 619,80	0,00	65 000,00	64 190,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	155 324,83	130 841,62	84,2%	0,00	126 524,83	116 441,62	0,00	28 800,00	14 400,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 600,00	37 600,00	38 814,16	103,2%	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	38 814,16
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	62 370,00	57 770,00	92,6%	0,00	0,00	0,00	2 300,00	62 370,00	57 770,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	38 524,00	47 274,00	29 699,78	62,8%	30 300,00	33 800,00	14 695,99	8 224,00	13 474,00	15 003,79
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 900,00	231 376,00	185 442,08	80,2%	184 500,00	195 500,00	145 308,97	2 400,00	35 876,00	40 133,11
	- Wpływy z różnych dochodów	934 516,00	1 145 973,00	1 169 218,56	102,0%	150,00	150,00	502,67	934 366,00	1 145 823,00	1 168 715,89
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	302 200,00	0,0%	0,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	197,00	119,24	60,5%	67,00	153,00	91,64	44,00	44,00	27,60
	- Wpływy z usług	432 000,00	474 500,00	502 792,27	106,0%	400 000,00	400 000,00	417 783,45	32 000,00	74 500,00	85 008,82
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	1 500,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	98,2%	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	98,2%	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 443 263,00	49 492 716,45	48 618 636,23	98,2%	40 443 263,00	49 492 716,45	48 618 636,23	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 679,09	9 679,09	100,0%	0,00	9 679,09	9 679,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	41 153 870,00	42 715 639,40	43 549 516,06	102,0%	40 587 870,00	42 253 843,40	43 086 380,20	566 000,00	461 796,00	463 135,86
	Zadania własne	41 153 870,00	42 715 639,40	43 549 516,06	102,0%	40 587 870,00	42 253 843,40	43 086 380,20	566 000,00	461 796,00	463 135,86
	dochody bieżące	32 264 520,00	33 447 733,63	34 342 741,38	102,7%	31 698 520,00	32 985 937,63	33 879 605,52	566 000,00	461 796,00	463 135,86
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 320,00	27 320,00	27 147,36	99,4%	27 320,00	27 320,00	27 147,36	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	377 377,63	325 234,14	86,2%	0,00	377 377,63	325 234,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,0%	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200 000,00	30 200 000,00	29 919 474,82	99,1%	30 200 000,00	30 200 000,00	29 919 474,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	178 799,75	510,9%	35 000,00	35 000,00	178 799,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 349,50	125,4%	25 000,00	25 000,00	31 349,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	163 515,76	81 757,9%	200,00	200,00	163 515,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	215 382,78	2 991,4%	0,00	7 200,00	215 382,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	483 405,97	878,9%	55 000,00	55 000,00	483 405,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 701 500,00	1 459 136,00	1 442 552,35	98,9%	1 135 500,00	997 340,00	979 416,49	566 000,00	461 796,00	463 135,86

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	70 614,00	0,0%	0,00	0,00	70 614,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 472,37	0,0%	0,00	0,00	7 472,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	136 003,08	0,0%	0,00	0,00	136 003,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 100,00	100 100,00	95 667,37	95,6%	100 100,00	100 100,00	95 667,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	28 041,32	28 041,3%	100,00	100,00	28 041,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	120 300,00	121 300,00	178 068,36	146,8%	120 300,00	121 300,00	178 068,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	12,45	0,0%	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	8 889 350,00	9 267 905,77	9 206 774,68	99,3%	8 889 350,00	9 267 905,77	9 206 774,68	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 010,00	739 565,77	678 434,68	91,7%	361 010,00	739 565,77	678 434,68	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 528 340,00	8 528 340,00	8 528 340,00	100,0%	8 528 340,00	8 528 340,00	8 528 340,00	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 600 000,00	850 000,00	850 000,69	100,0%	2 600 000,00	850 000,00	850 000,69	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 600 000,00	850 000,00	850 000,69	100,0%	2 600 000,00	850 000,00	850 000,69	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,69	0,0%	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,69	0,0%	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0%	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	0,00	0,00	4 360,22	0,0%	0,00	0,00	4 360,22	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	0,00	4 360,22	0,0%	0,00	0,00	4 360,22	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 360,22	0,0%	0,00	0,00	4 360,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	875,91	0,0%	0,00	0,00	875,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 286,43	0,0%	0,00	0,00	3 286,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,88	0,0%	0,00	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 2. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM I W PODZIALE NA DOCHODY
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

OGÓŁEM					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
	RAZEM:	736 500 000,00	839 045 907,61	839 526 015,17	100,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	66 740,19	75 153,69	112,61
	dochody bieżące	12 226,00	66 740,19	75 153,69	112,61
020	Leśnictwo	13 785,00	14 213,00	8 006,47	56,33
	dochody bieżące	3 785,00	4 213,00	5 844,13	138,72
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	2 162,34	21,62
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,00
	dochody bieżące	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	599 860,00	536 084,14	89,37
	dochody bieżące	0,00	599 860,00	536 084,14	89,37
600	Transport i łączność	11 399 565,00	18 624 185,89	18 987 512,41	101,95
	dochody bieżące	1 756 610,00	2 069 625,00	2 432 951,52	117,56
	dochody majątkowe	9 642 955,00	16 554 560,89	16 554 560,89	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 481 596,00	60 203 825,00	62 618 146,10	104,01
	dochody bieżące	30 019 096,00	30 839 325,00	32 739 970,08	106,16
	dochody majątkowe	25 462 500,00	29 364 500,00	29 878 176,02	101,75
710	Działalność usługowa	2 459 203,00	2 701 919,00	3 099 238,46	114,71
	dochody bieżące	2 459 203,00	2 654 069,00	3 052 078,30	115,00
	dochody majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,16	98,56
750	Administracja publiczna	8 157 407,00	6 763 143,01	6 971 493,22	103,08
	dochody bieżące	8 157 407,00	6 508 143,01	6 706 899,34	103,05
	dochody majątkowe	0,00	255 000,00	264 593,88	103,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,82
	dochody bieżące	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,82
752	Obrona narodowa	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,35
	dochody bieżące	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747 200,00	12 679 838,95	12 705 978,97	100,21
	dochody bieżące	9 747 200,00	12 679 838,95	12 704 834,97	100,20
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 144,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	277 477,89	98,60
	dochody bieżące	281 424,00	281 424,00	277 477,89	98,60
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332 471 507,00	351 277 031,30	350 971 777,17	99,91
	dochody bieżące	332 471 507,00	351 277 031,30	350 971 777,17	99,91
758	Różne rozliczenia	177 403 379,34	218 294 681,68	218 338 934,52	100,02
	dochody bieżące	177 403 379,34	218 294 681,68	218 338 934,52	100,02
801	Oświata i wychowanie	27 927 080,00	36 340 517,63	33 748 386,32	92,87
	dochody bieżące	12 927 174,00	21 340 611,63	18 748 480,32	87,85
	dochody majątkowe	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 010 341,00	1 883 284,00	1 933 760,56	102,68

		dochody bieżące	10 341,00	178 504,00	228 980,56	128,28
		dochody majątkowe	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	100,00
852	Pomoc społeczna		21 583 893,66	27 731 850,81	27 671 480,95	99,78
		dochody bieżące	16 634 866,00	22 614 823,15	22 553 233,78	99,73
		dochody majątkowe	4 949 027,66	5 117 027,66	5 118 247,17	100,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 169 729,50	2 675 773,00	2 604 760,71	97,35
		dochody bieżące	1 169 729,50	2 675 773,00	2 604 760,71	97,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		191 400,00	289 822,81	247 682,20	85,46
		dochody bieżące	191 400,00	289 822,81	247 682,20	85,46
855	Rodzina		42 362 251,50	53 606 540,25	52 883 480,88	98,65
		dochody bieżące	42 362 251,50	53 606 540,25	52 883 480,88	98,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 153 870,00	42 715 639,40	43 549 516,06	101,95
		dochody bieżące	32 264 520,00	33 447 733,63	34 342 741,38	102,68
		dochody majątkowe	8 889 350,00	9 267 905,77	9 206 774,68	99,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 600 000,00	850 000,00	850 000,69	100,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,69	0,00
		dochody majątkowe	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
926	Kultura Fizyczna		0,00	0,00	4 360,22	0,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	4 360,22	0,00

OGÓŁEM	736 500 000,00	839 045 907,61	839 526 015,17	100,06
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące	667 946 261,34	760 874 377,29	760 898 510,03	100,00
dochody majątkowe	68 553 738,66	78 171 530,32	78 627 505,14	100,58

**Tabela Nr 3. REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM I W PODZIALE NA DOCHODY
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU**

GMINA					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
	RAZEM:	585 348 645,50	655 273 493,40	655 357 546,71	100,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 053,19	61 466,69	115,86
	dochody bieżące	0,00	53 053,19	61 466,69	115,86
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 793,47	37,93
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 631,13	0,00
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	2 162,34	21,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	599 860,00	536 084,14	89,37
	dochody bieżące	0,00	599 860,00	536 084,14	89,37
600	Transport i łączność	1 508 986,00	1 720 000,00	1 867 865,84	108,60
	dochody bieżące	1 508 986,00	1 720 000,00	1 867 865,84	108,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 337 040,00	57 239 040,00	59 041 264,81	103,15
	dochody bieżące	27 874 540,00	27 874 540,00	29 163 088,79	104,62
	dochody majątkowe	25 462 500,00	29 364 500,00	29 878 176,02	101,75
710	Działalność usługowa	955 200,00	955 200,00	1 099 695,18	115,13
	dochody bieżące	955 200,00	955 200,00	1 099 695,18	115,13
750	Administracja publiczna	7 007 407,00	5 613 143,01	5 388 473,61	96,00
	dochody bieżące	7 007 407,00	5 358 143,01	5 123 879,73	95,63
	dochody majątkowe	0,00	255 000,00	264 593,88	103,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,82
	dochody bieżące	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,82
752	Obrona narodowa	9 202,00	10 488,69	10 188,69	97,14
	dochody bieżące	9 202,00	10 488,69	10 188,69	97,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	101 729,00	127 316,41	125,15
	dochody bieżące	60 000,00	101 729,00	127 316,41	125,15
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 185 225,00	309 057 404,30	308 602 163,15	99,85
	dochody bieżące	294 185 225,00	309 057 404,30	308 602 163,15	99,85
758	Różne rozliczenia	103 797 761,34	131 862 831,60	131 907 084,44	100,03
	dochody bieżące	103 797 761,34	131 862 831,60	131 907 084,44	100,03
801	Oświata i wychowanie	27 644 580,00	34 224 055,41	33 090 756,88	96,69
	dochody bieżące	12 644 674,00	19 224 149,41	18 090 850,88	94,10
	dochody majątkowe	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 010 341,00	1 883 284,00	1 933 760,56	102,68
	dochody bieżące	10 341,00	178 504,00	228 980,56	128,28
	dochody majątkowe	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 272 355,66	14 613 806,54	14 296 399,38	97,83
	dochody bieżące	5 323 328,00	9 496 778,88	9 179 371,72	96,66
	dochody majątkowe	4 949 027,66	5 117 027,66	5 117 027,66	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	895 403,00	857 016,58	95,71
	dochody bieżące	0,00	895 403,00	857 016,58	95,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 722,81	71 460,95	82,40

		dochody bieżące	0,00	86 722,81	71 460,95	82,40
855	Rodzina		41 345 317,50	51 857 441,45	51 138 359,59	98,61
		dochody bieżące	41 345 317,50	51 857 441,45	51 138 359,59	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 587 870,00	42 253 843,40	43 086 380,20	101,97
		dochody bieżące	31 698 520,00	32 985 937,63	33 879 605,52	102,71
		dochody majątkowe	8 889 350,00	9 267 905,77	9 206 774,68	99,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 600 000,00	850 000,00	850 000,69	100,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,69	0,00
		dochody majątkowe	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	4 360,22	0,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	4 360,22	0,00

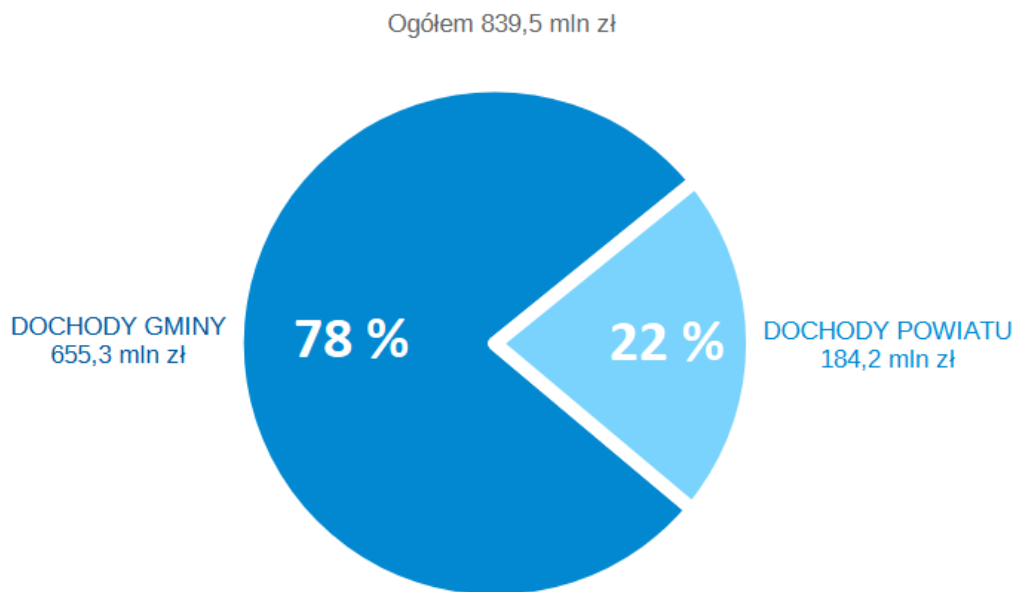
OGÓŁEM GMINA	585 348 645,50	655 273 493,40	655 357 546,71	100,01
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące	526 437 861,84	593 704 373,97	593 334 126,13	99,94
dochody majątkowe	58 910 783,66	61 569 119,43	62 023 420,58	100,74

POWIAT					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania planu
	RAZEM:	151 151 354,50	183 772 414,21	184 168 468,46	100,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	13 687,00	13 687,00	100,00
	dochody bieżące	12 226,00	13 687,00	13 687,00	100,00
020	Leśnictwo	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,00
	dochody bieżące	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,00
	dochody bieżące	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,00
600	Transport i łączność	9 890 579,00	16 904 185,89	17 119 646,57	101,27
	dochody bieżące	247 624,00	349 625,00	565 085,68	161,63
	dochody majątkowe	9 642 955,00	16 554 560,89	16 554 560,89	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 144 556,00	2 964 785,00	3 576 881,29	120,65
	dochody bieżące	2 144 556,00	2 964 785,00	3 576 881,29	120,65
710	Działalność usługowa	1 504 003,00	1 746 719,00	1 999 543,28	114,47
	dochody bieżące	1 504 003,00	1 698 869,00	1 952 383,12	114,92
	dochody majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,16	98,56
750	Administracja publiczna	1 150 000,00	1 150 000,00	1 583 019,61	137,65
	dochody bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	1 583 019,61	137,65
752	Obrona narodowa	35 980,00	35 980,00	35 977,62	99,99
	dochody bieżące	35 980,00	35 980,00	35 977,62	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 687 200,00	12 578 109,95	12 578 662,56	100,00
	dochody bieżące	9 687 200,00	12 578 109,95	12 577 518,56	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 144,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	277 477,89	98,60
	dochody bieżące	281 424,00	281 424,00	277 477,89	98,60

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 286 282,00	42 219 627,00	42 369 614,02	100,36
	dochody bieżące	38 286 282,00	42 219 627,00	42 369 614,02	100,36
758	Różne rozliczenia	73 605 618,00	86 431 850,08	86 431 850,08	100,00
	dochody bieżące	73 605 618,00	86 431 850,08	86 431 850,08	100,00
801	Oświata i wychowanie	282 500,00	2 116 462,22	657 629,44	31,07
	dochody bieżące	282 500,00	2 116 462,22	657 629,44	31,07
852	Pomoc społeczna	11 311 538,00	13 118 044,27	13 375 081,57	101,96
	dochody bieżące	11 311 538,00	13 118 044,27	13 373 862,06	101,95
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 219,51	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 729,50	1 780 370,00	1 747 744,13	98,17
	dochody bieżące	1 169 729,50	1 780 370,00	1 747 744,13	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 400,00	203 100,00	176 221,25	86,77
	dochody bieżące	191 400,00	203 100,00	176 221,25	86,77
855	Rodzina	1 016 934,00	1 749 098,80	1 745 121,29	99,77
	dochody bieżące	1 016 934,00	1 749 098,80	1 745 121,29	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 000,00	461 796,00	463 135,86	100,29
	dochody bieżące	566 000,00	461 796,00	463 135,86	100,29

OGÓŁEM POWIAT	151 151 354,50	183 772 414,21	184 168 468,46	100,22
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące	141 508 399,50	167 170 003,32	167 564 383,90	100,24
dochody majątkowe	9 642 955,00	16 602 410,89	16 604 084,56	100,01

Wykres Nr 5. Wykonane dochody w podziale na gminę i powiat



2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH.

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

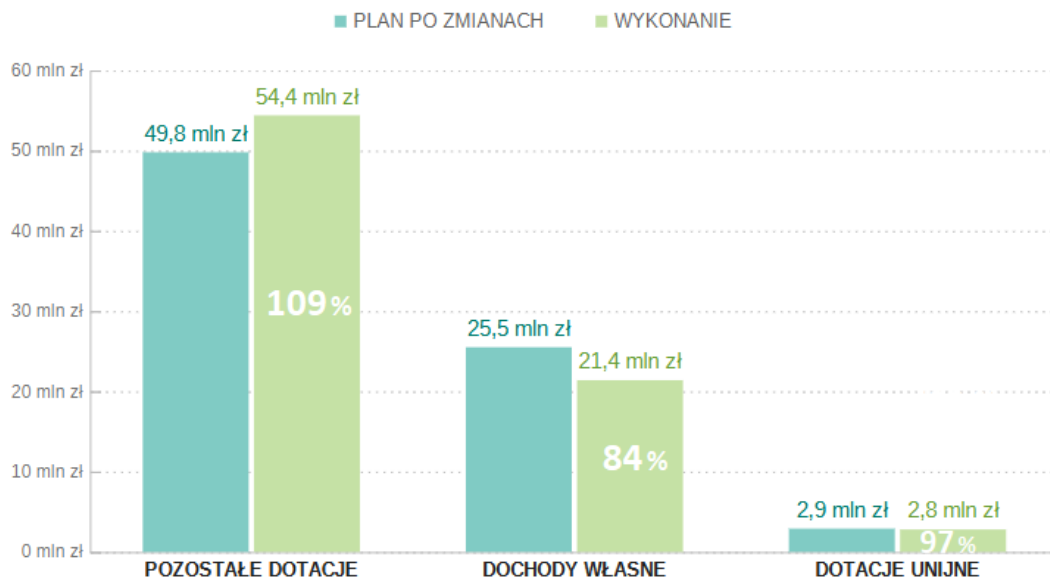
Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą **78.171.530,32 zł**.

Na dochody tak zaplanowane składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 260.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie 25.200.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 12.500,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) w kwocie 850.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6258, § 6259) w kwocie 2.906.171,66 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) w kwocie 18.544.955,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) w kwocie 178.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w kwocie 30.172.053,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie 47.850,00 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody majątkowe wynoszą 78.627.505,14 zł.

Wykres Nr 6. Stopień wykonania planu dochodów majątkowych.



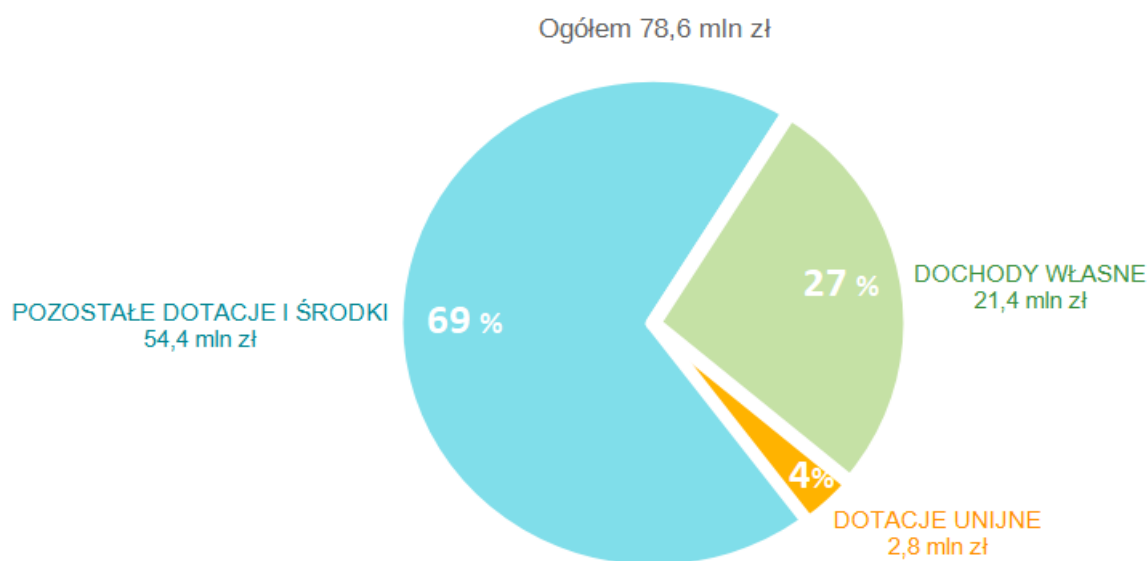
Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK.

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	260 000,00	338 157,08	130,06%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200 000,00	25 200 000,00	20 999 972,04	83,33%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 500,00	12 500,00	22 700,23	181,60%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6258, § 6259)	361 010,00	2 906 171,66	2 845 040,73	97,90%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	9 642 955,00	18 544 955,00	23 174 421,40	124,96%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 477 273,66	30 172 053,66	30 172 053,66	100,00 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	47 850,00	47 160,00	98,56%

Źródło dochodów majątkowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
zlecone ustawami realizowane przez powiat				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
RAZEM	68 553 738,66	78 171 530,32	78 627 505,14	100,58%

Wykres Nr 7. Struktura wykonanych dochodów majątkowych.



Wykonane dochody majątkowe stanowią 100,58 % założeń rocznych.

Na bardzo dobrym poziomie wykonano dochody własne (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Na plan 272.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 360.857,31 zł, czyli o 88.357,31 zł więcej, co stanowi 132,42 % założeń planowych. Niżej niż planowano wykonano natomiast dochody własne z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. o kwotę 4.200.027,96 zł, co stanowi 83,33 % założeń rocznych.

Powyżej założeń rocznych (124,96%) zrealizowano dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy o kwotę 4.629.466,40 zł. Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację w 2025r. zadania „Budowa Osiedla JTBS na Skalce – etap III”

Niżej niż planowano o kwotę 61.130,93 zł zrealizowano dochody z tytułu dotacji z udziałem środków unijnych co stanowi 97,90 % założeń planowych.

W kwotach niższych niż planowano, tj. o kwotę 690 zł wykonano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat (98,56 %).

Pozostałe źródła dochodów majątkowych wykonano zgodnie z założeniami planowanymi.

Szczegółowe omówienie źródeł powyższych dochodów przedstawiono w dalszej części Informacji.

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ.

Zestawienie dochodów ogółem za 2024 rok w podziale wg źródeł dochodów zawiera Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	64 087 006,00	88 752 497,71	87 062 588,35	98,10%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	41 478 092,00	55 352 149,92	54 040 424,34	97,63%
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	0,00	9 679,09	9 679,09	100,00%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,00%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	7 716 978,00	14 900 485,32	14 668 087,05	98,44%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	56 270,81	44 749,25	79,52%
f)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 315 673,00	16 473 040,99	16 438 279,42	99,79%
g)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,48%
h)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	295 663,00	1 346 781,58	1 261 487,73	93,67%
i)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330)	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
j)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,56%
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	1 411 600,00	1 397 832,81	99,02%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	589 050,63	536 906,94	91,15%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	173 528 298,00	206 400 841,00	206 400 841,00	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
5	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	169 068 751,00	188 258 704,00	188 258 704,00	100,00%
6	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	14 086 756,00	14 086 756,00	14 086 756,00	100,00%
7	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	257 611 566,84	259 588 588,14	256 899 900,53	98,96%
8	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	14 809 063,50	16 514 103,50	18 565 776,24	112,42%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2058, § 2059, § 6257, § 6258, § 6259)	388 330,00	4 605 211,71	3 053 402,06	66,30%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	0,00	33 045,00	33 045,49	100,00%
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	200 000,00	491 866,83	466 909,22	94,93%
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	16 912,50	16 852,42	99,64%
13	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	30 477 273,66	30 172 053,66	30 172 053,66	100,00%
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	9 642 955,00	18 544 955,00	23 174 421,40	124,96%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)	0,00	682 390,00	606 598,51	88,89%
16	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
17	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100)	0,00	8 020 387,99	7 916 579,07	98,71%
18	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	26 500,00	26 575,82	100,29%

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
19	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków z Funduszu Covid-19 z tytułu dodatku od innych źródeł grzewczych, dodatku elektrycznego, dodatku energetycznego	0,00	100,00	78,45	78,45%
20	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	343,94	193,20	56,17%
	RAZEM	736 500 000,00	839 045 907,61	839 526 015,17	100,06%

Realizacja dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 100,06% założeń rocznych. Na plan po zmianach 839.045.907,61 zł wykonano dochody w kwocie 839.526.015,17 zł.

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

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan po zmianach 88.752.497,71 zł uzyskano dochody w kwocie 87.062.588,35 zł, co stanowi 98,10% założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją i są zgodne z zapotrzebowaniem złożonym przez miasto w 2024 roku. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają Tabele od Nr 8 do Nr 17,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 24,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela Nr 20,
- dochodów własnych gminy. Zrealizowane dochody stanowią 98,96% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 34,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zrealizowano je w wysokości 66,30% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 31,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 19,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 22,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100). Zrealizowano je w wysokości 98,71% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 27,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonanie stanowi 99,64% założeń rocznych. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 25,
- dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920). Są to odsetki bankowe od środków COVID-19 z tytułu dodatku od innych źródeł grzewczych, dodatku elektrycznego, dodatku energetycznego. Całość odsetek od otrzymanych środków gmina przeznaczyła na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Zrealizowano je w wysokości 78,45% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 32,
- dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920). Są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zrealizowano je w wysokości 56,17% założeń rocznych. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 33.

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

- subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920). Szczegółowe zestawienie subwencji przedstawia Tabela Nr 29,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu. Szczegółowe zestawienie wymienionych dochodów zawiera Tabela Nr 28,
- udziałów gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 28,
- środków na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskanych z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 30,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 26,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 23.

Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- dochodów własnych powiatu. Wykonanie stanowi 112,42% założeń rocznych. Zestawienie dochodów własnych powiatu znajduje się w Tabeli Nr 35,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 21,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Omówienie tego źródła dochodów zaprezentowano w Tabeli Nr 18.

Dochody budżetowe wg źródeł przedstawiają w podziale na dochody gminy i dochody powiatu Tabele Nr 6 i Nr 7.

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49 205 070,00	70 506 585,14	68 772 739,95	97,54%
a)	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	41 478 092,00	55 352 149,92	54 040 424,34	97,63%
b)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	0,00	9 679,09	9 679,09	100,00%
c)	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,00%
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	7 716 978,00	14 900 485,32	14 668 087,05	98,44%
e)	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	56 270,81	44 749,25	79,52%
f)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330)	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	577 350,63	525 206,94	90,97%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	99 922 680,00	121 184 504,00	121 184 504,00	100,00%
4	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	133 489 826,00	148 641 434,00	148 641 434,00	100,00%
5	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	11 653 899,00	11 653 899,00	11 653 899,00	100,00%
6	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	257 611 566,84	259 588 588,14	256 899 900,53	98,96%
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2058, § 2059, § 6257, § 6258, § 6259)	388 330,00	1 048 301,82	991 796,01	94,61%
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	0,00	33 045,00	33 045,49	100,00%
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	3 902 000,00	8 531 466,40	218,64%
10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)	0,00	682 390,00	606 598,51	88,89%
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100)	0,00	4 868 273,24	4 775 780,32	98,10%
13	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	1 411 600,00	1 397 832,81	99,02%
14	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	30 477 273,66	30 172 053,66	30 172 053,66	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
15	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	126 524,83	116 441,62	92,03%
16	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków z Funduszu Covid-19 z tytułu dodatku od innych źródeł grzewczych, dodatku elektrycznego, dodatku energetycznego	0,00	100,00	78,45	78,45%
17	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – odsetki od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	343,94	193,20	56,17%
18	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	0,00	26 500,00	26 575,82	100,29%
RAZEM		585 348 645,50	655 273 493,40	655 357 546,71	100,01%

Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie wynosi 100,01% założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 21,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Omówienie tego źródła dochodów zaprezentowano w Tabeli Nr 18.

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

- dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2020, § 2030, § 2060, § 2040, § 6330). Zlecający przekazał miastu 97,54% założeń rocznych dotacji celowych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją i są zgodne z zapotrzebowaniem złożonym przez miasto w 2024 roku,
- dochodów własnych gminy - opis w Tabeli Nr 34,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), opis w Tabeli Nr 20,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2058, § 2059, § 6257, § 6258, § 6259) – opis w Tabeli Nr 31,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 22,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – opis w Tabeli Nr 27,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 24,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 19,
- dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920). Są to odsetki bankowe od środków COVID-19 z tytułu dodatku od innych źródeł grzewczych, dodatku elektrycznego, dodatku energetycznego – opis w Tabeli Nr 32,
- dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920). Są to odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowe zestawienie tego źródła znajduje się w Tabeli Nr 33.

Pozostałe źródła dochodów wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi na rok 2024 (100% planu rocznego).

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 881 936,00	18 245 912,57	18 111 848,40	99,27%
a)	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 315 673,00	16 473 040,99	16 438 279,42	99,79%
b)	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,48%
c)	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	295 663,00	1 346 781,58	1 261 487,73	93,67%
d)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,56%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	73 605 618,00	85 216 337,00	85 216 337,00	100,00%
3	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	14 809 063,50	16 514 103,50	18 565 776,24	112,42%
4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	35 578 925,00	39 617 270,00	39 617 270,00	100,00%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2 432 857,00	2 432 857,00	2 432 857,00	100,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6257)	0,00	3 556 909,89	2 061 606,05	57,96%
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	9 642 955,00	14 642 955,00	14 642 955,00	100,00%
8	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	200 000,00	365 342,00	350 467,60	95,93%
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	16 912,50	16 852,42	99,64%
10	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
11	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	3 152 114,75	3 140 798,75	99,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)				
	RAZEM	151 151 354,50	183 772 414,21	184 168 468,46	100,22%

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu za 2024 r. wynosi 100,22% założeń rocznych.

W kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu uzyskano dochody własne powiatu (Tabela Nr 35).

W kwotach niższych niż założenia roczne zrealizowano:

- dochody powiatu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych powiatowi ustawami i zadań dotowanych (§ 2110, § 2120, § 2130, § 6410). Zlecający przekazał miastu 99,27% założeń rocznych dotacji celowych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na realizację zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacją i są zgodne z zapotrzebowaniem złożonym przez miasto w 2024 roku,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257) – opis w Tabeli Nr 31,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690). Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 19,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – opis w Tabeli Nr 27,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). Wykonanie stanowi 99,64% założeń rocznych. Zestawienie omawianego źródła dochodów znajduje się w Tabeli Nr 25.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2100) 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 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 053,19	53 053,19	100,00%
750	Administracja publiczna	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	99,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,82%
752	Obrona narodowa	9 202,00	10 488,69	10 188,69	97,14%
758	Różne rozliczenia	0,00	24,32	24,32	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	961 797,41	934 614,43	97,17%
851	Ochrona zdrowia	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,65%
852	Pomoc społeczna	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	80,11%
855	Rodzina	40 443 263,00	49 492 716,45	48 618 636,23	98,23%
	RAZEM	41 478 092,00	55 352 149,92	54 040 424,34	97,63%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 97,63% założeń rocznych. Otrzymane dotacje są odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan po zmianach 53.053,19 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe (rozdz. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 1.399.468,72 zł uzyskano środki w kwocie 1.399.253,88 zł, co stanowi 99,98% założeń rocznych,

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

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (rozdz. 75101 na plan 17.360,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości),
- na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. (rozdz. 75109 na plan 975.446,00 zł uzyskano dotacje w kwocie 973.438,52 zł),
- na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024r. (rozdz. 75113) na plan 393.381,00 zł uzyskano 392.856,71 zł dotacji,

w dziale 752 – Obrona narodowa:

- na wydatki związane z obronnością (rozdz. 75212). Na plan 300,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano dotacji,
- na wydatki związane z realizacją zadań z kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75224) na plan 10.188,69 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 758 – Różne rozliczenia na sfinansowanie realizowanych w 2023 roku zasań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdz. 75814). Na plan po zmianach w kwocie 24,32 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153). Na plan po zmianach 961.797,41 zł uzyskano środki w kwocie 934.614,43 zł, tj. 97,17% planowanych dochodów,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdz. 85195). Na plan po zmianach 18.860,00 zł otrzymano środki w kwocie 15.210,72 zł, co stanowi 80,65% założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3 % (rozdz. 85215). Na plan po zmianach 1.331.275,00 zł uzyskano środki w wysokości 927.939,43 zł, tj. 69,70% planu rocznego,
- na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdz. 85219). Na plan po zmianach 64.825,00 zł uzyskano środki w wysokości 64.809,78 zł,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% (rozdz. 85295) na plan po zmianach 633.454,14 zł otrzymano środki w kwocie 633.038,44 zł, tj. 99,93% planu rocznego,

w dziale 855 – Rodzina:

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502). Na plan po zmianach 48.857.351,45 zł uzyskano środki w kwocie 48.009.024,29 zł, tj. 98,26% planu rocznego,
- na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (rozdział 85503). Na plan po zmianach 5.285,00 zł otrzymano środki w kwocie 4.824,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513). Na plan po zmianach 630.080,00 zł uzyskano środki w wysokości 604.787,94 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego.

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

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,00%
RAZEM		10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,00%

W/w. źródła dochodów wykonano w 98,00 % planu rocznego.

Zaplanowane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gminy posłużyły:

w dziale 710 – Działalność usługowa przeznaczone są na utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła zostały zrealizowane w kwocie 9.800,22 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 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 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	13 687,00	13 687,00	100,00%
020	Leśnictwo	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,00%
600	Transport i łączność	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,56%
710	Działalność usługowa	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43	99,99%
752	Obrona narodowa	35 980,00	35 980,00	35 977,62	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16	99,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	22 077,08	22 077,08	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 178,22	14 905,04	81,99%
852	Pomoc społeczna	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,85%
RAZEM		14 315 673,00	16 473 040,99	16 438 279,42	99,79%

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,79 % założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 01095). Na plan po zmianach 13.687,00 zł uzyskano 100,00% założeń rocznych,
2. **w dziale 020 – Leśnictwo** przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 02095). Na plan po zmianach 4.213,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
3. **w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo** przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 10095). Na plan po zmianach 12.962,00 zł uzyskano 100,00% założeń rocznych,
4. **w dziale 600 – Transport i łączność** przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 60095). Na plan po zmianach 19.625,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
5. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, wykonywanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (rozdz. 70005 i 70095). Na plan ogółem po zmianach 723.746,00 zł uzyskano dotację w kwocie 720.572,31 zł, co stanowi 99,56% założeń rocznych,
6. **w dziale 710 – Działalność usługowa:**
 - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozdz. 71012). Na plan po zmianach 254.270,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano 100,00% dotacji,
 - na utrzymanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Na plan po zmianach 834.097,00 zł dotujący przekazał środki w wysokości 833.978,43 zł, co stanowi 99,99% założeń rocznych,
 - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 71095). Na plan po zmianach 116.302,00 zł uzyskano 100% założeń rocznych,
7. **w dziale 752 – Obrona narodowa** na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75224). Na plan po zmianach 35.980,00 zł uzyskano środki w wysokości 35.977,62 zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów,
8. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - na utrzymanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan po zmianach 10.685.310,00 zł uzyskano środki w kwocie 10.681.115,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego,
 - na wydatki związane z utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (rozdz. 75421). Na plan 3.200,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478). Na plan po zmianach 12.121,20 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
9. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** na plan 281.424,00 zł uzyskano środki w kwocie 277.477,40 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (rozdz. 75515),
10. **w dziale 758 – Różne rozliczenia.** W związku z rozliczeniem przez Wojewodę zadań zleconych za 2023 r. miasto uzyskało dochody w kwocie 22.077,08 zł, (rozdz. 75814). Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
11. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153). Na plan po zmianach 18.178,22 zł uzyskano dochody w kwocie 14.905,04 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego,
12. **w dziale 852 – Pomoc społeczna:**

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203). Na plan po zmianach 2.101.752,49 zł uzyskano środki w kwocie 2.096.201,05 zł co stanowi 99,74%,
 - na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz. 85205). Na plan po zmianach 43.200,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
 - na pomoc cudzoziemcowi (Ukraina), który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagał wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdz. 85231). Na plan po zmianach 26.028,00 zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- 13. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan po zmianach 1.264.868,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.250.366,33 zł, co stanowi 98,85% 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 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	3 700 000,00	8 662 593,00	8 662 565,66	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 016 978,00	5 891 459,74	5 688 097,53	96,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 452,00	17 084,99	97,90%
855	Rodzina	0,00	328 980,58	300 338,87	91,29%
	RAZEM	7 716 978,00	14 900 485,32	14 668 087,05	98,44%

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 98,44% założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdz. 80101). Na plan po zmianach w wysokości 32.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 31.972,66 zł, co stanowi 99,91% planowanych dochodów,
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103). Na plan po zmianach w wysokości 563.571,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (rozdz. 80104). Na plan po zmianach w wysokości 2.400,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- na wydatki przedszkoli (rozdz. 80104). Na plan po zmianach w wysokości 7.731.242,00 zł uzyskano 100,00% planowanych dochodów,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149). Na plan w wysokości 333.380,00 zł uzyskano 100,00% założeń planu rocznego,

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdz. 85203). Na plan po zmianach 116.254,94 zł uzyskano środki w kwocie 114.955,68 zł, co stanowi 98,88% założeń rocznych,

- na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (rozdz. 85205). Na plan po zmianach 6.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń rocznych,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213). Na plan po zmianach 193.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 186.307,45 zł, co stanowi 96,53% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych w zakresie zasiłków celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, (rozdz. 85214). Na plan po zmianach 240.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 238.651,63 zł, co stanowi 99,44% założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozdz. 85216). Na plan po zmianach 2.190.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.174.976,78 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego,
- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz. 85219). Na plan po zmianach w kwocie 2.418.099,80 zł uzyskano środki w kwocie 2.268.588,94 zł co stanowi 93,82%,
- na wydatki dot. pomocy w zakresie dożywiania wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (rozdz. 85230). Na plan po zmianach 559.641,00 zł uzyskano dochody w kwocie 544.957,10 zł, co stanowi 97,38% założeń planu rocznego,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025 (rozdz. 85295) oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (rozdz. 85295). Na plan po zmianach 168.464,00 zł uzyskano dochody w wysokości 153.659,95 zł, co stanowi 91,21 % założeń rocznych,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i inne formy pomocy (rozdz. 85415). Na plan 17.452,00 zł uzyskano środki w kwocie 17.084,99 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego,

w dziale 855 – Rodzina:

- na wydatki dot. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozdz. 85504). Na plan po zmianach 93.357,40 zł uzyskano dochody w kwocie 73.437,94 zł, co stanowi 78,66% założeń planu rocznego,
- na wydatki dot. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (rozdz. 85516). Na plan po zmianach 235.623,18 zł uzyskano dochody w kwocie 226.900,93 zł, co stanowi 96,30% założeń planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 270,81	44 749,25	79,52%
	RAZEM	0,00	56 270,81	44 749,25	79,52%

Dochody tego źródła wykonano w 79,52% planu rocznego.

Zrealizowano je **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**. Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (rozdz. 85415). Na plan po zmianach w kwocie 56.270,81 zł uzyskano środki w wysokości 44.749,25 zł, co stanowi 79,52% założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	0,00	9 679,09	9 679,09	100,00%
RAZEM		0,00	9 679,09	9 679,09	100,00%

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

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

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

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 640,00	28 640,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	295 663,00	1 032 529,78	971 789,81	94,12%
855	Rodzina	0,00	285 611,80	261 057,92	91,40%
RAZEM		295 663,00	1 346 781,58	1 261 487,73	93,67%

To źródło dochodów wykonano w 93,67 % planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Na plan po zmianach 28.640,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozd. 85202 i 85220). Na plan po zmianach 1.032.529,78 zł uzyskano dochody w wysokości 971.789,81 zł, co stanowi 94,12 % założeń rocznych,

w dziale 855 – Rodzina na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozd. 85508 i 85510). Na plan po zmianach 285.611,80 zł uzyskano środki w wysokości 261.057,92 zł, tj. 91,40% założeń planu rocznego.

Budżet miasta zasilili dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120). W układzie działowym zestawiono je w Tabeli Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,48%
	RAZEM	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,48%

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 96,48 % założeń rocznych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotację:

- na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia klas I oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie (rozd. 80115). Na plan po zmianach 34.800,00 zł uzyskano środki w wysokości 32.480,00 zł,
- na realizację zadania „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Jaworznie” (rozd. 80120). Na plan po zmianach 72.840,00 zł, uzyskano środki w pełnej wysokości,
- na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jest to program realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozd. 80195). Na plan po zmianach 270.600,00 zł, uzyskano środki w wysokości 259.601,25 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6330) Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMINY ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
	RAZEM	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00%

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 100,00 % założeń rocznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna otrzymano dotację na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 tj. na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez miasto Jaworzno "Klub Senior +" zlokalizowanego przy ul. Wąskiej 2. Na plan po zmianach w kwocie 178.000,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) Tabela Nr 17.

Tabela Nr 17. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	0,00	47 850,00	47 160,00	98,56%
	RAZEM	0,00	47 850,00	47 160,00	98,56%

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 47.850,00 zł (rozd. 71015). Dochody tego źródła zrealizowano w kwocie 47.160,00 zł. Pozyskano tu dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego.

Budżet miasta zasiliły dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) W układzie działowym zestawiono je w Tabeli Nr 18.

Tabela Nr 18. DOTACJE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	26 500,00	26 575,82	100,29%
RAZEM		0,00	26 500,00	26 575,82	100,29%

Realizacja tego źródła dochodów wynosi 100,29% założeń rocznych.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan po zmianach 26.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 26.575,82 zł. Są to dotacje od gmin ościennych na pokrycie kosztów nauki religii za dzieci odbywające naukę w jaworznickich szkołach.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	336 542,00	336 067,60	99,86%
855	Rodzina	0,00	155 324,83	130 841,62	84,24%
RAZEM		200 000,00	491 866,83	466 909,22	94,93%

To źródło dochodów wykonano w 94,93% założeń rocznych.

Miasto pozyskało środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Są to środki z rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 -2027” (rozdział 85322). Na plan 14.506,00 zł uzyskano środki w wysokości 14.031,60 zł,
- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz. 85333). Na plan po zmianach w wysokości 322.036,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,
- w ramach Rządowego Programu „Asystent rodziny w roku 2024” miasto uzyskało dofinansowanie do wynagrodzeń (rozdz. 85504). Na plan 126.524,83 zł uzyskano środki w wysokości 116.441,62 zł,
- na realizację Rządowego Programu „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” miasto uzyskało dofinansowanie do wynagrodzeń (rozdz. 85508). Na plan 28.800,00 zł uzyskano środki w wysokości 14.400,00 zł.

Do dochodów budżetu miasta włączono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 20.

Tabela Nr 20. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
851	Ochrona zdrowia	0,00	151 973,00	151 972,80	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	377 377,63	325 234,14	86,18%
RAZEM		0,00	589 050,63	536 906,94	91,15%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 91,15% dochodów z tego źródła.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej Nr 11 realizacji projektu „Zielona Pracownia 2024” (rozdz. 80101) na plan po zmianach w kwocie 48.000,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości (gmina).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w oparciu o umowę 14/PPZ/2024 zaplanowano środki w kwocie 151.973,00 zł (rozdz. 85149). Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansował miastu w roku 2024 program polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowaną na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych” w wysokości 151.972,80 zł (gmina).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2023/2024”. Dofinansowanie uzyskali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdz. 85412). Na plan po zmianach w kwocie 11.700,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

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

- na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”. Na plan w kwocie 72.444,41 zł (rozdz. 90005) uzyskano dofinansowanie w pełnej kwocie,
- „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych – 2024 r.” oraz „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – 2024 r.” (są to zadania jednoroczne). Na plan w kwocie ogółem 215.411,34 zł (rozdz. 90008) uzyskano środki w wysokości 180.387,46 zł, co stanowi 83,74% założeń rocznych,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2024 roku”. Na plan w kwocie 60.608,56 zł (rozdz. 90026) miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 46.380,28 zł, co stanowi 76,52% założeń rocznych,
- Kampania „Odzyskany świat - przyroda terenów poeksploatacyjnych”. Na plan w kwocie 28.913,32 zł (rozdz. 90095) uzyskano środki w wysokości 26.021,99 zł co stanowi 90,00% założeń rocznych.

W 2024 r. miasto uzyskało dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). W układzie działowym przedstawia je Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	9 642 955,00	14 642 955,00	14 642 955,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 902 000,00	8 531 466,40	218,64%
RAZEM		9 642 955,00	18 544 955,00	23 174 421,40	124,96%

Zaplanowane dochody tego źródła:

w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 14.642.955,00 zł stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym miasto uzyskało środki ogółem w kwocie 14.642.955,00 zł na realizację zadań „Budowa ul. Nowoszczakowskiej wraz

z przebudową skrzyżowania z ul. Grunwaldzką DK 79 w Jaworznie” oraz „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadania realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowe wsparcie w kosztach realizowanej przez TBS Sp. z o.o. w Jaworznie budowy Osiedla Skałka. Na plan 3.902.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 8.531.466,40 zł.

W budżecie miasta w 2024 r. wystąpiły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	599 860,00	536 084,14	89,37%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	82 530,00	70 514,37	85,44%
RAZEM		0,00	682 390,00	606 598,51	88,89%

W źródle tym występują środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Na plan 682.390,00 zł dochody wykonane stanowią kwotę 606.598,51 zł, co stanowi 88,89% założeń planowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 posłużyły:

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

- na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Na plan ogółem 599.860,00 zł (rozd. 40001) miasto uzyskało środki w kwocie 536.084,14 zł tj. 89,37% założeń planowych,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na wypłatę dodatku elektrycznego, który został przyznany wnioskodawcy na podstawie prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/GI 454/23) oraz zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (rozd. 85395). Na plan po zmianach 82.530,00 zł uzyskano środki w kwocie 70.514,37 zł.

W budżecie miasta w 2024 r. wystąpiły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
RAZEM		2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po raz pierwszy w 2024 roku wystąpiły w budżecie miasta dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozyskano środki na realizację zadań pn.:

- „Program ochrony zabytków – prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków – prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)” w kwocie 250.000,00 zł,

Na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł. Zrealizowane dochody w tym źródle stanowią kwotę 850.000,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) przedstawia Tabela Nr 24.

Tabela Nr 24. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0,00	1 350 000,00	1 336 232,81	98,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	RAZEM	0,00	1 411 600,00	1 397 832,81	99,02%

W dziale 600 – Transport i łączność na mocy zawartego porozumienia Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów (rozdz. 60004). Na plan po zmianach 1.350.000,00 zł miasto uzyskało środki w kwocie 1.336.232,81 zł tj. 98,98% założeń planowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia dla trzech jednostek: OSP Długoszyn, OSP Jeleń i OSP Osiedle Stałe, w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku” (rozdz. 75412). Na plan w kwocie 21.600,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej miasto uzyskało środki na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w ZG Sobieski w 2023 r. (uchwała Nr VI/65/6/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z 22 stycznia 2024 r.), (rozdz. 85395). Na plan w kwocie 40.000,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości.

Dochody budżetu miasta zwiększono o dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440). W układzie działowym środki te przedstawia Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 912,50	16 852,42	99,64%
	RAZEM	0,00	16 912,50	16 852,42	99,64%

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 16.912,50 zł (rozdz. 85395). Dochody tego źródła zrealizowano w kwocie 16.852,42 zł. Pozyskano tu środki z PFRON na realizację projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G. W 2024r. na rachunek gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370). Przedmiotowe środki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	1 704 780,00	1 704 780,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 949 027,66	4 939 027,66	4 939 027,66	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 340,00	8 528 340,00	8 528 340,00	100,00%
	RAZEM	30 477 273,66	30 172 053,66	30 172 053,66	100,00%

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

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” (rozdz. 80195) w kwocie 14.999.906,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji” (rozdz. 85111) w kwocie 1.704.780,00 zł,
- „Utworzenie Centrum Kulturalno-Społecznego wraz z rozbudową budynku Straży Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” (rozdz. 85232) o kwotę 4.939.027,66 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII” (rozdz. 90001) w kwocie 8.528.340,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 30.172.053,66 zł. Zrealizowane dochody w tym źródle stanowią kwotę 30.172.053,66 zł tj. 100,00% założeń rocznych.

W 2024 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100). Zestawienie przedmiotowych wpływów zawiera Tabela Nr 27.

Tabela Nr 27. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	0,00	3 640,24	3 640,24	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	4 238 154,00	4 238 154,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	84 187,00	64 838,61	77,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	756 028,00	712 129,48	94,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	7 528,19	57,91%
855	Rodzina	0,00	1 047 900,00	1 012 809,80	96,65%
	RAZEM	0,00	8 020 387,99	7 916 579,07	98,71%

W źródle tym występują środki pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Na plan po zmianach 8.020.387,99 zł uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.916.579,07 zł, co stanowi 98,71% założeń planowych. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie posłużyły:

w dziale 750 – Administracja publiczna

- na czynności związane z rejestracją obywateli Ukrainy i nadaniu im numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości w związku z nadaniem numeru PESEL (rozdz. 75095). Na plan po zmianach 3.640,24 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej m. in. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (rozdz. 75421). Na plan po zmianach 1.877.478,75 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości,

w dziale 758 – Różne rozliczenia

- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozdz. 75814). Na plan po zmianach 4.238.154,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- na posiłki dla obywateli Ukrainy oraz pozostałe świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe, zasiłki stałe i składni na ubezpieczenie zdrowotne) (rozdz. 85295). Na plan po zmianach 84.187,00 zł uzyskano środki w kwocie 64.838,61 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (zadanie zakończone w czerwcu 2024 roku), pomoc psychologiczną, pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zadanie zakończone w czerwcu 2024 roku) (rozdz. 85395). Na plan po zmianach 756.028,00 zł uzyskano środki w kwocie 712.129,48 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (rozdz. 85495). Na plan po zmianach 13.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7.528,19 zł,

w dziale 855 – Rodzina

- na pokrycie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla podopiecznych obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy pozbawionymi opieki i wychowania rodziców (rozdz. 85595). Na plan po zmianach 1.047.900,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.012.809,80 zł.

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

Tabela Nr 28. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 155 507,00	202 345 460,00	202 345 460,00	100,00%
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	133 489 826,00	148 641 434,00	148 641 434,00	100,00%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	11 653 899,00	11 653 899,00	11 653 899,00	100,00%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	35 578 925,00	39 617 270,00	39 617 270,00	100,00%
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	2 432 857,00	2 432 857,00	2 432 857,00	100,00%
	RAZEM	183 155 507,00	202 345 460,00	202 345 460,00	100,00%

Wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu stanowią 100,00% założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 188.258.704,00 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 100,00% założeń rocznych. Na plan roczny w wysokości 14.086.756,00 zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów budżetu miasta zajmują subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920). Zestawiono je w Tabeli Nr 29.

Tabela Nr 29. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	99 922 680,00	121 184 504,00	121 184 504,00	100,00%
	W tym:				
	- Część oświatowa	99 922 680,00	115 328 607,00	115 328 607,00	100,00%
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 855 897,00	5 855 897,00	100,00%
II.	Część należna powiatowi	73 605 618,00	85 216 337,00	85 216 337,00	100,00%
	W tym:				
	-Część oświatowa	66 063 273,00	76 042 594,00	76 042 594,00	100,00%
	-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 426 514,00	7 426 514,00	7 426 514,00	100,00%
	-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	115 831,00	115 831,00	115 831,00	100,00%
	-część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 631 398,00	1 631 398,00	100,00%
	RAZEM	173 528 298,00	206 400 841,00	206 400 841,00	100,00%

Przekazane subwencje stanowią 100,00% rocznych wielkości planowanych, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej ogółem (gmina i powiat) to kwota 191.371.201,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów to kwota 7.426.514,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów to kwota 115.831,00 zł,
- Część rozwojowa subwencji ogólnej ogółem (gmina i powiat) to kwota 7.487.295,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 30.

Tabela Nr 30. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 045,00	33 045,49	100,00%
	RAZEM	0,00	33 045,00	33 045,49	100,00%

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. w związku z realizacją projektu "Siła relacji - budujemy nowy wymiar pracy edukatorów". Na plan 33.045,00 zł dochody otrzymane to kwota 33.045,49 zł.

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, § 2058, § 2059, § 6257, § 6258, § 6259). Przedstawia je Tabela Nr 31.

Tabela Nr 31. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 lit. a i b USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność	0,00	1 911 605,89	1 911 605,89	100,00%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,16	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 010,00	739 565,77	678 434,68	91,73%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		361 010,00	2 906 171,66	2 845 040,73	97,90%
DOCHODY BIEŻĄCE					
750	Administracja publiczna	0,00	26 416,05	26 416,05	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 645 304,00	150 000,00	9,12%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 797,92	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 320,00	27 320,00	27 147,36	99,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		27 320,00	1 699 040,05	208 361,33	12,26%
RAZEM		388 330,00	4 605 211,71	3 053 402,06	66,30%

Dochody wykonane w tym źródle stanowią 66,30% rocznych założeń planowych.

Na dochody tego źródła składają się dotacje na realizację projektów:

MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH, w tym:

w dziale 600 - Transport i łączność,

- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” (rozd. 60015). Uzyskano tu refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2023 w kwocie 1.911.605,89 zł,

w dziale 710 - Działalność usługowa,

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (rozd. 71012). W okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 0,16 zł,

w dziale 750 – Administracja publiczna,

- „Cyberbezpieczny Samorząd” (rozd. 75023). Na plan w kwocie 255.000,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT”. Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia w 2021 roku. Na plan 629.405,77 zł uzyskano kwotę 568.969,27 zł, co stanowi 90,40% planowanych dochodów (rozd. 90001),
- „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” (rozd. 90001). Na plan w kwocie 110.160,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 109.465,41 zł.

BIEŻĄCYCH WIELOLETNICH, w tym:

w dziale 750 – Administracja publiczna,

- „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” (rozd. 75095). Uzyskano tu refundację współfinansowania z budżetu państwa ww.

projektu. Na plan w kwocie 24.416,05 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w pełnej wysokości,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- „Szkoła sukcesu” (rozd. 80115). Na plan 249.600,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano planowanych dochodów,
- „IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej” (rozd. 80115). Na plan w kwocie 1.395.704,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 150.000,00 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna,

- „Nowy wymiar pieczy zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie” (rozd. 85295). Wystąpiła tu refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2023 w kwocie 4.797,92 zł,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” (rozd. 90001). Na plan w kwocie 27.320,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 27.147,36 zł.

W dochodach roku 2024 wystąpiły odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 otrzymanych na realizację płatności zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (§ 0920). Zestawienie przedmiotowych odsetek zawiera Tabela Nr 32.

Tabela Nr 32. WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK – ODSETKI OD ŚRODKÓW NA WYPŁATĘ DODATKU OD INNYCH ŹRÓDEŁ GRZEWczych, DODATKU ELEKTRYCZNEGO, NA WYDZIELONYM RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	0,00	100,00	78,45	78,45%
	RAZEM	0,00	100,00	78,45	78,45%

Odsetki wystąpiły w rozdz. 75814. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - odsetki bankowe od środków COVID-19 otrzymanych na realizację płatności ww. ustawy - stanowią dochód budżetu gminy. Dochody te gmina przeznacza w całości na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Szczegółowe omówienie tych wydatków znajduje się w rozdziale 12.

W budżecie miasta w 2024 r. wystąpiły odsetki od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 0920). Zestawienie przedmiotowych odsetek zawiera Tabela Nr 33.

Tabela Nr 33. WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK – ODSETKI OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	0,00	343,94	193,20	56,17%
	RAZEM	0,00	343,94	193,20	56,17%

W dziale 758 – Różne rozliczenia uzyskano dochody z odsetek na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy od środków przekazywanych przez Wojewodę Śląskiego i Ministra Finansów. Na planowane dochody w kwocie 343,94 zł zł uzyskano środki w kwocie 193,20 zł (rozd. 75814).

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 34 (bez PIT i CIT, które zestawiono w Tabeli Nr 28).

Tabela Nr 34. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2024 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 413,50	0,00%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 793,47	37,93%
600	Transport i łączność	1 508 986,00	370 000,00	531 633,03	143,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 337 040,00	53 337 040,00	50 509 798,41	94,70%
710	Działalność usługowa	945 200,00	945 200,00	1 089 894,96	115,31%
750	Administracja publiczna	6 070 781,00	3 928 618,00	3 704 163,44	94,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	80 129,00	105 716,41	131,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 041 500,00	148 762 071,30	148 306 830,15	99,69%
758	Różne rozliczenia	3 875 081,34	7 633 141,34	7 677 566,47	100,58%
801	Oświata i wychowanie	8 944 674,00	9 525 259,00	8 419 094,97	88,39%
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	7 671,00	61 797,04	805,59%
852	Pomoc społeczna	1 239 050,00	1 491 578,00	1 795 850,01	120,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 021,24	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 098,52	0,00%
855	Rodzina	902 054,50	916 640,50	1 144 643,98	124,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 671 200,00	32 581 240,00	33 527 224,02	102,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,69	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 360,22	0,00%
RAZEM		257 611 566,84	259 588 588,14	256 899 900,53	98,96%

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 98,96 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 8.413,50 zł z tytułu należności z czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich,

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 3.793,47 zł. Uzyskano tu dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych (2.162,34 zł), nieplanowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.156,00 zł) oraz nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek (475,13 zł),

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 370.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 531.633,03 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych opłat. Na plan 110.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 225.250,66 zł, tj. 204,77% planu rocznego (m. in. występują tu opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Na plan 35.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 23.889,35 zł, tj. 68,26% planu rocznego,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.450,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan 25.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 20.677,96 zł, tj. 82,71% planu rocznego (wystąpiły tu odszkodowania za zniszczenia w infrastrukturze drogowej i przystankowej),
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 689,54 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 512,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Na plan 200.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 259.163,52 zł, tj. 129,58% planu rocznego,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 53.337.040,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 50.509.798,41 zł, co stanowi 94,70% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Na plan 334.440,00 zł uzyskano środki w kwocie 360.563,35 zł, tj. 107,81% założeń rocznych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan po zmianach 3.200.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.885.305,03 zł, co stanowi 90,17% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan po zmianach 75.400,00 zł uzyskano dochody w kwocie 198.319,22 zł, tj. 263,02% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan po zmianach 90.700,00 zł wpłynęło 128.622,85 zł, co stanowi 141,81% planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 60.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 114.288,48 zł, co stanowi 190,48% założeń rocznych (opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot poniesionych przez Gminę kosztów wezwań do zapłaty zaległości za dzierżawę nieruchomości gminnych),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Na plan 10.652.100,00 zł uzyskano środki w kwocie 10.456.368,30 zł, tj. 98,16% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na plan po zmianach 260.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 338.157,08 zł, co stanowi 130,06% założeń rocznych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 25.200.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 20.999.972,04 zł, co stanowi 83,33% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 10.218.900,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.831.071,60 zł, tj. 115,78% założeń rocznych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8.580,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 786.200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 971.608,87 zł, tj. 123,58% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan po zmianach 1.050.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.024.233,62 zł, tj. 97,55% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 70.577,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.406.800,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.118.128,47 zł, tj. 79,48 % założeń planowych (wystąpiły tu m. in. dochody z odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, z decyzji w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, dzierżawy nieruchomości gminnych, kary umownej za nieterminowe przygotowanie operatu szacunkowego),
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.001,88 zł,

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gminy w kwocie 945.200,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 1.089.894,96 zł, co stanowi 115,31% założeń rocznych.

Wśród dochodów występują:

- nieplanowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45.795,70 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.326,16 zł, tj. 442,05% założeń rocznych,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 400,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.459,25 zł tj. 364,81% założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za cmentarze, zezwolenia na nagrobki). Na plan ogółem 500.800,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 601.763,38 zł, co stanowi 120,16% założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 301.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 320.118,81 zł, co stanowi 106,35% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.700,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7.194,21 zł, tj. 266,45% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.246,81 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty za wjazdy na cmentarze i wynajem kaplicy). Na plan 140.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 106.990,64 zł, tj. 76,42% planu rocznego,

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 3.928.618,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.704.163,44 zł, co stanowi 94,29% założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się między innymi:

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.054,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 15.039,00 zł uzyskano dochody w kwocie 20.258,66 zł, tj. 134,71 zł założeń rocznych,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Na plan 103.576,00 zł uzyskano środki w kwocie 175.028,98 zł, tj. 168,99% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z usług w kwocie 32.193,88 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9.593,88 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek ogółem w kwocie 5.619,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 272.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 322.515,06 zł tj. 118,57% założeń rocznych, (wystąpiły tu dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na plan w kwocie 27.484,00 zł, uzyskano środki w kwocie 44.005,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan w kwocie 3.509.914,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.090.257,55 zł tj. 88,04% założeń rocznych, (wystąpiły tu m. in. dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na plan 605,00 zł uzyskano środki w kwocie 635,64 zł,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane wynoszą 105.716,41 zł na założony plan 80.129,00 zł, co stanowi 131,93% założeń rocznych.

Wśród dochodów występują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską. Na plan w wysokości 60.000,00 zł, dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 53.268,88 zł, co stanowi 88,78% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan w kwocie 20.129,00 zł uzyskano środki w kwocie 27.808,98 zł, tj. 138,15% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24.626,25 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,30 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 148.762.071,30 zł. Wpływy wykonane wynoszą 148.306.830,15 zł, co stanowi 99,69% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na plan 650.739,30 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.
- wpływy z podatku od nieruchomości. Na plan 135.163.794,00 zł uzyskano dochody w kwocie 133.867.525,83 zł, co stanowi 99,04% założeń rocznych,
- wpływy z podatku rolnego. Na plan 562.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 575.269,51 zł, co stanowi 102,36% wielkości planowych,

- wpływy z podatku leśnego. Na plan 303.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 300.201,94 zł, co stanowi 99,08% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 1.360.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.412.274,53 zł, co stanowi 103,84% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 220.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 278.579,89 zł, co stanowi 126,63% założeń rocznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 1.200.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.207.537,27 zł, co stanowi 100,63% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 500.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 514.234,52 zł, co stanowi 102,85% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wykonane (-) 168.250,32 zł wynikają z zaliczenia nadpłaty w opłacie eksploatacyjnej na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za 2024 rok,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 2.000.000,00 zł uzyskano 2.489.936,25 zł tj. 124,50% założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 160.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 156.457,66 zł tj. 97,79% założeń rocznych. W dochodach tego źródła wystąpiły opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 5.000.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.159.700,56 zł, co stanowi 103,19% założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Na plan 1.215.511,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.215.511,45 zł, co stanowi 100,00% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 5.500,00 zł uzyskano 22.566,20 zł tj. 410,29% założeń rocznych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 198.527,00 zł dochody uzyskane stanowią kwotę 201.243,10 zł, tj. 101,37% planu rocznego,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 220.000,00 zł wykonane dochody to kwota 408.028,92 zł tj. 185,47 % planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.633,53 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.640,01 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia wystąpiły wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 7.633.141,34 zł uzyskano dochody w kwocie 7.677.566,47 zł, tj. 100,58% założeń rocznych,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 9.525.259,00 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 8.419.094,97 zł, co stanowi 88,39% założeń rocznych.

Dochody w tym dziale to:

- nieplanowane wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 547,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.834,46 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na plan 830.781,00 zł uzyskano dochody w kwocie 737.700,29 zł tj. 88,80% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Na plan 4.767.453,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.950.174,98 zł, co stanowi 82,86% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.537,00 zł,
- wpływy z usług. Na plan 3.658.260,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.143.316,37 zł, co stanowi 85,92% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 157,38 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 2.250,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.343,97 zł, tj. 281,95% planu rocznego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 117,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 34.375,08 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9.525,22 zł,

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 84.390,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 275.069,19 zł (wystąpiły tu m.in. wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do jaworznickich przedszkoli),
- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 219,51 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.971,34 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Na plan 182.008,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 250.103,18 zł, co stanowi 137,41% założeń rocznych,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 7.671,00 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 61.797,04 zł, co stanowi 805,59% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 642,44 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 7.671,00 zł uzyskano środki w kwocie 9.695,27 zł, co stanowi 126,39% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44.032,15 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.448,92 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.963,26 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 1.491.578,00 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.795.850,01 zł, co stanowi 120,40% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 64,00 zł uzyskano środki w kwocie 80,00 zł, co stanowi 125,00% założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan w kwocie 1.864,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.864,71 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 1.298.900,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.658.423,15 zł, co stanowi 127,68% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan w kwocie 1.200,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.754,96 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 61.200,00 zł uzyskano środki w wysokości 44.298,06 zł, co stanowi 72,38% założeń planowych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan w kwocie 70.000,00 zł uzyskano środki w wysokości 43.050,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 58.350,00 zł uzyskano środki w kwocie 40.106,82 zł, co stanowi 68,73% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.272,31 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne ogółem w kwocie 7.021,24 zł.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 828,68 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.689,08 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.503,48 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,74 zł oraz nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.049,78 zł,

w dziale 855 – Rodzina planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 916.640,50 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.144.643,98 zł, co stanowi 124,87% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 153,00 zł uzyskano dochody w kwocie 91,64 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 302.200,00 zł,

- wpływy z usług. Na plan 400.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 417.783,45 zł, co stanowi 104,45% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 33.800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 14.695,99 zł, co stanowi 43,48% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan w kwocie 195.500,00 zł uzyskano środki w wysokości 145.308,97 zł, tj. 74,33% założeń planowych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 150,00 zł uzyskano środki w kwocie 502,67 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 287.037,50 zł uzyskano dochody w kwocie 262.561,26 zł, tj. 91,47% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.500,00 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 32.581.240,00 zł. Wpływy wykonane to kwota 33.527.224,02 zł, co stanowi 102,90% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- opłaty za utrzymanie systemu gospodarki odpadami. Na plan 30.200.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 29.919.474,82 zł, co stanowi 99,07 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 12,45 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7.472,37 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70.614,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na plan 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 28.041,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 100.100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 95.651,37 zł, tj. 96,55% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 995.840,00 zł uzyskano dochody w kwocie 978.525,27 zł, tj. 98,26% założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 1.500,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.561,36 zł,
- wpływy z dywidend. Na plan 1.040.000,00 zł uzyskano środki w pełnej wysokości,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Na plan 35.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 178.799,75 zł, tj. 510,86% założeń rocznych,
- wpływy z usług. Na plan 121.300,00 zł uzyskano środki w kwocie 178.068,36 zł, tj. 146,80% założeń planowych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 25.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 31.349,50 zł, tj. 125,40% założeń planowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 7.200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 215.382,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 55.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 483.405,97 zł, tj. 878,92% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 162.861,62 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 136.003,08 zł,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,69 zł,

w dziale 926 – Kultura fizyczna wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 197,88 zł, nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 875,91 zł oraz nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.286,43 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 35 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 28).

Tabela Nr 35. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2024 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	230 000,00	330 000,00	545 460,68	165,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 528 000,00	2 241 039,00	2 856 308,98	127,45%
710	Działalność usługowa	490 000,00	494 200,00	747 832,69	151,32%
750	Administracja publiczna	1 150 000,00	1 150 000,00	1 583 019,61	137,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 746,65	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,49	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 500,00	169 500,00	319 487,02	188,49%
801	Oświata i wychowanie	11 900,00	46 100,00	99 163,15	215,10%
852	Pomoc społeczna	9 254 534,00	9 914 534,00	10 237 862,71	103,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 795,50	145 847,50	138 763,78	95,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 400,00	191 400,00	164 521,25	85,96%
855	Rodzina	1 016 934,00	1 369 687,00	1 405 473,37	102,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 000,00	461 796,00	463 135,86	100,29%
RAZEM		14 809 063,50	16 514 103,50	18 565 776,24	112,42%

Wykonane dochody własne powiatu stanowią 112,42% założeń rocznych.

w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 330.000,00 zł. Dochody uzyskane wynoszą 545.460,68 zł. Na dochody tego działu składają się:

- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 66.646,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Na plan 100.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 176.133,18 zł, co stanowi 176,13% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 147,66 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 220.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 140.842,84 zł, tj. 64,02% założeń rocznych, (m. in. występują tu opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zaplanowano tu środki w kwocie 10.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 34.311,76 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,01 zł,
- nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 126.729,13 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na roczny plan w wysokości 2.241.039,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.856.308,98 zł, tj. 127,45% planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca na dochody własne 5 lub 25% dochodów zrealizowanych.

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne powiatu w kwocie 494.200,00 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 747.832,69 zł, co stanowi 151,32% założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 2.870,00 zł,

- wpływy z usług. Na plan 490.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 702.901,24 zł, tj. 143,45% założeń rocznych (udostępnienie odpłatnie materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 4.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.141,85 zł, co stanowi 128,55% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197,20 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36.631,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 200,00 zł uzyskano tu kwotę 75,00 zł, co stanowi 37,50% założeń rocznych.

w dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 1.150.000,00 zł. Dochody uzyskane wynoszą 1.583.019,61 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.000.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.346.380,80 zł, tj. 134,64% założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano tu środki w kwocie 150.000,00 zł. Dochody wykonane to kwota 235.856,50 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 333,16 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 349,15 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wystąpiły nieplanowane dochody ogółem w kwocie 4.746,65 zł

Wśród dochodów występują:

- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.144,00 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 557,55 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 880,79 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.164,31 zł.

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości wystąpiły nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,49 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 169.500,00 zł. Wpływy wykonane wynoszą 319.487,02 zł, co stanowi 188,49% założeń rocznych.

Są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 110.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 122.311,56 zł, co stanowi 111,19% założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na plan 15.000,00 zł uzyskano środki w kwocie 146.603,69 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12.542,39 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 11.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 27.131,70 zł, co stanowi 235,93% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.182,92 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.510,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wykonane wyniosły (-) 4.202,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 30.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 11.407,24 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan ogółem w kwocie 46.100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 99.163,15 zł.

Jako dochody własne powiatu wystąpiły tu:

- nieplanowane wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2.624,00 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.908,00 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.432,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 46.100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 45.795,50 zł,

- nieplanowane wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.416,31 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych za naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 814,74 zł,
- nieplanowane wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych za naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 520,42 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33.978,73 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 672,91 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 9.914.534,00 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 10.237.862,71 zł, co stanowi 103,26% założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 7.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 6.752,43 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 9.904.884,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10.191.089,63 zł, tj. 102,89% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.219,51 zł,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,20 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 13.530,29 zł, tj. 676,51% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23.448,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 150,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.633,19 zł,

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 145.847,50 zł. Wpływy wykonane wynoszą 138.763,78 zł, co stanowi 95,14% założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Dochody te w kwocie 1.000,00 zł zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w związku z obsługą cudzoziemców. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego źródła,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 12.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 4.550,00 zł, tj. 37,92% założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 25.427,00 zł uzyskano dochody w wysokości 23.841,35 zł, tj. 93,76% założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów (wystąpiły tu m. in. dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Ogółem na plan 105.625,00 zł uzyskano środki w kwocie 109.274,43 zł, co stanowi 103,46% założeń rocznych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na plan 1.795,50 zł uzyskano dochody w kwocie 1.068,45 zł, co stanowi 59,51% założeń rocznych.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 191.400,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 164.521,25 zł, co stanowi 85,96% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 187.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 147.223,26 zł, co stanowi 78,73% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 830,22 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.519,58 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 4.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4.748,19 zł, tj. 110,42% założeń rocznych,

w dziale 855 – Rodzina planowano dochody własne powiatu w wysokości 1.369.687,00 zł. Wykonane dochody własne powiatu to kwota 1.405.473,37 zł, co stanowi 102,61% założeń rocznych.

Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na plan 44,00 zł uzyskano dochody w kwocie 27,60 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na plan 37.600,00 zł uzyskano środki w kwocie 38.814,16 zł, tj. 103,23% założeń rocznych,

- wpływy z usług. Na plan 74.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 85.008,82 zł, co stanowi 114,11% założeń rocznych,
- wpływy z pozostałych odsetek. Na plan 13.474,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15.003,79 zł, co stanowi 111,35% założeń rocznych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na plan 35.876,00 zł uzyskano dochody w kwocie 40.133,11 zł, tj. 111,87% założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 62.370,00 zł uzyskano dochody w kwocie 57.770,00 zł, co stanowi 92,62% założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1.145.823,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.168.715,89 zł, tj. 102,00% założeń rocznych (m. in. są to wpływy z innych powiatów z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - rozdz. 85508 i rozdz. 85510).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na roczny plan w wysokości 461.796,00 zł uzyskano dochody w kwocie 463.135,86 zł, tj. 100,29% planu rocznego. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na plan 461.796,00 zł uzyskano dochody w kwocie 461.795,86 zł, tj. 100,00 % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.340,00 zł.

W 2024 roku na plan 839.045.907,61 zł uzyskano dochody w kwocie 839.526.015,17 zł, co stanowi 100,06% założeń rocznych tj. w kwocie o 480.107,56 zł wyżej od planu.

Wykonane dochody bieżące ogółem stanowią 100,00% założeń rocznych, tj. o 24.132,74 zł powyżej planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 100,58% założeń rocznych, tj. o 455.974,82 zł powyżej planu.

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

- subwencji ogólnych z budżetu państwa (§ 2920),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu,
- udziałów gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- środków na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskanych z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370).

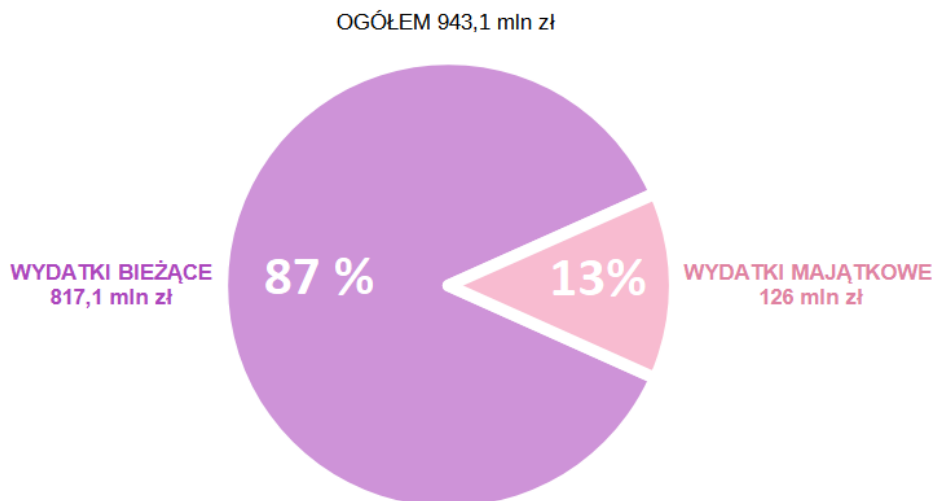
Powyżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu:

- dochodów własnych powiatu. Wykonanie stanowi 112,42% założeń rocznych,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290). Wykonanie stanowi 124,96% założeń rocznych,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Wykonanie stanowi 100,29% założeń rocznych.

3. OMÓWIENIE WYDATKÓW.

3.1. STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW.

Wykres Nr 8. Struktura planowanych wydatków



W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **943.099.963,12 zł** występują:

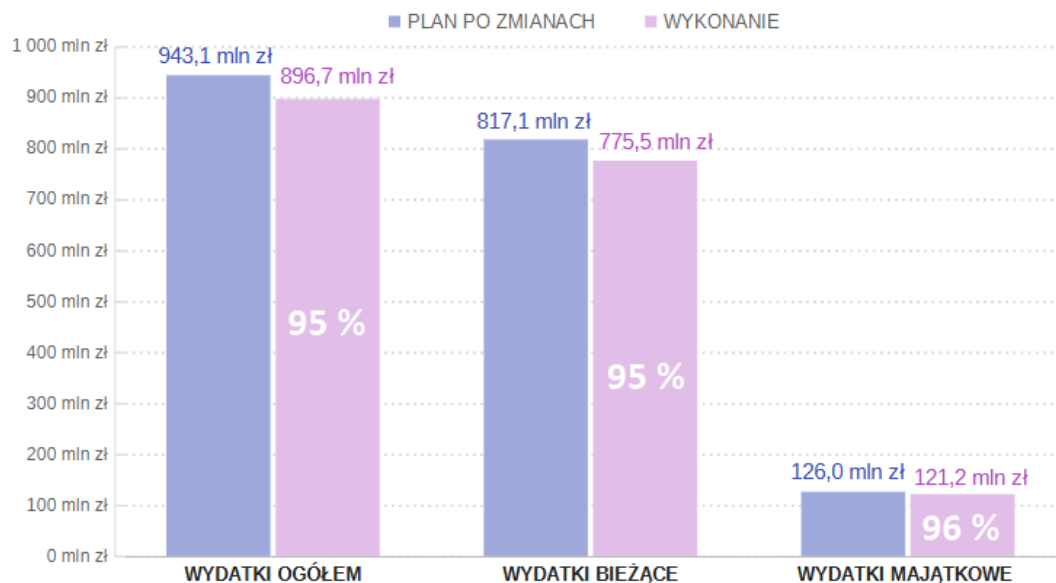
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 125.985.245,73 zł, co stanowi 13,36 % ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 817.114.717,39 zł, co stanowi 86,64 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 406.787.644,64 zł co stanowi 43,13% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 270.442.043,34 zł, co stanowi 28,68 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 71.132.073,92 zł, co stanowi 7,54 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.153.501,49 zł, co stanowi 6,27 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 7.920.000,00 zł, co stanowi 0,84 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.679.454,00 zł, co stanowi 0,18 % ogółem planowanych wydatków.

3.2. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW.

Wykres Nr 9. Stopień wykonania planu wydatków



W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie **896.689.789,87 zł** występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 121.176.181,80 zł co stanowi 13,51 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 775.513.608,07 zł, co stanowi 86,49 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 389.800.879,12 zł, co stanowi 43,47 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 251.315.774,90 zł, co stanowi 28,03 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 69.373.142,01 zł, co stanowi 7,74 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.320.728,72 zł, co stanowi 6,39 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 7.616.180,45 zł, co stanowi 0,85 % 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 86.902,87 zł, co stanowi 0,01 % ogółem poniesionych wydatków,

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 95,82 %. Na plan 406.787.644,64 zł poniesiono wydatki w kwocie 389.800.879,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 270.442.043,34 zł poniesiono wydatki w kwocie 251.315.774,90 zł, co stanowi 92,93 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 71.132.073,92 zł poniesiono wydatki w kwocie 69.373.142,01 zł, co stanowi 97,53 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 59.153.501,49 zł poniesiono wydatki w kwocie 57.320.728,72 zł, co stanowi 96,90 % założeń rocznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Na plan w kwocie 1.679.454,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 86.902,87 zł co stanowi 5,17 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 7.920.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 7.616.180,45 zł, co stanowi 96,16 % założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 96,18 % założeń rocznych. Na plan 125.985.245,73 zł poniesiono wydatki w kwocie 121.176.181,80 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 38.

3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota 896.689.789,87 zł, co stanowi 95,08 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 36.

Tabela Nr 36. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 226,00	168 740,19	166 039,25	98,40%
020	Leśnictwo	84 785,00	105 213,00	52 839,93	50,22%
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	600 360,00	536 084,14	89,29%
600	Transport i łączność	82 289 421,76	106 971 203,76	106 400 106,86	99,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 588 593,93	67 446 806,19	63 810 976,45	94,61%
710	Działalność usługowa	5 173 324,00	5 971 905,00	5 350 645,29	89,60%
750	Administracja publiczna	96 091 945,00	94 913 186,41	91 899 615,49	96,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,82%
752	Obrona narodowa	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 642 777,00	17 591 346,95	17 220 445,71	97,89%
755	Wymiar sprawiedliwości	323 024,00	281 424,00	277 477,40	98,60%
757	Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,16%
758	Różne rozliczenia	3 910 000,00	2 825 000,00	17 629,66	0,62%
801	Oświata i wychowanie	251 328 018,00	337 020 851,57	313 625 832,20	93,06%
851	Ochrona zdrowia	10 716 195,00	9 795 177,39	8 946 081,24	91,33%
852	Pomoc społeczna	53 543 402,66	67 688 093,81	66 238 914,18	97,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 636 219,00	9 403 162,50	9 273 208,85	98,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 501 224,00	16 074 149,29	15 678 782,09	97,54%
855	Rodzina	57 074 532,00	69 778 267,75	67 737 392,99	97,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 311 483,00	79 795 684,62	74 953 986,17	93,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 910 783,00	23 256 575,00	21 557 906,92	92,70%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,01%
926	Kultura fizyczna	19 338 648,00	24 017 198,00	23 865 257,25	99,37%
RAZEM		799 433 243,35	943 099 963,12	896 689 789,87	95,08%

Zrealizowane wydatki stanowią 95,08 % 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 59.069.875,68 zł. Oznacza to, że na rzecz budżetu dostarczono towary i usługi tj. wykonano zadania gospodarcze, jednak zapłata zgodnie z umowami nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania wymagalne za 2024 rok nie wystąpiły.

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

Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem za 2024 rok stanowi kwotę 896.689.789,87 zł.

3.4. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta w 2024 roku przedstawiono w Tabeli Nr 37.

Tabela Nr 37. Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2024**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				1 670 000,00	1 689 957,00	1 575 748,82	93,24%
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	180 660,00	70 816,82	39,20%
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	2 688,50	17,57%
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 300,00	15 300,00	2 688,50	17,57%
	80115		Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	215 700,00	156 360,00	66 420,00	42,48%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	215 700,00	156 360,00	66 420,00	42,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	1 708,32	42,71%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	1 708,32	42,71%
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		213000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00	1 409 297,00	1 404 932,00	99,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 131 973,00	1 129 932,00	99,82%
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 131 973,00	1 129 932,00	99,82%
	85158		Izby wytrzeźwień	300 000,00	277 324,00	275 000,00	99,16%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		213000010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	277 324,00	275 000,00	99,16%
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		213000010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				28 745 296,00	35 819 668,00	35 819 668,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 964 648,00	20 367 870,00	20 367 870,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	100,00%
	92118		Muzea	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	100,00%
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				8 406 927,64	9 396 683,44	8 647 158,39	92,02%
755			Wymiar sprawiedliwości	136 490,64	136 490,64	135 978,64	99,62%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	136 490,64	135 978,64	99,62%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	135 978,64	99,62%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	54 909,37	53 475,88	97,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 109,37	34 675,88	96,03%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 109,37	34 675,88	96,03%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 641 200,00	1 505 440,39	91,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	1 520 000,00	1 391 940,40	91,58%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	320 000,00	920 000,00	791 940,40	86,08%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	121 200,00	113 499,99	93,65%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	120 000,00	121 200,00	113 499,99	93,65%
852			Pomoc społeczna	3 538 983,00	3 604 342,43	3 548 790,99	98,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 798 983,00	3 164 342,43	3 158 790,99	99,82%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	2 798 983,00	3 164 342,43	3 158 790,99	99,82%
	85295		Pozostała działalność	740 000,00	440 000,00	390 000,00	88,64%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	740 000,00	440 000,00	390 000,00	88,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 254,00	345 920,00	293 220,00	84,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 254,00	215 920,00	205 920,00	95,37%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 254,00	215 920,00	205 920,00	95,37%
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	87 300,00	67,15%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	87 300,00	67,15%
855			Rodzina	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	77,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	77,36%
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	77,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	98,06%
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	98,06%
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				13 488 800,00	24 225 765,48	23 330 566,80	96,30%
801			Oświata i wychowanie	11 851 000,00	21 700 000,00	20 841 267,27	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	710 000,00	1 443 000,00	1 396 870,37	96,80%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 433 000,00	1 396 870,37	97,48%
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 470 000,00	7 046 000,00	6 951 331,60	98,66%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 470 000,00	7 046 000,00	6 951 331,60	98,66%
	80105		Przedszkola specjalne	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	98,95%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	98,95%
	80116		Szkoły policealne	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36	83,78%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36	83,78%
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	100 000,00	34 737,27	34,74%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	34 737,27	34,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 350 000,00	3 827 000,00	3 761 894,67	98,30%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	3 827 000,00	3 761 894,67	98,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 195 000,00	3 699 000,00	3 660 532,36	98,96%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 000,00	3 699 000,00	3 660 532,36	98,96%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	728 000,00	563 184,20	77,36%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	728 000,00	563 184,20	77,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637 800,00	2 525 765,48	2 489 299,53	98,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 800,00	1 546 765,48	1 525 922,61	98,65%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 800,00	1 546 765,48	1 525 922,61	98,65%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	451 000,00	979 000,00	963 376,92	98,40%
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	979 000,00	963 376,92	98,40%

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				w tym dotacje celowe			w tym dotacje celowe		
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo				70 000,00	70 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		1-2-0-000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie				70 000,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne					70 000,00	70 000,00
		1-2-0-000353	Zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników i wyposażenia kwatermistrzowskiego dla OSP Byczyna					70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00			
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00			
		1-2-0-000001	Nakłady na szpital	3 500 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 440 000,00	1 461 840,00	1 215 518,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				400 000,00	332 000,00	255 678,17
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej				400 000,00	332 000,00	255 678,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 040 000,00	1 129 840,00	959 840,00
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna				1 040 000,00	1 129 840,00	959 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				884 705,00	884 705,00	884 705,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				884 705,00	884 705,00	884 705,00
		1-1-0-000132	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie				624 500,00	624 500,00	624 500,00
		1-1-0-000133	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne)				260 205,00	260 205,00	260 205,00
Razem				3 500 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 394 705,00	2 486 545,00	2 240 223,17

3.5. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela Nr 38. Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem				131 538 983,59	96,18%	122 373 428,66	96,01%	121 335 728,66	96,71%	1 037 700,00	17,67%	9 165 554,93	97,74%	0,00	0%	9 165 554,93	97,74%
				125 985 245,73	121 176 181,80	113 439 754,66	108 914 081,80	112 434 194,66	108 736 382,07	1 005 560,00	177 699,73	12 545 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	12 545 491,07	12 262 100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	100%	70 000,00	100%	70 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	100%	70 000,00	100%	70 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie	70 000,00	100%	70 000,00	100%	70 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%	500,00	0%
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	0,00 37 185,00	100% 37 184,13	0,00 37 185,00	100% 37 184,13	0,00 37 185,00	100% 37 184,13	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00 21 683,00	99,91% 21 662,76	0,00 21 683,00	99,91% 21 662,76	0,00 21 683,00	99,91% 21 662,76	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		120000149	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00 21 683,00	99,91% 21 662,76	0,00 21 683,00	99,91% 21 662,76	0,00 21 683,00	99,91% 21 662,76	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 932 554,93 15 223 517,19	97,93% 14 907 778,32	2 770 000,00 2 681 026,12	98,68% 2 645 678,32	2 770 000,00 2 681 026,12	98,68% 2 645 678,32	0,00 0,00	0% 0,00	9 162 554,93 12 542 491,07	97,76% 12 262 100,00	0,00 0,00	0% 0,00	9 162 554,93 12 542 491,07	97,76% 12 262 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00 189 990,00	99,56% 189 149,86	0,00 189 990,00	99,56% 189 149,86	0,00 189 990,00	99,56% 189 149,86	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		120000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	0,00 29 990,00	100% 29 989,86	0,00 29 990,00	100% 29 989,86	0,00 29 990,00	100% 29 989,86	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		120000106	Zakup samochodu	0,00 160 000,00	99,48% 159 160,00	0,00 160 000,00	99,48% 159 160,00	0,00 160 000,00	99,48% 159 160,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00 2 311 036,12	99,5% 2 299 431,39	2 650 000,00 2 311 036,12	99,5% 2 299 431,39	2 650 000,00 2 311 036,12	99,5% 2 299 431,39	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	0,00	98,2%	0,00	98,2%	0,00	98,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				98 450,00	96 678,00	98 450,00	96 678,00	98 450,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000113	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133	1 950 000,00	100%	1 950 000,00	100%	1 950 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 002 586,12	2 002 586,12	2 002 586,12	2 002 586,12	2 002 586,12	2 002 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	700 000,00	95,32%	700 000,00	95,32%	700 000,00	95,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				210 000,00	200 167,27	210 000,00	200 167,27	210 000,00	200 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	87,28%	120 000,00	87,28%	120 000,00	87,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				180 000,00	157 097,07	180 000,00	157 097,07	180 000,00	157 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	120 000,00	87,28%	120 000,00	87,28%	120 000,00	87,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				180 000,00	157 097,07	180 000,00	157 097,07	180 000,00	157 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 162 554,93	97,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9 162 554,93	97,76%	0,00	0%	9 162 554,93	97,76%
				12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	12 542 491,07	12 262 100,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:												
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				w tym:			
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		120000336	Wykonanie indywidualnych zabezpieczeń przedlicznikowych wraz ze scaleniem mocy w budynku SOSW	0,00	99,66%													
				25 000,00	24 916,05	0,00	99,66%	0,00	99,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
						25 000,00	24 916,05	25 000,00	24 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 477 575,00	93%	40 476 075,00	93,01%	40 338 375,00	93,13%	137 700,00	83,54%	1 500,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0%	
				16 932 576,00	15 748 132,62	16 931 076,00	15 748 132,62	16 718 376,00	15 570 432,89	212 700,00	177 699,73	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 311 686,00	97,96%	32 310 186,00	97,97%	32 172 486,00	97,94%	137 700,00	100%	1 500,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0%	
				11 253 735,00	11 023 733,85	11 252 235,00	11 023 733,85	11 114 535,00	10 886 034,12	137 700,00	137 699,73	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		120000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0%	
				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		110000116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	9 377 669,00	99,96%	9 377 669,00	99,96%	9 377 669,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
				9 419 669,00	9 416 285,40	9 419 669,00	9 416 285,40	9 419 669,00	9 416 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110000126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna-infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	22 394 817,00	88,79%	22 394 817,00	88,79%	22 394 817,00	88,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
				1 326 866,00	1 178 070,55	1 326 866,00	1 178 070,55	1 326 866,00	1 178 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120000190	Przestrzenie miejskie - modernizacja i ulepszenie infrastruktury	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	
				36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK WEDŁUG OKRESU REALIZACJI

Wydatki majątkowe	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe - wieloletnie	116 292 773,59	101 969 848,85	97 901 064,15	96,01%
wydatki majątkowe - roczne	15 246 210,00	24 015 396,88	23 275 117,65	96,92%
RAZEM	131 538 983,59	125 985 245,73	121 176 181,80	96,18%

3.6. ZESTAWIENIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH.**Tabela Nr 39. UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2024 ROK.**

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej				Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie	3 462 829,06	1 125 831,45	2 302 156,71	34 840,90	91
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie	888,00	888,00			17
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie	396,39		396,39		1
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie	10 788,30	10 708,40	79,90		1
Przedszkole Miejskie nr 7 w Jaworznie	714,13	390,00	324,13		1
Przedszkole Miejskie nr 9 w Jaworznie	249,90	128,00	121,90		1
Przedszkole Miejskie nr 17 w Jaworznie	128,85	72,00	56,85		1
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Jaworznie	109,68	62,60	47,08		1
Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Obrotu Nieruchomościami	419,04	101,30	115,53	202,21	2
Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Skarbu	11 062,09	7 107,54	2 537,05	1 417,50	3
Razem	3 487 585,44	1 145 289,29	2 305 835,54	36 460,61	119

Tabela Nr 40. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2024 ROK.

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy				Terminy ostatniej spłaty raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki	Koszty		
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie	225 397,76	213 234,00	5 017,51	7 146,25	XII/2027	29
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie	3 865,74	3 865,74			I/2025	3
Razem	229 263,50	217 099,74	5 017,51	7 146,25	XII/2027	32

W 2024 roku zastosowano umorzenia należności cywilnoprawnych w stosunku do 116 osób fizycznych i 3 osób prawnych. Umorzenia należności cywilnoprawnych

- z art. 57 pkt 1 zastosowano w stosunku do 14 osób fizycznych,
- z art. 57 pkt 2 zastosowano w stosunku do 66 osób fizycznych,
- z art. 56 ust.1 pkt 2 zastosowano w stosunku do 3 osób prawnych,
- z art. 56 ust.1 pkt 1 oraz z art.56 ust.1 pkt 3 zastosowano w stosunku do 36 osób fizycznych.

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych, Przedszkola Miejskiego nr 7, Przedszkola Miejskiego nr 9, Przedszkola Miejskiego nr 17, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2, Urzędu Miejskiego oraz dłużnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

W 2024 roku umorzono należności główne, odsetki i pozostałe koszty na łączną kwotę 3.487.585,44 zł.

W stosunku do 32 dłużników odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w grudniu 2027 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.

UMORZENIA NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH ZA 2024 ROK

W 2024 roku dokonano umorzeń należności publicznoprawnych ogółem na kwotę 68.387,37 zł, w tym:

- Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie dokonał umorzenia należności publicznoprawnych za zajęcie pasa drogowego na kwotę ogółem 30.084,78 zł. Ulga dotyczyła umorzenia, po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym, w którym to osoba prawna została wykreślona z rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie dokonał umorzenia należności publicznoprawnych na kwotę ogółem 38.302,59 zł w stosunku do 3 osób fizycznych z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w DPS i 1 osoby fizycznej z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozłożenie na raty należności publicznoprawnych w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 41. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH ZA 2024 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie	200,00	200,00			I/2025	1
Razem	200,00	200,00			I/2025	1

Pozostała do spłaty należność publicznoprawna w kwocie 200,00 zł zasili budżet gminy w 2025 roku i dotyczy nienależnie pobranego zasiłku celowego.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłat ratalnych należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy. W 2024 roku nie wszystkie stawki zostały zindeksowane do poziomu maksymalnych określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok (M. P. 2023 poz.774); stawki od gruntów pozostałych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej utrzymano na poziomie roku 2023. Stawki z tytułu podatku leśnego i rolnego przyjęto zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa GUS. Stawki z tytułu podatku od posiadania środków transportowych zmniejszono o ok 40% w stosunku do obowiązujących w 2023 roku, dla wszystkich przedmiotów opodatkowania, z uwzględnieniem wysokości stawek minimalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów na 2024 rok, za wyjątkiem stawek dla pojazdów z napędem wodorowym, hybrydowym, elektrycznym, które przyjęto w wysokości 10% stawek obowiązujących w 2023 roku.

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wykazano w kolumnie „skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” kwotę 3.477.131,52 zł. Kwota ta wynika z korekt deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe, które wykazuje się w sprawozdaniu w roku, w którym wpłynęły korekty oraz z różnicy maksymalnych stawek ustalanych przez Ministra Finansów a stawek wynikających z uchwały Rady Miejskiej.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia ustawowych stawek wynoszą 1.160.066,50 zł (wynikają one zarówno z obniżenia górnych stawek oraz ze złożonych korekt za lata ubiegłe).

Skutki zwolnień za 2024 rok w podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 138.644,92 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 42.

Tabela Nr 42. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2024 ROK.

Nazwa 1	Umorzenia 2	Raty, odroczenia 3	Razem ulgi 4
Podatek od nieruchomości	17 673,13	44 846,50	62 519,63
Podatek rolny		17,50	17,50
Podatek leśny	89,37		89,37
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516,00	10 542,51	11 058,51
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 112,00	6 264,29	8 376,29
Razem	20 390,50	61 670,80	82 061,30

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratalna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, stanowią łączną kwotę 82.061,30 zł. Przyznane decyzją ulgi w zobowiązaniach podatkowych nastąpiły po stwierdzeniu „ważnego interesu podatnika” oraz „interesu publicznego”. Były to sytuacje, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie był ich w stanie uregulować, zaś ich zapłata mogłaby powodować konieczność sięgania przez niego do środków pomocy państwa/ gminy. Przed zastosowaniem ulg, każdy z takich przypadków został zweryfikowany w trakcie postępowania, w którym zgromadzono, potwierdzający określoną sytuację, materiał dowodowy.

3.7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

Stosownie do postanowień Uchwały Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) jaworznicke jednostki oświatowe uzyskują dochody pochodzące:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dokonane na rzecz oświatowych jednostek budżetowych,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych,
- z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach,
- z wpływów z najmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych a także odsetki z tytułu nieterminowej ich zapłaty,
- z wpływów z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- z wpływów z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych, i gromadzą je na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły w 2024 r. dochody na wydzielonym rachunku.

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Gen. Feliksa Kamińskiego 12, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Aleksandra Puszkina 5, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Juliana Tuwima 6, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne, ul. Aleksandra Fredry 16, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wincentego Muchy 6, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Tadeusza Kościuszki 2B, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Na Stoku 12, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Czwartaków 1, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Ignacego Mościckiego 21, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 27, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 78, Jaworzno.

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Marcina Kasprzaka 6, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Karola Olszewskiego 76, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Aleksandra Puszkina 5, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 24, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ławczana 12, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Stefana Batorego 48, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 61, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7 a, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Starowiejska 15, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ks. Andrzeja Mrocza 53 c, Jaworzno,

- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Nauczycielska 20, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno,
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1, Jaworzno.

Szkoły ponadpodstawowe i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno,
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6, Jaworzno,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, ul. Północna 9 a, Jaworzno,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno,
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2 a, Jaworzno,
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 2, Jaworzno,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Matejki 3, Jaworzno,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno,
- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Promienna 66, Jaworzno,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Promienna 65, Jaworzno.

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Tabeli Nr 43 i Nr 44.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 43. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	1 635,82	674 762,00	1 312 572,00	900 505,83	902 141,65
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1		20 010,00	131 933,00	19 340,19	19 340,19
	80101	Szkoły podstawowe SP 3		5 000,00	13 005,00	9 500,05	9 500,05
	80101	Szkoły podstawowe SP 4		13 960,00	14 620,00	14 329,18	14 329,18
	80101	Szkoły podstawowe SP 5		9 261,00	18 771,00	9 684,53	9 684,53
	80101	Szkoły podstawowe SP 6		40 010,00	93 030,00	47 578,13	47 578,13
	80101	Szkoły podstawowe SP 7		20 010,00	52 083,00	48 656,80	48 656,80
	80101	Szkoły podstawowe SP 8		30 010,00	60 020,00	49 588,82	49 588,82
	80101	Szkoły podstawowe SP 9		4 010,00	4 015,00	3 242,71	3 242,71
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3		52 050,00	67 370,00	57 407,65	57 407,65
	80101	Szkoły podstawowe SP 11		100,00	4 610,00	4 319,73	4 319,73
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2		3 345,00	3 360,00	2 602,73	2 602,73
	80101	Szkoły podstawowe SP 13		9 510,00	15 530,00	14 381,38	14 381,38
	80101	Szkoły podstawowe SP 14		14 582,00	23 592,00	17 794,78	17 794,78
	80101	Szkoły podstawowe SP 15		31 285,00	31 295,00	30 143,30	30 143,30
	80101	Szkoły podstawowe SP 16		7 210,00	22 720,00	16 853,08	16 853,08
	80101	Szkoły podstawowe SP 17		28 848,00	28 858,00	22 829,19	22 829,19
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	219,51	20 010,00	47 730,00	40 373,70	40 593,21
	80101	Szkoły podstawowe SP 19		36 010,00	60 230,00	46 799,48	46 799,48
	80101	Szkoły podstawowe SP 20		39 010,00	56 015,00	28 046,73	28 046,73
	80101	Szkoły podstawowe SP 21		10 510,00	25 520,00	17 919,55	17 919,55
	80101	Szkoły podstawowe SP 22		7 010,00	8 915,00	8 067,48	8 067,48
Razem	80101	Szkoły podstawowe	219,51	401 751,00	783 222,00	509 459,19	509 678,70
	80104	Przedszkola PM Nr 2		3 810,00	3 810,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 4		12 600,00	28 720,00	19 368,96	19 368,96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola PM Nr 5		10 000,00	10 000,00	1 716,58	1 716,58
	80104	Przedszkola PM Nr 7		100,00	2 880,00	2 774,84	2 774,84
	80104	Przedszkola PM Nr 9		3 000,00	3 000,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 10		500,00	500,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 12		100,00	20 105,00	4 017,21	4 017,21
	80104	Przedszkola PM Nr 14		100,00	20 105,00	10 861,45	10 861,45
	80104	Przedszkola PM Nr 15		200,00	5 765,00	5 353,94	5 353,94
	80104	Przedszkola PM Nr 17		1 000,00	1 000,00		
	80104	Przedszkola PM Nr 18		6 110,00	9 015,00	8 897,69	8 897,69
	80104	Przedszkola PM Nr 19		2 000,00	4 230,00	3 183,10	3 183,10
	80104	Przedszkola PM Nr 24		20 000,00	33 005,00	13 611,03	13 611,03
	80104	Przedszkola PM Nr 25		1 500,00	1 678,00	1 293,36	1 293,36
	80104	Przedszkola PM Nr 26		3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	80104	Przedszkola PM Nr 27		100,00	100,00		
	80104	Przedszkola Zsz-P Nr 1			266,00	266,00	266,00
Razem	80104	Przedszkola		64 120,00	147 179,00	72 344,16	72 344,16
	80115	Technika CKZIU		38 020,00	38 040,00	35 304,34	35 304,34
	80115	Technika ZSP 2		24 010,00	24 020,00	18 056,22	18 056,22
	80115	Technika ZSP 3	1 416,31	12 010,00	72 030,00	49 757,78	51 174,09
	80115	Technika ZSP 4		15 010,00	20 020,00	20 523,75	20 523,75
Razem	80115	Technika	1 416,31	89 050,00	154 110,00	123 642,09	125 058,40
	80120	Licea ogólnokształcące LO I		2 721,00	55 736,00	56 370,76	56 370,76
	80120	Licea ogólnokształcące LO II		24 010,00	48 665,00	45 285,02	45 285,02
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO		17 310,00	47 330,00	29 921,10	29 921,10
Razem	80120	Licea ogólnokształcące		44 041,00	151 731,00	131 576,88	131 576,88
Razem	80132	Szkoły artystyczne PSM		75 700,00	76 230,00	63 483,51	63 483,51
Razem	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego CKZ		100,00	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		248 100,00	398 880,00	253 992,98	253 992,98
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW		15 000,00	15 725,00	4 020,36	4 020,36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Planowane dochody ogółem			Razem (kol. 4 + kol.7)
				wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP		30 000,00	30 005,00	580,46	580,46
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK		163 100,00	313 150,00	212 992,16	212 992,16
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW		40 000,00	40 000,00	36 400,00	36 400,00
Razem			1 635,82	922 862,00	1 711 452,00	1 154 498,81	1 156 134,63

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI ZA 2024 ROK

Tabela Nr 44. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	674 762,00	1 312 572,00	896 953,30	674 762,00	1 312 572,00	896 953,30				5 188,35
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010,00	131 933,00	19 299,98	20 010,00	131 933,00	19 299,98				40,21
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	5 000,00	13 005,00	9 500,04	5 000,00	13 005,00	9 500,04				0,01
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	13 960,00	14 620,00	14 328,15	13 960,00	14 620,00	14 328,15				1,03
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	9 261,00	18 771,00	9 676,70	9 261,00	18 771,00	9 676,70				7,83
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	40 010,00	93 030,00	47 564,40	40 010,00	93 030,00	47 564,40				13,73
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 010,00	52 083,00	48 581,57	20 010,00	52 083,00	48 581,57				75,23
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	30 010,00	60 020,00	49 587,25	30 010,00	60 020,00	49 587,25				1,57
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	4 010,00	4 015,00	3 238,16	4 010,00	4 015,00	3 238,16				4,55
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 050,00	67 370,00	57 075,81	52 050,00	67 370,00	57 075,81				331,84
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100,00	4 610,00	4 297,30	100,00	4 610,00	4 297,30				22,43
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 345,00	3 360,00	2 590,96	3 345,00	3 360,00	2 590,96				11,77
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	9 510,00	15 530,00	14 309,89	9 510,00	15 530,00	14 309,89				71,49
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	14 582,00	23 592,00	17 792,57	14 582,00	23 592,00	17 792,57				2,21
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 285,00	31 295,00	30 043,08	31 285,00	31 295,00	30 043,08				100,22
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 210,00	22 720,00	16 507,45	7 210,00	22 720,00	16 507,45				345,63
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	28 848,00	28 858,00	22 828,69	28 848,00	28 858,00	22 828,69				0,50
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	20 010,00	47 730,00	40 393,61	20 010,00	47 730,00	40 393,61				199,60
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	36 010,00	60 230,00	46 795,26	36 010,00	60 230,00	46 795,26				4,22
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	39 010,00	56 015,00	28 045,09	39 010,00	56 015,00	28 045,09				1,64
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	10 510,00	25 520,00	17 918,34	10 510,00	25 520,00	17 918,34				1,21
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 010,00	8 915,00	8 066,92	7 010,00	8 915,00	8 066,92				0,56
Razem	80101	Szkoły podstawowe	401 751,00	783 222,00	508 441,22	401 751,00	783 222,00	508 441,22				1 237,48
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 810,00	3 810,00		3 810,00	3 810,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 4	12 600,00	28 720,00	19 360,60	12 600,00	28 720,00	19 360,60				8,36
	80104	Przedszkola PM Nr 5	10 000,00	10 000,00	1 716,50	10 000,00	10 000,00	1 716,50				0,08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100,00	2 880,00	2 774,50	100,00	2 880,00	2 774,50				0,34
	80104	Przedszkola PM Nr 9	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 10	500,00	500,00		500,00	500,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 12	100,00	20 105,00	4 008,69	100,00	20 105,00	4 008,69				8,52
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100,00	20 105,00	10 861,00	100,00	20 105,00	10 861,00				0,45
	80104	Przedszkola PM Nr 15	200,00	5 765,00	5 352,70	200,00	5 765,00	5 352,70				1,24
	80104	Przedszkola PM Nr 17	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 110,00	9 015,00	8 849,32	6 110,00	9 015,00	8 849,32				48,37
	80104	Przedszkola PM Nr 19	2 000,00	4 230,00	3 171,55	2 000,00	4 230,00	3 171,55				11,55
	80104	Przedszkola PM Nr 24	20 000,00	33 005,00	13 609,12	20 000,00	33 005,00	13 609,12				1,91
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 500,00	1 678,00	1 292,48	1 500,00	1 678,00	1 292,48				0,88
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 000,00	3 000,00	997,84	3 000,00	3 000,00	997,84				2,16
	80104	Przedszkola PM Nr 27	100,00	100,00		100,00	100,00					
	80104	Przedszkola Zsz-P Nr 1		266,00	266,00		266,00	266,00				
Razem	80104	Przedszkola	64 120,00	147 179,00	72 260,30	64 120,00	147 179,00	72 260,30				83,86
	80115	Technika CKZIU	38 020,00	38 040,00	35 302,81	38 020,00	38 040,00	35 302,81				1,53
	80115	Technika ZSP 2	24 010,00	24 020,00	17 638,33	24 010,00	24 020,00	17 638,33				417,89
	80115	Technika ZSP 3	12 010,00	72 030,00	50 002,66	12 010,00	72 030,00	50 002,66				1 171,43
	80115	Technika ZSP 4	15 010,00	20 020,00	19 831,68	15 010,00	20 020,00	19 831,68				692,07
Razem	80115	Technika	89 050,00	154 110,00	122 775,48	89 050,00	154 110,00	122 775,48				2 282,92
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 721,00	55 736,00	55 686,13	2 721,00	55 736,00	55 686,13				684,63
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	24 010,00	48 665,00	45 281,18	24 010,00	48 665,00	45 281,18				3,84
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	17 310,00	47 330,00	29 918,60	17 310,00	47 330,00	29 918,60				2,50
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	44 041,00	151 731,00	130 885,91	44 041,00	151 731,00	130 885,91				690,97
Razem	80132	Szkoły artystyczne PSM	75 700,00	76 230,00	62 590,39	75 700,00	76 230,00	62 590,39				893,12
Razem	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego CKZ	100,00	100,00		100,00	100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 100,00	398 880,00	253 821,18	233 100,00	383 259,00	238 200,18	15 000,00	15 621,00	15 621,00	171,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW	15 000,00	15 725,00	3 977,14	15 000,00	15 725,00	3 977,14				43,22
Razem	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP	30 000,00	30 005,00	580,40	30 000,00	30 005,00	580,40				0,06
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	163 100,00	313 150,00	212 863,64	148 100,00	297 529,00	197 242,64	15 000,00	15 621,00	15 621,00	128,52
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	40 000,00	40 000,00	36 400,00	40 000,00	40 000,00	36 400,00				0,00
Razem			922 862,00	1 711 452,00	1 150 774,48	907 862,00	1 695 831,00	1 135 153,48	15 000,00	15 621,00	15 621,00	5 360,15

3.8. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI.**3.8.1. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE.**

W uchwale budżetowej na 2024 r. ustalono planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które po zmianach wynoszą 2.000.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2022 - 2025 zostały na 2024 rok zaplanowane (plan po zmianach) w kwocie 2.670.909,40 zł (w tym przywrócone niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2023 rok - art. 217. ust.2 pkt 8 w kwocie 670.909,40 zł). Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z ww. tytułów za 2024 rok przedstawiają Tabele Nr 45 i 46.

Tabela Nr 45. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2024 ROK.**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	2 000 000,00	2 489 936,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 489 936,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 489 936,25
			Ogółem	2 000 000,00	2 489 936,25

Tabela Nr 46. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024 ROK.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
851		Ochrona zdrowia	1 630 692,00	2 267 095,40	2 048 901,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	137 353,00	135 425,00	134 286,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 493 339,00	2 131 670,40	1 914 615,58
855		Rodzina	369 308,00	403 814,00	398 339,67
	85504	Wspieranie rodziny	369 308,00	403 814,00	398 339,67
		Razem	2 000 000,00	2 670 909,40	2 447 241,29

Zrealizowane w 2024 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.489.936,25 zł tj. 124,50 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 to kwota 2.447.241,29 zł, co stanowi 91,63 % założeń rocznych.

Rozliczenie środków za 2024 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	2 000 000,00	2 489 936,25
II. Wydatki, w tym:	2 670 909,40	2 447 241,29
1. pozostałość środków z 2023 r.	670 909,40	670 909,40
2. plan wydatków na 2024 r.	2 000 000,00	1 776 331,89
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2024 r. do przywrócenia w roku 2025 (I.-II.2))	0	713 604,36

3.8.2. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ZA 2024 ROK.

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów z ww. tytułu za 2024 rok zestawiono w Tabeli Nr 47.

Tabela Nr 47. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ZA 2024 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	650 739,30	650 739,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	650 739,30	650 739,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	650 739,30	650 739,30
			Ogółem	700 000,00	650 739,30	650 739,30

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 650.739,30 zł zasilili budżet miasta w 2024 r.

Zaplanowane wydatki na 2024 r. z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 737.053,99 zł obejmowały przywrócenie niezrealizowanych wydatków z roku 2023 w kwocie 86.314,69 zł (przywrócone w roku 2024 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach).

Zrealizowane wydatki w 2024 r. z tego tytułu wyniosły 518.449,85 zł, co stanowi 70,34 % założeń rocznych.

Rozliczenie środków za 2024 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	650 739,30	650 739,30
II. Wydatki, w tym:	737 053,99	518 449,85
1. pozostałość środków z 2023 r.	86 314,69	86 314,69
2. plan wydatków na 2024 r.	650 739,30	432 135,16
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2024 r. do przywrócenia w roku 2025) (I.-II.2)	0	218 604,14

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

W uchwale budżetowej na 2024 r. ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.457.636,00 zł. Dochody te na dzień 31.12.2024 r. wykonano w wysokości 1.440.321,13 zł (98,81% założeń planowych).

W 2024 r. założono plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.921.804,01 zł (w tym 464.168,01 zł przywrócono w roku 2024 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach).

Na dzień 31.12.2024 r. wykonane wydatki z tego tytułu wyniosły 1.594.330,22 zł, co stanowi 82,96 % założeń rocznych.

Niezrealizowane wydatki w roku 2024 z zakresu ochrony środowiska zostaną przywrócone w roku 2025.

Poniżej zestawiono rozliczenie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok.

Rozliczenie środków za 2024 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	1 457 636,00	1 440 321,13
II. Wydatki, w tym:	1 921 804,01	1 594 330,22
1. pozostałość środków z 2023 r.	464 168,01	464 168,01
2. plan wydatków na 2024 r.	1 457 636,00	1 130 162,21
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. (kwota wydatków niewykorzystanych w 2024 r. do przywrócenia w roku 2025) (I.-II.2)	0	310 158,92

Po rozliczeniu dochodów i wydatków jw. roku 2024 ustalono kwotę 310.158,92 zł do przywrócenia na wydatki z zakresu ochrony środowiska w roku 2025.

3.8.4. DOCHODY I WYDATKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

Na 2024 rok zaplanowano również dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan pierwotny i plan po zmianach wynosił 30.200.000,00 zł. W oparciu o Uchwałę Nr LXI/806/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 39.409.073,98 zł.

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 29.919.474,82 zł, co stanowi 99,07 % założeń rocznych. Wydatki zrealizowano w kwocie 37.015.500,07 zł, co stanowi 93,93 % założeń rocznych.

Wydatki z dochodów własnych na 2024 rok zaplanowano w kwocie 9.067.000,00 zł. Ponadto przywrócono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia za 2024 rok - art. 217. ust.2 pkt 8 w kwocie 142.073,98 zł.

Informację o wysokości zrealizowanych w roku 2024 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6 r ust. 2–2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższe zestawienie.

wyszczególnienie	kwota
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	36 916 481,79
<i>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	33 600 842,16
<i>Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	160 886,34
<i>Koszty obsługi administracyjnej tego systemu</i>	3 117 759,19
<i>Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	36 994,10
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	99 018,28
RAZEM	37 015 500,07

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

Poniżej zestawiono rozliczenie systemu za okres do 31.12.2024 r.

Rozliczenie środków za 2024 rok

wyszczególnienie	plan	wykonanie
I. Dochody	30 200 000,00	29 919 474,82
II. Wydatki, w tym:	39 409 073,98	37 015 500,07
1. pozostałość środków z 2023 r.	142 073,98	142 073,98
2. plan wydatków na 2024 r.	39 267 000,00	36 873 426,09
III. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. (I-II.2) (wydatki na gospodarowanie odpadami poniesione z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty)	-9 067 000,00	-6 953 951,27

Różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi kwotę **(-) 6.953.951,27 zł.**
W 2024 roku koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte z dochodów własnych gminy w kwocie 6.953.951,27 zł.

3.9. POZOSTAŁE WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI.

Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok zabezpieczono plan wydatków w kwocie 467.586,00 zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu (dział 710, rozdz. 71012). Ustalona kwota wydatków była wyższa niż przewidywane wykonanie wpływów w 2023 roku, o których mowa w art. 41b ust. 2 cytowanej ustawy tj. wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związanych z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki roku 2024 zrealizowano na poziomie niższym. Wydatki wykonane z tego tytułu w roku 2024 to kwota ogółem 301.947,73 zł (Wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii rozdz. 71012), w tym kwotę 294.163,05 zł stanowią wydatki bieżące, a kwotę 7.784,68 zł stanowią wydatki majątkowe.

W planowanych wydatkach bieżących założono realizację zadania wieloletniego „Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomaty” w kwocie ogółem 215.865,00 zł. W związku z wspólną umową zawartą na wykonanie zdjęć lotniczych dla Dąbrowy Górniczej, Jaworzna oraz powiatu Będzińskiego i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wynagrodzenie dla gminy Jaworzno wyniosło 215.865,00 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (dział 600, rozdział 60020) w kwocie 330.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym. Zrealizowane w 2024 r. dochody z tego tytułu stanowią kwotę 365.673,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków poniesiono w dziale 600, rozdz. 60020 w kwocie ogółem 1.985.198,24 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.963.535,48 zł oraz majątkowe 21.662,76 zł (Zakup i montaż wiat przystankowych).

3.10. BUDŻET OBYWATELSKI.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3.580.000,00 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.291.205,61 zł. Poniżej zestawiono zadania wybrane do realizacji w 2024 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	440 000,00	438 511,44	99,66%
1	Doposażenie centrum dydaktyczno-szkoleniowego przy OSP Dąbrowa Narodowa	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
2	Doposażenie Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa Wodnego przy OSP Długoszyn w sprzęt specjalistyczny	80 000,00	80 000,00	78 580,00	98,23
3	Plac zabaw "Dwudziestki" od nowa - modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP 20 w Byczynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4	Doposażenie Centrum Kulturalno - Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach	0,00	200 000,00	199 981,44	99,99

lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 340 000,00	3 140 000,00	2 852 694,17	90,85 %
1	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 319 855,70</i>	<i>94,28</i>
2	<i>Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>517 991,86</i>	<i>74,00</i>
3	<i>"Bezpieczna woda" - nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyń do przewożenia łodzi ratowniczych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 998,00</i>	<i>100,00</i>
4	<i>Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną - zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 976,17</i>	<i>99,99</i>
5	<i>Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej - modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 771,27</i>	<i>99,71</i>
6	<i>Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>198 408,53</i>	<i>99,20</i>
7	<i>Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	<i>Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS "Ciężkowianka"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 888,53</i>	<i>99,94</i>
9	<i>Doposażenie placu Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>56 823,36</i>	<i>71,03</i>
10	<i>Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuńskiego w Długoszyń</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 980,75</i>	<i>99,98</i>
RAZEM WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		3 580 000,00	3 580 000,00	3 291 205,61	91,93 %

Dokonane zmiany w planowanych wydatkach na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok pomiędzy planem pierwotnym a planem po zmianach są wynikiem zmiany rodzaju wydatku. Jedno zadanie majątkowe zostało przeniesione do wydatków bieżących. Nakłady ogółem na wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego nie uległy zmianie.

Do realizacji na 2024 rok przekazano łącznie 13 zadań wyłonionych w 11 edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego:

1. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna

I. Część dot. infrastruktury drogowej - w ramach zadania wykonano m.in.:

- ul. Zwycięstwa (remont chodnika)
- ul. Ks. A. Mrocza (remont chodnika)
- ul. Wygoda (budowa chodnika)
- ul. Sulińskiego (budowa chodnika)
- ul. Wilkoszyn (remont chodnika)
- ul. Cezarówka Dolna (budowa chodnika)
- ul. Młyny Serafińskie (remont chodnika)
- ul. Grabańka (remont chodnika)
- ul. Roździeńskiego (remont chodnika)
- ul. Budowlana (budowa chodnika)
- ul. ks. A. Mrocza SP 18 (remont chodnika)
- ul. Jaworowa (remont boiska)

- ul. Tuwima parking Tadeusz (budowa miejsc postojowych)
- ul. Towarowa (budowa miejsc postojowych)
- Poprawa infrastruktury przy PM 27 w Jaworznie i utworzenie skweru edukacyjnego

II. Część dot. oświetlenia - w ramach zadania wykonano:

Oświetlenie przy ul. Sielec

III. Monitoring przy PM 4 – w ramach zadania wykonano:

Dostawa i montaż rejestratora cyfrowego z możliwością podłączenia do 8 kamer IP, dostawa i montaż 2 kamer IP z zoom skierowanych na plac i teren przyległy, dostawa i montaż 2 kamer IP skierowanych na lewy bok, wejście główne oraz bramę, archiwizacja obrazu z kamer IP, system z możliwością podłączenia do Internetu (zdalny podgląd).

2. Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa

W ramach zadania w 2024 roku wyremontowano i rozbudowano nawierzchnię asfaltową na placu manewrowym przy jednostce OSP Dąbrowa Narodowa. W obrysie nowej nawierzchni posadowiono ławki i kosze. Dodatkowo zakupiono i zamontowano maszt flagowy.

3. Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach

W ramach zadania wykonano zabudowę meblową oraz zakupiono sprzęt AGD, RTV i inne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania instytucji mieszczących się w budynku Centrum Kulturalno-Społecznego oraz OSP Ciężkowice.

4. "Bezpieczna woda" – nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyn do przewozu łodzi ratowniczych

Zakupiono samochód typu pick-up Toyotę Hilux.

5. "Bezpieczne osiedla" – wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże

W ramach zadania wykonano oświetlenie:

- ul. Dąb 79b
- strefy sportowo rekreacyjnej przy ul. Dąb
- ul. Marusarzówny
- ul. Wilcza

6. Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS "Ciężkowianka"

W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wykonano dwa budynki kontenerowe, które pełnią funkcje szatni, magazynu oraz zaplecza sanitarnego. Dodatkowo, w ramach projektu, przeprowadzono demontaż starych wiat zawodniczych oraz wykonano nowe wiaty, które zostały zainstalowane na ich miejscu.

7. Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną – zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach

Przedmiot zamówienia obejmował budowę naukowego placu zabaw ze ścieżką sensoryczną, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice, stojaki rowerowe) oraz urządzeń zabawowych (huśtawki, linarium, trampolina, zestawy edukacyjne i sprawnościowe). W ramach zadania ułożono również obrzeża syntetyczne przy nawierzchni z piasku oraz wykonano ogrodzenie z bramą i furtką.

8. Plac zabaw "Dwudziestki" od nowa – modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP 20 w Byczynie

W ramach zadania wymieniono niesprawne urządzenia placu zabaw oraz zamontowano nowe (zestaw zabawowy, zjeżdżalnię, huśtawkę wagową). Przeprowadzono rozbiórkę altany, wymianę nawierzchni oraz prace pielęgnacyjne na terenie placu zabaw.

9. Doposażenie centrum dydaktyczno-szkoleniowego przy OSP Dąbrowa Narodowa

W ramach dostępnych środków wyremontowano dwie sale dydaktyczno-szkoleniowe, wykonując malowanie ścian i sufitów po naprawie tynków, wymianę kasetonów sufitowych i parapetów, montaż nawiewników okiennych oraz odbojnic. Przeprowadzono także remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia sufitowego i bocznego.

10. Doposażenie Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa Wodnego przy OSP Długoszyn w sprzęt specjalistyczny

Zakupiono m.in.: ubrania strażackie, kamizelki ratownicze, radiotelefony przenośne, latarki, miernik wielogazowy, najaśnice LED akumulatorowe, butle kompozytowe do aparatów powietrznych, hardtopa do zabudowy Toyoty Hilux, przyczepę lekką transportową

11. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuńskiego w Długoszynie

W ramach zadania wymieniono niesprawne urządzenia placu zabaw oraz zamontowano nowe.

12. Doposażenie placu Street Workaut 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach

W ramach zadania doposażono strefę rekreacyjną znajdującą się na zapleczu szkoły, tj.: zamontowano dodatkowe urządzenie do ćwiczeń, wykonano alejkę z placem, na którym zamontowano dwa stoły szachowe i nową tablicę ogłoszeniową, a także zakupiono i zamontowano nowe siedziska do istniejących huśtawek.

13. Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej – modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej

Zakres prac obejmował dostawę i montaż małej architektury oraz urządzeń placu zabaw, w tym jednej ławki, kosza na śmieci i karuzeli platformowej. Dodatkowo, przełożono istniejące urządzenia zabawowe, zamontowano altanę, posadzono cztery drzewa liściaste oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt SBR.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.

**ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2024 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE**

Zrealizowane w 2024 roku dochody w kwocie 839.526.015,17 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 896.689.789,87 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 151.723.454,80 zł, na które składały się wolne środki w kwocie 50.777.040,94 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.365.271,68 zł, przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 99.996,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uopf) w kwocie 30.699.083,18 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody za 2024 rok wynoszą 991.249.469,97 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów ogółem w kwocie 17.574.764,47 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 648.000,00 zł.

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 914.264.554,34 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (-) 76.984.915,63 zł.

Rozliczenie wyniku wykonania budżetu za 2024 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) przedstawia Tabela Nr 48.

Tabela Nr 48. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	839 045 907,61	839 526 015,17
1a	dochody bieżące	760 874 377,29	760 898 510,03
1b	dochody majątkowe	78 171 530,32	78 627 505,14
	w tym; dochody ze sprzedaży majątku	25 212 500,00	21 022 672,27
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	943 099 963,12	896 689 789,87
2a	wydatki bieżące	817 114 717,39	775 513 608,07
2b	wydatki majątkowe	125 985 245,73	121 176 181,80
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt -) (1-2)	-104 054 055,51	-57 163 774,70
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a) (deficyt operacyjny)	-56 240 340,10	-14 615 098,04
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	122 150 883,84	151 723 454,80
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 365 271,68	1 365 271,68
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 978 421,88	30 699 083,18
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	48 925 131,28	50 777 040,94
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 996,00	99 996,00
	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	68 782 063,00	68 782 063,00
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	18 096 828,33	17 574 764,47
	Spłata kredytów	16 926 764,47	16 926 764,47
	Udzielone pożyczki	648 000,00	648 000,00
	Przelewy na rachunki lokat	522 063,86	0,00
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	961 196 791,45	991 249 469,97
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	961 196 791,45	914 264 554,34
	Wynik (7-8)	0,00	76 984 915,63

Zaplanowany wynik budżetu za 2024 rok to deficyt w kwocie **(-)104.054.055,51zł.**

Wykonany wynik budżetu za 2024 rok to deficyt w kwocie **(-) 57.163.774,70 zł.**

Rok budżetowy 2024 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości (-) 57.163.774,70 zł i jest on niższy niż zakładany w planie o kwotę 46.890.280,81 zł. Wpływ na to miały niezrealizowane wydatki w kwocie (-) 46.410.173,25 zł oraz wykonane dochody ponad plan w kwocie 480.107,56 zł.

Na wykonane dochody ponad plan w kwocie 480.107,56 zł, składają się:

- wykonane dochody bieżące ponad plan o kwotę 24.132,74 zł
- wykonane dochody majątkowe ponad plan o kwotę 455.974,82 zł.

Na niezrealizowane wydatki w kwocie (-) 46.410.173,25 zł, składają się:

- niewykonane wydatki bieżące w kwocie (-) 41.601.109,32 zł
- niewykonane wydatki majątkowe w kwocie (-) 4.809.063,93 zł

Wynik operacyjny budżetu wyznaczają zrealizowane dochody bieżące i wydatki bieżące. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła (-) 56.240.340,10 zł. Za 2024r. różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła (-) 14.615.098,04 zł.

Faktycznie wykonany deficyt operacyjny jest niższy o 41.625.242,06 zł od planowanego.

W latach 2024-2029 jednostki samorządu mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (poz.7.2 WPF wykonanie za 2024 r.) wyniosła (+) 137.108.356,76 zł.

Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Miasta Jaworzna za lata 2015 - 2024

Rok	dochody bieżące (zł)	wydatki bieżące (zł)	nadwyżka operacyjna (zł)
2015	390 110 132	361 050 892	29 059 240
2016	438 221 980	409 502 647	28 719 334
2017	470 641 717	436 981 183	33 660 534
2018	488 463 465	457 951 001	30 512 464
2019	538 827 514	501 219 154	37 608 360
2020	566 365 692	551 529 673	14 836 019
2021	648 233 254	583 382 730	64 850 524
2022	694 914 894	626 791 050	68 123 844
2023	638 950 546	648 136 193	-9 185 648
2024	760 898 510	775 513 608	-14 615 098

Zestawienie tempa wzrostu dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2024

Rok	dochody bieżące	wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	wydatki bieżące	wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	tempo wzrostu dochodów bieżących w stosunku do wzrostu wydatków bieżących
2015	390 110 131,75		361 050 892,21		
2016	438 221 980,48	12,33%	409 502 646,76	13,42%	-1,09%
2017	470 641 716,60	7,40%	436 981 182,72	6,71%	0,69%
2018	488 463 464,77	3,79%	457 951 000,52	4,80%	-1,01%
2019	538 827 514,47	10,31%	501 219 154,14	9,45%	0,86%
2020	566 365 691,52	5,11%	551 529 673,43	10,04%	-4,93%
2021	648 233 253,66	14,45%	583 382 729,36	5,78%	8,67%
2022	694 914 894,04	7,20%	626 791 049,47	7,44%	-0,24%
2023	638 950 545,73	-8,05%	648 136 193,34	3,41%	-11,46%
2024	760 898 510,03	19,09%	775 513 608,07	19,65%	-0,57%

Powyższa tabela przedstawia dynamikę wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Wynik operacyjny za 2024 rok utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku 2023. Wzrost dochodów bieżących jest niższy w stosunku do wzrostu wydatków bieżących, w porównaniu do roku poprzedniego.

Zrealizowane przychody wg sprawozdanie RB NDS za 2024 rok wynoszą **151.723.454,80 zł**. Na przychody składają się :

- *przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i rachunku lokat, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.365.271,68 zł (w tym: w kwocie 670.909,40 zł są niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 464.168,01 zł są niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska, w kwocie 86.314,69 zł są niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 142.073,98 zł są niewykorzystane środki z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 1.805,60 zł są niewykorzystane środki Funduszu Pomocy – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.777.040,94 zł,*
- *nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.699.083,18 zł*
- *przychody z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 68.782.063,00 zł*
- *przychody ze spłaty pożyczki w kwocie 99.996,00 zł.*

Zrealizowane za 2024 rok rozchody wyniosły 17.574.764,47 zł. Na kwotę tą składają się raty kredytów w wysokości 10.926.764,47zł, wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 6.000.000,00 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 648.000,00 zł.

Wynik za 2024 rok wyniósł (dochody – wydatki + przychody – rozchody) (+) **76.984.915,63 zł.**

W wyniku analizy środków zgromadzonych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2024 roku ustalono:

1. *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.483.003,55 zł** . Rodzaje pozostałości środków z tego tytułu na rachunku budżetu określa poniższa tabela.*

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31.12.2024 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
Lp.	Nazwa środków	sposób finansowania	kwota
1	2	3	4
1	Środki ze sprzedaży napojów alkoholowych	KA	7 13 604,36
2	Środki Funduszu Pomocy (zadania gminy)	FM	1 902,65
3	Środki Funduszu Pomocy (zadania powiatu))	FN	238 733,48
4	Środki z zakresu ochrony środowiska (zadania gminy)	GF	86 081,55
5	Środki z zakresu ochrony środowiska (zadania powiatu)	PF	224 077,37
6	Środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w małych butelkach	KM	218 604,14
	Razem		1 483 003,55

2. *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych w kwocie **377.022,20 zł** . Rodzaje pozostałości środków z tego tytułu na rachunku budżetu określa poniższa tabela.*

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31.12.2024 roku, wynikające z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków					
Lp.	Nazwa środków	sposób finansowania	kod zadania	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
1	IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej" - Poprawa jakości edukacji szkolnej (środki unijne)	UP	010000047	801-80115-2057	109 819,95
2	IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej" - Poprawa jakości edukacji szkolnej (środki budżetu państwa)	UP	010000047	801-80115-2057	12 202,25
3	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy (środki unijne)	UG	110000137	750-75023-6257	216 750,00
4	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy (środki budżetu państwa)	UG	110000137	750-75023-6259	38 250,00
	razem				377 022,20

3. W dalszym etapie ustalono rodzaj pozostałych środków na rachunku budżetu (wolnych środków czy nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), które przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Bilansowe rozliczenie rodzaju środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku		
nazwa	pozycja bilansu za 2024 r.	kwota
Skumulowany wynik na dzień 31.12.2024 roku	Pasywa II.5	32 064 354,86
Wynik wykonania budżetu za 2024 rok deficyt (-)	Pasywa II.1.2	-57 163 774,70
skumulowany wynik budżetu po uwzględnieniu deficytu budżetu roku 2024		-25 099 419,84

Powyższe rozliczenie pokazuje skumulowany ujemny wynik. Dane te świadczą, że Miasto Jaworzno dysponuje na dzień 31.12.2024 roku wolnymi środkami z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W poniższej tabeli ustalono bilansową wysokość wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **75.124.889,88 zł**

Sposób wyliczenia wolnych środków za 2024r.		
nazwa	pozycja bilansu za 2024 r.	kwota
Zobowiązania finansowe (+)	Pasywa I.1	130 086 864,47
Należności finansowe (-)	Aktywa II.1	-648 000,00
Rozliczenia międzyokresowe (-)	Aktywa III	-27 354 529,00
Skumulowany wynik na dzień 31.12.2024 roku (+)	Pasywa II.5	32 064 354,86
Wynik wykonania budżetu za 2024 rok deficyt (-)	Pasywa II.1.2	-57 163 774,70
Razem		76 984 915,63
w tym		
Nadwyżka budżetu ustalona zgodnie z art. w art. 217 ust. 2 pkt 8 (szczególne zasady)		1 483 003,55
Nadwyżka budżetu ustalona zgodnie z art. w art. 217 ust. 2 pkt 8 (rozliczenie środków unijnych)		377 022,20
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 skorygowane o art. 217 ust. 2 pkt 8		75 124 889,88

5. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA.

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności. Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

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

Są tu:

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

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2024 r. przedstawia Tabela Nr 49.

Tabela Nr 49. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1.Papiery wartościowe	
2.Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 016,27
2.1. krótkoterminowe	5 217,63
2.2. długoterminowe	1 494 798,64
3. Gotówka i depozyty	78 712 204,63
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	78 712 204,63
3.3. depozyty terminowe	
4. Należności wymagalne	73 748 128,20
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 220 356,35
4.2. pozostałe	39 527 771,85
5. pozostałe należności	10 456 772,16
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	819 160,05
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 090 274,11
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 547 338,00
Razem	164 417 121,26

W tak wykazanych należnościach:

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

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie **73.748.128,20 zł** występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 34.220.356,35 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 39.527.771,85 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 **10.456.772,16 zł**. Zestawienie danych w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności przedstawia Tabela Nr 50.

Tabela Nr 50. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU W PODZIALE NA DYSPOONENTÓW ŚRODKÓW

NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			
	w tym:			OGÓŁEM	w tym:		
	OGÓŁEM	z tytułu dostaw towarów i usług	pozostałe		z tytułu dostaw towarów i usług	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	z tytułu innych niż wymienione
Dom Pomocy Społecznej				708,90			708,90
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2 700,00		2 700,00	1 565,59	1 565,59		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dobry Dom”				254,33	254,33		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 673,22	1 673,22		634,95	539,35		95,60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 365 892,39	1 938 005,46	15 427 886,93	339 597,56	118 903,62		220 693,94
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, szkoły i placówki oświatowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	164 977,62	164 977,62		629 931,08	619 490,61		10 440,47
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych				80,00	80,00		
Urząd Miejski	15 433 183,24	4 397,72	15 428 785,52	6 306 134,76		1 090 274,11	5 215 860,65
Powiatowy Urząd Pracy	224 159,56		224 159,56	2 332,30			2 332,30
Ognisko Wychowawcze				33,10			33,10
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1 329 535,72		1 329 535,72	2 911 751,34			2 911 751,34
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	39 225 745,82	32 111 041,70	7 114 704,12	90 521,36	62 599,66		27 921,70
Żłobek Miejski	260,63	260,63		173 226,89	15 726,89		157 500,00
Razem	73 748 128,20	34 220 356,35	39 527 771,85	10 456 772,16	819 160,05	1 090 274,11	8 547 338,00

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

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 19.761.651,62zł:

- należności instytucji kultury w kwocie 4.734.192,14 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 4.613.980,14 zł,
 - należności wymagalne – 66.308,64 zł,
 - pozostałe należności – 53.903,36 zł
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 15.181.258,94 zł,
w tym:
 - gotówka i depozyty – 1.695.750,90 zł,
 - należności wymagalne – 692.570,95 zł,
 - pozostałe należności – 12.792.937,09 zł

6. ZOBOWIĄZANIA MIASTA JAWORZNA.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb–Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2024 r. wynosi **102.732.335,47 zł**.

Na zobowiązania te składają się:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez miasto Jaworzno kredytów długoterminowych w kwocie 11.632.335,47 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2015 r. na kwotę 37.832.415,87 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 3.632.335,87 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej w 2016 roku na kwotę 39.999.999,60 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych kredyt wynosi 7.999.999,60 zł.

2) zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 91.100.000 zł w tym:

- przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 30.000.000,00 zł,
- przez ING Bank Śląski w roku 2018 w kwocie 18.100.000,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 18.000.000,00 zł,
- przez Pekao S.A. w roku 2020 w kwocie 25.000.000,00 zł.

W roku 2024 dokonano całkowitej spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP w 2009 r. w kwocie 46.975.144,47 zł.

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

Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 2.687.411,97 zł, w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.668.762,05 zł,
- zobowiązania instytucji kultury z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 18.649,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych oraz jednostek organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) nie wystąpiły.

Miasto Jaworzno nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

7. WYDATKI MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2024 rok sporządzone w szczególności uchwalonego budżetu: ogółem, w podziale na wydatki gminy i powiatu przedstawia Tabela Nr 51.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2024 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 52.

Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2024 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 53.

Tabela Nr 51. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU: OGÓŁEM, W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	799 433 243,35	943 099 963,12	896 689 789,87	95,1%	653 570 258,35	754 517 331,81	715 356 344,96	145 862 985,00	188 582 631,31	181 333 444,91
		Wydatki bieżące	667 894 259,76	817 114 717,39	775 513 608,07	94,9%	555 357 119,76	667 648 950,08	632 368 013,09	112 537 140,00	149 465 767,31	143 145 594,98
		Wydatki majątkowe	131 538 983,59	125 985 245,73	121 176 181,80	96,2%	98 213 138,59	86 868 381,73	82 988 331,87	33 325 845,00	39 116 864,00	38 187 849,93
		Zadania własne	742 818 878,35	870 643 857,52	825 704 399,66	94,8%	611 766 866,35	699 103 640,12	661 267 366,66	131 052 012,00	171 540 217,40	164 437 033,00
		Wydatki bieżące	611 279 894,76	744 706 461,79	704 575 377,86	94,6%	513 553 727,76	612 235 258,39	578 279 034,79	97 726 167,00	132 471 203,40	126 296 343,07
		Wydatki jednostek budżetowych	540 382 591,76	653 193 784,56	617 264 438,52	94,5%	448 151 068,76	530 150 445,14	498 179 569,42	92 231 523,00	123 043 339,42	119 084 869,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 927 191,00	387 266 825,94	370 369 464,82	95,6%	228 507 473,00	291 599 869,35	277 149 437,88	70 419 718,00	95 666 956,59	93 220 026,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 455 400,76	265 926 958,62	246 894 973,70	92,8%	219 643 595,76	238 550 575,79	221 030 131,54	21 811 805,00	27 376 382,83	25 864 842,16
		Dotacje na zadania bieżące	49 905 550,00	68 677 061,42	67 035 469,62	97,6%	46 821 296,00	63 366 175,94	62 345 441,23	3 084 254,00	5 310 885,48	4 690 028,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067 603,00	13 236 161,81	12 572 386,40	95,0%	9 657 213,00	10 764 487,31	10 126 878,62	2 410 390,00	2 471 674,50	2 445 507,78
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	174 150,00	1 679 454,00	86 902,87	5,2%	174 150,00	34 150,00	10 965,07	0,00	1 645 304,00	75 937,80
		Wydatki na obsługę długu	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	131 538 983,59	125 937 395,73	121 129 021,80	96,2%	98 213 138,59	86 868 381,73	82 988 331,87	33 325 845,00	39 069 014,00	38 140 689,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	122 373 428,66	113 391 904,66	108 866 921,80	96,0%	89 047 583,66	74 322 890,66	70 726 231,87	33 325 845,00	39 069 014,00	38 140 689,93

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	121 335 728,66	112 386 344,66	108 689 222,07	96,7%	88 009 883,66	73 855 190,66	70 548 532,14	33 325 845,00	38 531 154,00	38 140 689,93
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 037 700,00	1 005 560,00	177 699,73	17,7%	1 037 700,00	467 700,00	177 699,73	0,00	537 860,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 165 554,93	12 545 491,07	12 262 100,00	97,7%	9 165 554,93	12 545 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 165 554,93	12 545 491,07	12 262 100,00	97,7%	9 165 554,93	12 545 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	280 600,00	388 240,00	374 721,47	96,5%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	270 600,00	378 240,00	364 921,25
		Wydatki bieżące	280 600,00	388 240,00	374 721,47	96,5%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	270 600,00	378 240,00	364 921,25
		Wydatki jednostek budżetowych	280 600,00	388 240,00	374 721,47	96,5%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	270 600,00	378 240,00	364 921,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	211 660,00	210 735,99	99,6%	0,00	0,00	0,00	138 000,00	211 660,00	210 735,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 600,00	176 580,00	163 985,48	92,9%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	132 600,00	166 580,00	154 185,26
		Porozumienia JST	540 000,00	207 247,00	97 227,29	46,9%	315 300,00	41 887,00	29 098,97	224 700,00	165 360,00	68 128,32
		Wydatki bieżące	540 000,00	207 247,00	97 227,29	46,9%	315 300,00	41 887,00	29 098,97	224 700,00	165 360,00	68 128,32
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 587,00	26 410,47	99,3%	0,00	26 587,00	26 410,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 848,00	24 672,96	99,3%	0,00	24 848,00	24 672,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 739,00	1 737,51	99,9%	0,00	1 739,00	1 737,51	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	180 660,00	70 816,82	39,2%	315 300,00	15 300,00	2 688,50	224 700,00	165 360,00	68 128,32
		Zadania zlecone	55 793 765,00	71 860 618,60	70 513 441,45	98,1%	41 478 092,00	55 361 804,69	54 050 079,11	14 315 673,00	16 498 813,91	16 463 362,34
		Wydatki bieżące	55 793 765,00	71 812 768,60	70 466 281,45	98,1%	41 478 092,00	55 361 804,69	54 050 079,11	14 315 673,00	16 450 963,91	16 416 202,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	18 210 114,36	23 621 076,42	23 451 083,56	99,3%	6 007 099,00	9 740 937,64	9 599 640,77	12 203 015,36	13 880 138,78	13 851 442,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 971 577,72	19 284 310,70	19 196 005,35	99,5%	5 297 514,27	7 692 952,89	7 611 028,59	10 674 063,45	11 591 357,81	11 584 976,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238 536,64	4 336 765,72	4 255 078,21	98,1%	709 584,73	2 047 984,75	1 988 612,18	1 528 951,91	2 288 780,97	2 266 466,03
		Dotacje na zadania bieżące	1 865 473,64	2 274 352,50	2 266 855,57	99,7%	0,00	36 109,37	34 675,88	1 865 473,64	2 238 243,13	2 232 179,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 718 177,00	45 917 339,68	44 748 342,32	97,5%	35 470 993,00	45 584 757,68	44 415 762,46	247 184,00	332 582,00	332 579,86
		Wydatki majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 226,00	168 740,19	166 039,25	98,4%	102 000,00	155 053,19	152 352,25	12 226,00	13 687,00	13 687,00
		Zadania własne	102 000,00	102 000,00	99 299,06	97,4%	102 000,00	102 000,00	99 299,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	29 299,06	91,6%	32 000,00	32 000,00	29 299,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	29 299,06	91,6%	32 000,00	32 000,00	29 299,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	29 299,06	91,6%	32 000,00	32 000,00	29 299,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
		Wydatki bieżące	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841,22	13 861,26	13 861,26	100,0%	0,00	559,04	559,04	11 841,22	13 302,22	13 302,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384,78	52 878,93	52 878,93	100,0%	0,00	52 494,15	52 494,15	384,78	384,78	384,78
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 299,06	94,2%	12 000,00	12 000,00	11 299,06	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	12 000,00	11 299,06	94,2%	12 000,00	12 000,00	11 299,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 299,06	94,2%	12 000,00	12 000,00	11 299,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 299,06	94,2%	12 000,00	12 000,00	11 299,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	11 299,06	94,2%	12 000,00	12 000,00	11 299,06	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	82 226,00	136 740,19	136 740,19	100,0%	70 000,00	123 053,19	123 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
		Zadania własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 226,00	66 740,19	66 740,19	100,0%	0,00	53 053,19	53 053,19	12 226,00	13 687,00	13 687,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841,22	13 861,26	13 861,26	100,0%	0,00	559,04	559,04	11 841,22	13 302,22	13 302,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384,78	52 878,93	52 878,93	100,0%	0,00	52 494,15	52 494,15	384,78	384,78	384,78
020		Leśnictwo	84 785,00	105 213,00	52 839,93	50,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		Zadania własne	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		Wydatki bieżące	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572,51	4 000,51	4 000,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 572,51	4 000,51	4 000,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212,49	212,49	212,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	212,49	212,49	212,49
	02001	Gospodarka leśna	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	101 000,00	48 626,93	48,2%	81 000,00	101 000,00	48 626,93	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		Zadania zlecone	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		Wydatki bieżące	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 785,00	4 213,00	4 213,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 785,00	4 213,00	4 213,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572,51	4 000,51	4 000,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 572,51	4 000,51	4 000,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212,49	212,49	212,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	212,49	212,49	212,49
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		Zadania zlecone	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		Wydatki bieżące	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 249,90	9 611,90	9 611,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 249,90	9 611,90	9 611,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,10	3 350,10	3 350,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 350,10	3 350,10	3 350,10
	10095	Pozostała działalność	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		Zadania zlecone	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		Wydatki bieżące	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	12 962,00	12 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 600,00	12 962,00	12 962,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 249,90	9 611,90	9 611,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 249,90	9 611,90	9 611,90

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,10	3 350,10	3 350,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 350,10	3 350,10	3 350,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	600 360,00	536 084,14	89,3%	500,00	600 360,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	600 360,00	536 084,14	89,3%	500,00	600 360,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 660,00	10 499,19	98,5%	0,00	10 660,00	10 499,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	589 200,00	525 584,95	89,2%	0,00	589 200,00	525 584,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	600 360,00	536 084,14	89,3%	500,00	600 360,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	500,00	600 360,00	536 084,14	89,3%	500,00	600 360,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	599 860,00	536 084,14	89,4%	0,00	599 860,00	536 084,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 660,00	10 499,19	98,5%	0,00	10 660,00	10 499,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	589 200,00	525 584,95	89,2%	0,00	589 200,00	525 584,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	82 289 421,76	106 971 203,76	106 400 106,86	99,5%	48 472 975,76	68 260 952,76	67 960 127,70	33 816 446,00	38 710 251,00	38 439 979,16
		Zadania własne	82 271 797,76	106 951 578,76	106 380 481,86	99,5%	48 472 975,76	68 260 952,76	67 960 127,70	33 798 822,00	38 690 626,00	38 420 354,16
		Wydatki bieżące	47 629 242,76	63 951 643,76	63 842 413,54	99,8%	45 460 275,76	59 980 326,76	59 901 907,41	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13
		Wydatki jednostek budżetowych	47 629 242,76	63 951 643,76	63 842 413,54	99,8%	45 460 275,76	59 980 326,76	59 901 907,41	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	3 562,64	99,0%	0,00	3 600,00	3 562,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 629 242,76	63 948 043,76	63 838 850,90	99,8%	45 460 275,76	59 976 726,76	59 898 344,77	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13
		Wydatki majątkowe	34 642 555,00	42 999 935,00	42 538 068,32	98,9%	3 012 700,00	8 280 626,00	8 058 220,29	31 629 855,00	34 719 309,00	34 479 848,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 641 555,00	42 998 935,00	42 538 068,32	98,9%	3 011 700,00	8 279 626,00	8 058 220,29	31 629 855,00	34 719 309,00	34 479 848,03
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	34 641 555,00	42 983 935,00	42 538 068,32	99,0%	3 011 700,00	8 279 626,00	8 058 220,29	31 629 855,00	34 704 309,00	34 479 848,03
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
		Wydatki bieżące	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 666,83	18 667,83	18 667,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 666,83	18 667,83	18 667,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957,17	957,17	957,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	957,17	957,17	957,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 041 000,00	54 430 726,00	54 387 980,78	99,9%	41 041 000,00	54 430 726,00	54 387 980,78	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	41 041 000,00	54 430 726,00	54 387 980,78	99,9%	41 041 000,00	54 430 726,00	54 387 980,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 040 000,00	54 429 726,00	54 387 980,78	99,9%	41 040 000,00	54 429 726,00	54 387 980,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 040 000,00	54 429 726,00	54 387 980,78	99,9%	41 040 000,00	54 429 726,00	54 387 980,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 040 000,00	54 429 726,00	54 387 980,78	99,9%	41 040 000,00	54 429 726,00	54 387 980,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 998 822,00	38 690 626,00	38 420 354,16	99,3%	0,00	0,00	0,00	32 998 822,00	38 690 626,00	38 420 354,16
		Zadania własne	32 998 822,00	38 690 626,00	38 420 354,16	99,3%	0,00	0,00	0,00	32 998 822,00	38 690 626,00	38 420 354,16
		Wydatki bieżące	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13	99,2%	0,00	0,00	0,00	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13	99,2%	0,00	0,00	0,00	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13	99,2%	0,00	0,00	0,00	2 168 967,00	3 971 317,00	3 940 506,13
		Wydatki majątkowe	30 829 855,00	34 719 309,00	34 479 848,03	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 829 855,00	34 719 309,00	34 479 848,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 829 855,00	34 719 309,00	34 479 848,03	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 829 855,00	34 719 309,00	34 479 848,03
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 829 855,00	34 704 309,00	34 479 848,03	99,4%	0,00	0,00	0,00	30 829 855,00	34 704 309,00	34 479 848,03
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 377 975,76	9 786 540,76	9 712 578,73	99,2%	4 577 975,76	9 786 540,76	9 712 578,73	800 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 377 975,76	9 786 540,76	9 712 578,73	99,2%	4 577 975,76	9 786 540,76	9 712 578,73	800 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 346 275,76	2 656 670,76	2 620 463,77	98,6%	2 346 275,76	2 656 670,76	2 620 463,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 346 275,76	2 656 670,76	2 620 463,77	98,6%	2 346 275,76	2 656 670,76	2 620 463,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	3 562,64	99,0%	0,00	3 600,00	3 562,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 346 275,76	2 653 070,76	2 616 901,13	98,6%	2 346 275,76	2 653 070,76	2 616 901,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 031 700,00	7 129 870,00	7 092 114,96	99,5%	2 231 700,00	7 129 870,00	7 092 114,96	800 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 031 700,00	7 129 870,00	7 092 114,96	99,5%	2 231 700,00	7 129 870,00	7 092 114,96	800 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 031 700,00	7 129 870,00	7 092 114,96	99,5%	2 231 700,00	7 129 870,00	7 092 114,96	800 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	1 706 838,00	1 523 061,88	89,2%	900 000,00	1 706 838,00	1 523 061,88	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	900 000,00	1 706 838,00	1 523 061,88	89,2%	900 000,00	1 706 838,00	1 523 061,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	615 950,00	615 803,44	100,0%	120 000,00	615 950,00	615 803,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	615 950,00	615 803,44	100,0%	120 000,00	615 950,00	615 803,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	615 950,00	615 803,44	100,0%	120 000,00	615 950,00	615 803,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	780 000,00	1 090 888,00	907 258,44	83,2%	780 000,00	1 090 888,00	907 258,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	780 000,00	1 090 888,00	907 258,44	83,2%	780 000,00	1 090 888,00	907 258,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	780 000,00	1 090 888,00	907 258,44	83,2%	780 000,00	1 090 888,00	907 258,44	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	227 000,00	351 585,00	351 308,07	99,9%	227 000,00	351 585,00	351 308,07	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	227 000,00	351 585,00	351 308,07	99,9%	227 000,00	351 585,00	351 308,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	227 000,00	314 400,00	314 123,94	99,9%	227 000,00	314 400,00	314 123,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	314 400,00	314 123,94	99,9%	227 000,00	314 400,00	314 123,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 000,00	314 400,00	314 123,94	99,9%	227 000,00	314 400,00	314 123,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	37 185,00	37 184,13	100,0%	0,00	37 185,00	37 184,13	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	37 185,00	37 184,13	100,0%	0,00	37 185,00	37 184,13	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	37 185,00	37 184,13	100,0%	0,00	37 185,00	37 184,13	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 620 000,00	1 985 263,00	1 985 198,24	100,0%	1 620 000,00	1 985 263,00	1 985 198,24	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 620 000,00	1 985 263,00	1 985 198,24	100,0%	1 620 000,00	1 985 263,00	1 985 198,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 620 000,00	1 963 580,00	1 963 535,48	100,0%	1 620 000,00	1 963 580,00	1 963 535,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 963 580,00	1 963 535,48	100,0%	1 620 000,00	1 963 580,00	1 963 535,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000,00	1 963 580,00	1 963 535,48	100,0%	1 620 000,00	1 963 580,00	1 963 535,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	21 683,00	21 662,76	99,9%	0,00	21 683,00	21 662,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	21 683,00	21 662,76	99,9%	0,00	21 683,00	21 662,76	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	21 683,00	21 662,76	99,9%	0,00	21 683,00	21 662,76	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	124 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	107 000,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
		Zadania własne	107 000,00	0,00	0,00	0,0%	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	107 000,00	0,00	0,00	0,0%	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,0%	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	0,00	0,00	0,0%	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
		Wydatki bieżące	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 624,00	19 625,00	19 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	17 624,00	19 625,00	19 625,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 666,83	18 667,83	18 667,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 666,83	18 667,83	18 667,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957,17	957,17	957,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	957,17	957,17	957,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 588 593,93	67 446 806,19	63 810 976,45	94,6%	59 972 037,93	66 723 060,19	63 090 404,14	616 556,00	723 746,00	720 572,31
		Zadania własne	59 972 037,93	66 723 060,19	63 090 404,14	94,6%	59 972 037,93	66 723 060,19	63 090 404,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 039 483,00	51 499 543,00	48 182 625,82	93,6%	48 039 483,00	51 499 543,00	48 182 625,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	47 843 083,00	51 308 143,00	48 020 804,63	93,6%	47 843 083,00	51 308 143,00	48 020 804,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 941 091,00	17 225 347,00	17 097 575,24	99,3%	17 941 091,00	17 225 347,00	17 097 575,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 901 992,00	34 082 796,00	30 923 229,39	90,7%	29 901 992,00	34 082 796,00	30 923 229,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	191 400,00	161 821,19	84,6%	196 400,00	191 400,00	161 821,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 932 554,93	15 223 517,19	14 907 778,32	97,9%	11 932 554,93	15 223 517,19	14 907 778,32	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 770 000,00	2 681 026,12	2 645 678,32	98,7%	2 770 000,00	2 681 026,12	2 645 678,32	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 770 000,00	2 681 026,12	2 645 678,32	98,7%	2 770 000,00	2 681 026,12	2 645 678,32	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,6%	0,00	0,00	0,00	616 556,00	723 746,00	720 572,31
		Wydatki bieżące	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,6%	0,00	0,00	0,00	616 556,00	723 746,00	720 572,31
		Wydatki jednostek budżetowych	616 556,00	723 746,00	720 572,31	99,6%	0,00	0,00	0,00	616 556,00	723 746,00	720 572,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 478,37	278 518,37	278 518,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	247 478,37	278 518,37	278 518,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 077,63	445 227,63	442 053,94	99,3%	0,00	0,00	0,00	369 077,63	445 227,63	442 053,94
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 703 130,00	20 092 466,00	19 505 942,64	97,1%	20 703 130,00	20 092 466,00	19 505 942,64	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 703 130,00	20 092 466,00	19 505 942,64	97,1%	20 703 130,00	20 092 466,00	19 505 942,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 703 130,00	19 902 476,00	19 316 792,78	97,1%	20 703 130,00	19 902 476,00	19 316 792,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 506 730,00	19 711 076,00	19 154 971,59	97,2%	20 506 730,00	19 711 076,00	19 154 971,59	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 941 091,00	17 225 347,00	17 097 575,24	99,3%	17 941 091,00	17 225 347,00	17 097 575,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 565 639,00	2 485 729,00	2 057 396,35	82,8%	2 565 639,00	2 485 729,00	2 057 396,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	191 400,00	161 821,19	84,6%	196 400,00	191 400,00	161 821,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	189 990,00	189 149,86	99,6%	0,00	189 990,00	189 149,86	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	189 990,00	189 149,86	99,6%	0,00	189 990,00	189 149,86	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	189 990,00	189 149,86	99,6%	0,00	189 990,00	189 149,86	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 928 267,00	10 228 543,12	8 932 421,59	87,3%	10 321 035,00	9 514 121,12	8 221 164,64	607 232,00	714 422,00	711 256,95
		Zadania własne	10 321 035,00	9 514 121,12	8 221 164,64	86,4%	10 321 035,00	9 514 121,12	8 221 164,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 671 035,00	7 203 085,00	5 921 733,25	82,2%	7 671 035,00	7 203 085,00	5 921 733,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 671 035,00	7 203 085,00	5 921 733,25	82,2%	7 671 035,00	7 203 085,00	5 921 733,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 671 035,00	7 203 085,00	5 921 733,25	82,2%	7 671 035,00	7 203 085,00	5 921 733,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 650 000,00	2 311 036,12	2 299 431,39	99,5%	2 650 000,00	2 311 036,12	2 299 431,39	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 650 000,00	2 311 036,12	2 299 431,39	99,5%	2 650 000,00	2 311 036,12	2 299 431,39	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 650 000,00	2 311 036,12	2 299 431,39	99,5%	2 650 000,00	2 311 036,12	2 299 431,39	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	607 232,00	714 422,00	711 256,95	99,6%	0,00	0,00	0,00	607 232,00	714 422,00	711 256,95
		Wydatki bieżące	607 232,00	714 422,00	711 256,95	99,6%	0,00	0,00	0,00	607 232,00	714 422,00	711 256,95
		Wydatki jednostek budżetowych	607 232,00	714 422,00	711 256,95	99,6%	0,00	0,00	0,00	607 232,00	714 422,00	711 256,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 478,37	278 518,37	278 518,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	247 478,37	278 518,37	278 518,37

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 753,63	435 903,63	432 738,58	99,3%	0,00	0,00	0,00	359 753,63	435 903,63	432 738,58
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 338 155,00	24 111 819,00	22 849 280,63	94,8%	19 338 155,00	24 111 819,00	22 849 280,63	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	19 338 155,00	24 111 819,00	22 849 280,63	94,8%	19 338 155,00	24 111 819,00	22 849 280,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 218 155,00	23 931 819,00	22 692 183,56	94,8%	19 218 155,00	23 931 819,00	22 692 183,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 218 155,00	23 931 819,00	22 692 183,56	94,8%	19 218 155,00	23 931 819,00	22 692 183,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 218 155,00	23 931 819,00	22 692 183,56	94,8%	19 218 155,00	23 931 819,00	22 692 183,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	180 000,00	157 097,07	87,3%	120 000,00	180 000,00	157 097,07	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	180 000,00	157 097,07	87,3%	120 000,00	180 000,00	157 097,07	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	180 000,00	157 097,07	87,3%	120 000,00	180 000,00	157 097,07	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	97,8%	9 162 554,93	12 542 491,07	12 262 100,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	456 487,00	471 487,00	261 231,59	55,4%	447 163,00	462 163,00	251 916,23	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Zadania własne	447 163,00	462 163,00	251 916,23	54,5%	447 163,00	462 163,00	251 916,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	447 163,00	462 163,00	251 916,23	54,5%	447 163,00	462 163,00	251 916,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	447 163,00	462 163,00	251 916,23	54,5%	447 163,00	462 163,00	251 916,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 163,00	462 163,00	251 916,23	54,5%	447 163,00	462 163,00	251 916,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Wydatki bieżące	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		Wydatki jednostek budżetowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710		Działalność usługowa	5 173 324,00	5 971 905,00	5 350 645,29	89,6%	3 701 735,00	4 301 735,00	3 771 477,12	1 471 589,00	1 670 170,00	1 579 168,17
		Zadania własne	4 149 321,00	4 709 386,00	4 089 134,64	86,8%	3 691 735,00	4 291 735,00	3 761 676,90	457 586,00	417 651,00	327 457,74
		Wydatki bieżące	2 108 096,00	1 940 161,00	1 382 205,25	71,2%	1 670 500,00	1 562 500,00	1 082 532,19	437 596,00	377 661,00	299 673,06
		Wydatki jednostek budżetowych	2 108 096,00	1 940 161,00	1 382 205,25	71,2%	1 670 500,00	1 562 500,00	1 082 532,19	437 596,00	377 661,00	299 673,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 000,00	38 230,55	50,3%	0,00	76 000,00	38 230,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 096,00	1 864 161,00	1 343 974,70	72,1%	1 670 500,00	1 486 500,00	1 044 301,64	437 596,00	377 661,00	299 673,06
		Wydatki majątkowe	2 041 225,00	2 769 225,00	2 706 929,39	97,8%	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	19 990,00	39 990,00	27 784,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 041 225,00	2 769 225,00	2 706 929,39	97,8%	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	19 990,00	39 990,00	27 784,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 041 225,00	2 769 225,00	2 706 929,39	97,8%	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	19 990,00	39 990,00	27 784,68
		Porozumienia AR	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 014 003,00	1 252 519,00	1 251 710,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 252 519,00	1 251 710,43
		Wydatki bieżące	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43
		Wydatki jednostek budżetowych	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 438,18	875 591,18	875 588,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	686 438,18	875 591,18	875 588,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 564,82	329 077,82	328 962,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	327 564,82	329 077,82	328 962,00
		Wydatki majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	532 000,00	432 000,00	52 585,12	12,2%	532 000,00	432 000,00	52 585,12	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	532 000,00	432 000,00	52 585,12	12,2%	532 000,00	432 000,00	52 585,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	532 000,00	432 000,00	52 585,12	12,2%	532 000,00	432 000,00	52 585,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	532 000,00	432 000,00	52 585,12	12,2%	532 000,00	432 000,00	52 585,12	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 000,00	38 230,55	50,3%	0,00	76 000,00	38 230,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 000,00	356 000,00	14 354,57	4,0%	532 000,00	356 000,00	14 354,57	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 724,00	657 721,00	556 217,73	84,6%	15 000,00	15 000,00	0,00	687 724,00	642 721,00	556 217,73
		Zadania własne	467 586,00	403 451,00	301 947,73	74,8%	15 000,00	15 000,00	0,00	452 586,00	388 451,00	301 947,73
		Wydatki bieżące	447 596,00	383 461,00	294 163,05	76,7%	15 000,00	15 000,00	0,00	432 596,00	368 461,00	294 163,05

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	447 596,00	383 461,00	294 163,05	76,7%	15 000,00	15 000,00	0,00	432 596,00	368 461,00	294 163,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 596,00	383 461,00	294 163,05	76,7%	15 000,00	15 000,00	0,00	432 596,00	368 461,00	294 163,05
		Wydatki majątkowe	19 990,00	19 990,00	7 784,68	38,9%	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	7 784,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 990,00	19 990,00	7 784,68	38,9%	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	7 784,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 990,00	19 990,00	7 784,68	38,9%	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	7 784,68
		Zadania zlecone	235 138,00	254 270,00	254 270,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	235 138,00	254 270,00	254 270,00
		Wydatki bieżące	235 138,00	254 270,00	254 270,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	235 138,00	254 270,00	254 270,00
		Wydatki jednostek budżetowych	235 138,00	254 270,00	254 270,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	235 138,00	254 270,00	254 270,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	151 001,00	151 001,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	151 001,00	151 001,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 138,00	103 269,00	103 269,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	235 138,00	103 269,00	103 269,00
	71015	Nadzór budowlany	679 831,00	911 147,00	906 648,44	99,5%	0,00	0,00	0,00	679 831,00	911 147,00	906 648,44
		Zadania własne	5 000,00	29 200,00	25 510,01	87,4%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	29 200,00	25 510,01
		Wydatki bieżące	5 000,00	9 200,00	5 510,01	59,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 200,00	5 510,01
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	9 200,00	5 510,01	59,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 200,00	5 510,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 200,00	5 510,01	59,9%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 200,00	5 510,01
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zadania zlecone	674 831,00	881 947,00	881 138,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	674 831,00	881 947,00	881 138,43
		Wydatki bieżące	674 831,00	834 097,00	833 978,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	674 831,00	834 097,00	833 978,43
		Wydatki jednostek budżetowych	674 831,00	834 097,00	833 978,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	674 831,00	834 097,00	833 978,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 331,00	622 215,00	622 212,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	596 331,00	622 215,00	622 212,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 500,00	211 882,00	211 766,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	78 500,00	211 882,00	211 766,18
		Wydatki majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 160,00
	71035	Cmentarze	3 082 735,00	3 782 735,00	3 702 563,75	97,9%	3 082 735,00	3 782 735,00	3 702 563,75	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 072 735,00	3 772 735,00	3 692 763,53	97,9%	3 072 735,00	3 772 735,00	3 692 763,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 051 500,00	1 043 500,00	1 013 618,82	97,1%	1 051 500,00	1 043 500,00	1 013 618,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 051 500,00	1 043 500,00	1 013 618,82	97,1%	1 051 500,00	1 043 500,00	1 013 618,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 500,00	1 043 500,00	1 013 618,82	97,1%	1 051 500,00	1 043 500,00	1 013 618,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	98,2%	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	98,2%	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	98,2%	2 021 235,00	2 729 235,00	2 679 144,71	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia AR	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 800,22	98,0%	10 000,00	10 000,00	9 800,22	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	176 034,00	188 302,00	132 630,25	70,4%	72 000,00	72 000,00	16 328,25	104 034,00	116 302,00	116 302,00
		Zadania własne	72 000,00	72 000,00	16 328,25	22,7%	72 000,00	72 000,00	16 328,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	16 328,25	22,7%	72 000,00	72 000,00	16 328,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	16 328,25	22,7%	72 000,00	72 000,00	16 328,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	72 000,00	16 328,25	22,7%	72 000,00	72 000,00	16 328,25	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	104 034,00	116 302,00	116 302,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 034,00	116 302,00	116 302,00
		Wydatki bieżące	104 034,00	116 302,00	116 302,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 034,00	116 302,00	116 302,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 034,00	116 302,00	116 302,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 034,00	116 302,00	116 302,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 107,18	102 375,18	102 375,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 107,18	102 375,18	102 375,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 926,82	13 926,82	13 926,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 926,82	13 926,82	13 926,82
750		Administracja publiczna	96 091 945,00	94 913 186,41	91 899 615,49	96,8%	95 875 945,00	94 717 036,41	91 715 092,20	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Zadania własne	95 155 319,00	93 513 717,69	90 500 361,61	96,8%	94 939 319,00	93 317 567,69	90 315 838,32	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Wydatki bieżące	92 485 319,00	92 109 277,69	89 465 802,43	97,1%	92 269 319,00	91 913 127,69	89 281 279,14	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Wydatki jednostek budżetowych	91 244 219,00	91 034 927,69	88 462 111,34	97,2%	91 028 219,00	90 838 777,69	88 277 588,05	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 235 220,00	70 944 754,64	70 202 522,97	99,0%	66 235 220,00	70 944 754,64	70 202 522,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 008 999,00	20 090 173,05	18 259 588,37	90,9%	24 792 999,00	19 894 023,05	18 075 065,08	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101 100,00	1 074 350,00	1 003 691,09	93,4%	1 101 100,00	1 074 350,00	1 003 691,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00	0,0%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 670 000,00	1 404 440,00	1 034 559,18	73,7%	2 670 000,00	1 404 440,00	1 034 559,18	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 670 000,00	1 404 440,00	1 034 559,18	73,7%	2 670 000,00	1 404 440,00	1 034 559,18	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 770 000,00	1 149 440,00	1 034 559,18	90,0%	1 770 000,00	1 149 440,00	1 034 559,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900 000,00	255 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	931 626,00	1 395 181,41	1 394 966,57	100,0%	931 626,00	1 395 181,41	1 394 966,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 353,27	1 235 945,68	1 235 945,68	100,0%	785 353,27	1 235 945,68	1 235 945,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 272,73	159 235,73	159 020,89	99,9%	146 272,73	159 235,73	159 020,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 287,31	4 287,31	100,0%	5 000,00	4 287,31	4 287,31	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	100,0%	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	931 626,00	1 395 181,41	1 394 966,57	100,0%	931 626,00	1 395 181,41	1 394 966,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 353,27	1 235 945,68	1 235 945,68	100,0%	785 353,27	1 235 945,68	1 235 945,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 272,73	159 235,73	159 020,89	99,9%	146 272,73	159 235,73	159 020,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 287,31	4 287,31	100,0%	5 000,00	4 287,31	4 287,31	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 442,00	869 442,00	812 693,33	93,5%	873 442,00	869 442,00	812 693,33	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	873 442,00	869 442,00	812 693,33	93,5%	873 442,00	869 442,00	812 693,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	873 442,00	869 442,00	812 693,33	93,5%	873 442,00	869 442,00	812 693,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 442,00	37 442,00	26 145,08	69,8%	37 442,00	37 442,00	26 145,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 442,00	37 442,00	26 145,08	69,8%	37 442,00	37 442,00	26 145,08	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00	832 000,00	786 548,25	94,5%	836 000,00	832 000,00	786 548,25	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 380 772,00	76 898 409,05	74 960 771,19	97,5%	72 380 772,00	76 898 409,05	74 960 771,19	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	72 380 772,00	76 898 409,05	74 960 771,19	97,5%	72 380 772,00	76 898 409,05	74 960 771,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 960 772,00	75 846 659,05	74 211 043,08	97,8%	69 960 772,00	75 846 659,05	74 211 043,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	69 569 772,00	75 621 409,05	74 009 941,38	97,9%	69 569 772,00	75 621 409,05	74 009 941,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 602 813,00	63 209 007,40	62 528 785,14	98,9%	58 602 813,00	63 209 007,40	62 528 785,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 966 959,00	12 412 401,65	11 481 156,24	92,5%	10 966 959,00	12 412 401,65	11 481 156,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000,00	225 250,00	201 101,70	89,3%	251 000,00	225 250,00	201 101,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00	0,0%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 420 000,00	1 051 750,00	749 728,11	71,3%	2 420 000,00	1 051 750,00	749 728,11	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 420 000,00	1 051 750,00	749 728,11	71,3%	2 420 000,00	1 051 750,00	749 728,11	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 520 000,00	796 750,00	749 728,11	94,1%	1 520 000,00	796 750,00	749 728,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900 000,00	255 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 381 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	86,9%	6 381 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 381 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	86,9%	6 381 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 331 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	86,9%	6 331 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 331 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	86,9%	6 331 507,00	2 062 972,00	1 793 601,31	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 507,00	87 507,00	61 667,00	70,5%	72 507,00	87 507,00	61 667,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 259 000,00	1 975 465,00	1 731 934,31	87,7%	6 259 000,00	1 975 465,00	1 731 934,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 661 151,00	8 788 030,00	8 684 584,17	98,8%	8 661 151,00	8 788 030,00	8 684 584,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 661 151,00	8 788 030,00	8 684 584,17	98,8%	8 661 151,00	8 788 030,00	8 684 584,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 661 151,00	8 665 721,00	8 562 275,43	98,8%	8 661 151,00	8 665 721,00	8 562 275,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 647 051,00	8 657 621,00	8 555 234,29	98,8%	8 647 051,00	8 657 621,00	8 555 234,29	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 900,00	7 644 600,00	7 608 430,59	99,5%	7 543 900,00	7 644 600,00	7 608 430,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 151,00	1 013 021,00	946 803,70	93,5%	1 103 151,00	1 013 021,00	946 803,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	8 100,00	7 041,14	86,9%	14 100,00	8 100,00	7 041,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	122 309,00	122 308,74	100,0%	0,00	122 309,00	122 308,74	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	122 309,00	122 308,74	100,0%	0,00	122 309,00	122 308,74	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	122 309,00	122 308,74	100,0%	0,00	122 309,00	122 308,74	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 857 447,00	4 894 864,64	4 248 711,61	86,8%	6 641 447,00	4 698 714,64	4 064 188,32	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Zadania własne	6 857 447,00	4 894 864,64	4 248 711,61	86,8%	6 641 447,00	4 698 714,64	4 064 188,32	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Wydatki bieżące	6 657 447,00	4 664 483,64	4 086 189,28	87,6%	6 441 447,00	4 468 333,64	3 901 665,99	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Wydatki jednostek budżetowych	6 657 447,00	4 655 483,64	4 077 189,28	87,6%	6 441 447,00	4 459 333,64	3 892 665,99	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	3 640,24	3 640,24	100,0%	16 000,00	3 640,24	3 640,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 641 447,00	4 651 843,40	4 073 549,04	87,6%	6 425 447,00	4 455 693,40	3 889 025,75	216 000,00	196 150,00	184 523,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	230 381,00	162 522,33	70,6%	200 000,00	230 381,00	162 522,33	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	230 381,00	162 522,33	70,6%	200 000,00	230 381,00	162 522,33	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	230 381,00	162 522,33	70,6%	200 000,00	230 381,00	162 522,33	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	99,8%	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 360,00	611 657,00	610 535,23	99,8%	17 360,00	611 657,00	610 535,23	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	513 618,00	512 559,35	99,8%	17 360,00	513 618,00	512 559,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98 039,00	97 975,88	99,9%	0,00	98 039,00	97 975,88	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	774 530,00	773 120,00	99,8%	0,00	774 530,00	773 120,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,0%	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,0%	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,0%	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,0%	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	15 822,00	15 822,00	100,0%	17 360,00	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 538,00	1 538,00	100,0%	0,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	975 446,00	973 438,52	99,8%	0,00	975 446,00	973 438,52	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	975 446,00	973 438,52	99,8%	0,00	975 446,00	973 438,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	975 446,00	973 438,52	99,8%	0,00	975 446,00	973 438,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	442 516,00	441 418,52	99,8%	0,00	442 516,00	441 418,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	366 866,00	365 830,14	99,7%	0,00	366 866,00	365 830,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 650,00	75 588,38	99,9%	0,00	75 650,00	75 588,38	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	532 930,00	532 020,00	99,8%	0,00	532 930,00	532 020,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	393 381,00	392 856,71	99,9%	0,00	393 381,00	392 856,71	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	393 381,00	392 856,71	99,9%	0,00	393 381,00	392 856,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	393 381,00	392 856,71	99,9%	0,00	393 381,00	392 856,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	151 781,00	151 756,71	100,0%	0,00	151 781,00	151 756,71	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 930,00	130 907,21	100,0%	0,00	130 930,00	130 907,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 851,00	20 849,50	100,0%	0,00	20 851,00	20 849,50	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	241 600,00	241 100,00	99,8%	0,00	241 600,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,4%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		Zadania zlecone	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,4%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		Wydatki bieżące	45 182,00	46 468,69	46 166,31	99,4%	9 202,00	10 488,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		Wydatki jednostek budżetowych	44 182,00	46 201,09	45 898,71	99,4%	8 202,00	10 221,09	9 921,09	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 056,00	22 159,13	22 159,13	100,0%	0,00	6 432,29	6 432,29	20 056,00	15 726,84	15 726,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 126,00	24 041,96	23 739,58	98,7%	8 202,00	3 788,80	3 488,80	15 924,00	20 253,16	20 250,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	267,60	267,60	100,0%	1 000,00	267,60	267,60	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 882,00	46 168,69	46 166,31	100,0%	8 902,00	10 188,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		Zadania zlecone	44 882,00	46 168,69	46 166,31	100,0%	8 902,00	10 188,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		Wydatki bieżące	44 882,00	46 168,69	46 166,31	100,0%	8 902,00	10 188,69	10 188,69	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		Wydatki jednostek budżetowych	43 882,00	45 901,09	45 898,71	100,0%	7 902,00	9 921,09	9 921,09	35 980,00	35 980,00	35 977,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 056,00	22 159,13	22 159,13	100,0%	0,00	6 432,29	6 432,29	20 056,00	15 726,84	15 726,84

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 826,00	23 741,96	23 739,58	100,0%	7 902,00	3 488,80	3 488,80	15 924,00	20 253,16	20 250,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	267,60	267,60	100,0%	1 000,00	267,60	267,60	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 642 777,00	17 591 346,95	17 220 445,71	97,9%	1 955 577,00	3 013 237,00	2 646 529,80	9 687 200,00	14 578 109,95	14 573 915,91
		Zadania własne	1 955 577,00	6 890 715,75	6 524 008,55	94,7%	1 955 577,00	3 013 237,00	2 646 529,80	0,00	3 877 478,75	3 877 478,75
		Wydatki bieżące	1 755 577,00	3 760 505,75	3 458 126,55	92,0%	1 755 577,00	1 883 027,00	1 580 647,80	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		Wydatki jednostek budżetowych	1 610 577,00	3 605 505,75	3 327 148,55	92,3%	1 610 577,00	1 728 027,00	1 449 669,80	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 910,00	179 910,00	170 058,52	94,5%	116 910,00	179 910,00	170 058,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 667,00	3 425 595,75	3 157 090,03	92,2%	1 493 667,00	1 548 117,00	1 279 611,28	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	155 000,00	130 978,00	84,5%	145 000,00	155 000,00	130 978,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	3 130 210,00	3 065 882,00	97,9%	200 000,00	1 130 210,00	1 065 882,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	3 130 210,00	3 065 882,00	97,9%	200 000,00	1 130 210,00	1 065 882,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	3 130 210,00	3 065 882,00	97,9%	200 000,00	1 130 210,00	1 065 882,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Zadania zlecone	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
		Wydatki bieżące	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
		Wydatki jednostek budżetowych	9 440 416,00	10 394 196,20	10 390 003,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 440 416,00	10 394 196,20	10 390 003,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 217,00	9 408 113,20	9 403 964,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 049 217,00	9 408 113,20	9 403 964,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 199,00	986 083,00	986 039,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	391 199,00	986 083,00	986 039,78

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	306 435,00	306 433,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	246 784,00	306 435,00	306 433,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	700 000,00	699 780,00	100,0%	200 000,00	700 000,00	699 780,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200 000,00	700 000,00	699 780,00	100,0%	200 000,00	700 000,00	699 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	85 000,00	84 780,00	99,7%	200 000,00	85 000,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	85 000,00	84 780,00	99,7%	200 000,00	85 000,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	85 000,00	84 780,00	99,7%	200 000,00	85 000,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	615 000,00	615 000,00	100,0%	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	615 000,00	615 000,00	100,0%	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	615 000,00	615 000,00	100,0%	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Zadania własne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96
		Zadania zlecone	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96
		Wydatki bieżące	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96
		Wydatki jednostek budżetowych	9 437 216,00	10 378 875,00	10 374 682,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 437 216,00	10 378 875,00	10 374 682,64

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 217,00	9 404 381,00	9 400 231,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 049 217,00	9 404 381,00	9 400 231,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 999,00	974 494,00	974 450,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	387 999,00	974 494,00	974 450,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	306 435,00	306 433,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	246 784,00	306 435,00	306 433,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 814,00	1 161 374,00	1 013 080,66	87,2%	724 814,00	1 161 374,00	1 013 080,66	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	724 814,00	1 161 374,00	1 013 080,66	87,2%	724 814,00	1 161 374,00	1 013 080,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	524 814,00	646 164,00	562 198,66	87,0%	524 814,00	646 164,00	562 198,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	424 814,00	536 164,00	465 582,66	86,8%	424 814,00	536 164,00	465 582,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 610,00	127 610,00	121 238,40	95,0%	107 610,00	127 610,00	121 238,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 204,00	408 554,00	344 344,26	84,3%	317 204,00	408 554,00	344 344,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	110 000,00	96 616,00	87,8%	100 000,00	110 000,00	96 616,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	515 210,00	450 882,00	87,5%	200 000,00	515 210,00	450 882,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	515 210,00	450 882,00	87,5%	200 000,00	515 210,00	450 882,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	515 210,00	450 882,00	87,5%	200 000,00	515 210,00	450 882,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	342 970,00	342 970,00	284 481,24	83,0%	342 970,00	342 970,00	284 481,24	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	342 970,00	342 970,00	284 481,24	83,0%	342 970,00	342 970,00	284 481,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	342 970,00	342 970,00	284 481,24	83,0%	342 970,00	342 970,00	284 481,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	297 970,00	297 970,00	250 119,24	83,9%	297 970,00	297 970,00	250 119,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	9 300,00	6 712,46	72,2%	9 300,00	9 300,00	6 712,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 670,00	288 670,00	243 406,78	84,3%	288 670,00	288 670,00	243 406,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	34 362,00	76,4%	45 000,00	45 000,00	34 362,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	202 993,00	2 185 471,75	2 083 884,73	95,4%	199 793,00	304 793,00	203 205,98	3 200,00	1 880 678,75	1 880 678,75
		Zadania własne	199 793,00	2 182 271,75	2 080 684,73	95,3%	199 793,00	304 793,00	203 205,98	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		Wydatki bieżące	199 793,00	2 182 271,75	2 080 684,73	95,3%	199 793,00	304 793,00	203 205,98	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		Wydatki jednostek budżetowych	199 793,00	2 182 271,75	2 080 684,73	95,3%	199 793,00	304 793,00	203 205,98	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 000,00	42 107,66	97,9%	0,00	43 000,00	42 107,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 793,00	2 139 271,75	2 038 577,07	95,3%	199 793,00	261 793,00	161 098,32	0,00	1 877 478,75	1 877 478,75
		Zadania zlecone	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 121,20	12 121,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,20	12 121,20
		Zadania zlecone	0,00	12 121,20	12 121,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,20	12 121,20
		Wydatki bieżące	0,00	12 121,20	12 121,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,20	12 121,20
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 121,20	12 121,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,20	12 121,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 732,20	3 732,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,20	3 732,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 389,00	8 389,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495	Pozostała działalność	488 000,00	504 100,00	445 981,92	88,5%	488 000,00	504 100,00	445 981,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	488 000,00	504 100,00	445 981,92	88,5%	488 000,00	504 100,00	445 981,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	488 000,00	504 100,00	445 981,92	88,5%	488 000,00	504 100,00	445 981,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	488 000,00	504 100,00	445 981,92	88,5%	488 000,00	504 100,00	445 981,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 000,00	504 100,00	445 981,92	88,5%	488 000,00	504 100,00	445 981,92	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	323 024,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	323 024,00	281 424,00	277 477,40
		Zadania własne	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
		Wydatki bieżące	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
		Wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	144 933,36	141 498,76	97,6%	0,00	0,00	0,00	144 933,36	144 933,36	141 498,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,44	33 615,76	32 509,08	96,7%	0,00	0,00	0,00	6 685,44	33 615,76	32 509,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 247,92	111 317,60	108 989,68	97,9%	0,00	0,00	0,00	138 247,92	111 317,60	108 989,68
		Dotacje na zadania bieżące	136 490,64	136 490,64	135 978,64	99,6%	0,00	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	135 978,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	323 024,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	323 024,00	281 424,00	277 477,40
		Zadania własne	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
		Wydatki bieżące	281 424,00	281 424,00	277 477,40	98,6%	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	277 477,40
		Wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	144 933,36	141 498,76	97,6%	0,00	0,00	0,00	144 933,36	144 933,36	141 498,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,44	33 615,76	32 509,08	96,7%	0,00	0,00	0,00	6 685,44	33 615,76	32 509,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 247,92	111 317,60	108 989,68	97,9%	0,00	0,00	0,00	138 247,92	111 317,60	108 989,68
		Dotacje na zadania bieżące	136 490,64	136 490,64	135 978,64	99,6%	0,00	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	135 978,64
757		Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,2%	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 910 000,00	2 825 000,00	17 629,66	0,6%	3 905 000,00	2 825 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 910 000,00	2 825 000,00	17 629,66	0,6%	3 905 000,00	2 825 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 910 000,00	2 825 000,00	17 629,66	0,6%	3 905 000,00	2 825 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 910 000,00	2 825 000,00	17 629,66	0,6%	3 905 000,00	2 825 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 910 000,00	2 825 000,00	17 629,66	0,6%	3 905 000,00	2 825 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	30 000,00	17 629,66	58,8%	505 000,00	30 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	510 000,00	30 000,00	17 629,66	58,8%	505 000,00	30 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	510 000,00	30 000,00	17 629,66	58,8%	505 000,00	30 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	30 000,00	17 629,66	58,8%	505 000,00	30 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	30 000,00	17 629,66	58,8%	505 000,00	30 000,00	17 629,66	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,0%	3 400 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	251 328 018,00	337 020 851,57	313 625 832,20	93,1%	192 411 366,00	255 921 508,82	238 130 682,17	58 916 652,00	81 099 342,75	75 495 150,03
		Zadania własne	250 817 418,00	335 455 388,94	312 214 164,19	93,1%	192 396 066,00	254 917 824,41	237 166 968,77	58 421 352,00	80 537 564,53	75 047 195,42
		Wydatki bieżące	230 398 227,00	311 720 029,06	289 045 641,96	92,7%	173 036 875,00	232 883 679,53	215 174 980,54	57 361 352,00	78 836 349,53	73 870 661,42
		Wydatki jednostek budżetowych	217 079 761,00	287 578 576,06	267 495 217,38	93,0%	161 490 462,00	213 522 903,53	196 244 633,20	55 589 299,00	74 055 672,53	71 250 584,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 720 471,00	238 634 598,81	223 795 421,88	93,8%	118 827 351,00	174 396 046,20	161 605 560,97	44 893 120,00	64 238 552,61	62 189 860,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 359 290,00	48 943 977,25	43 699 795,50	89,3%	42 663 111,00	39 126 857,33	34 639 072,23	10 696 179,00	9 817 119,92	9 060 723,27
		Dotacje na zadania bieżące	11 871 000,00	21 718 800,00	20 860 067,27	96,1%	10 245 000,00	18 693 800,00	18 421 537,44	1 626 000,00	3 025 000,00	2 438 529,83

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 447 466,00	777 349,00	614 419,51	79,0%	1 301 413,00	666 976,00	508 809,90	146 053,00	110 373,00	105 609,61
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 645 304,00	75 937,80	4,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 304,00	75 937,80
		Wydatki majątkowe	20 419 191,00	23 735 359,88	23 168 522,23	97,6%	19 359 191,00	22 034 144,88	21 991 988,23	1 060 000,00	1 701 215,00	1 176 534,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 419 191,00	23 735 359,88	23 168 522,23	97,6%	19 359 191,00	22 034 144,88	21 991 988,23	1 060 000,00	1 701 215,00	1 176 534,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 419 191,00	23 212 499,88	23 168 522,23	99,8%	19 359 191,00	22 034 144,88	21 991 988,23	1 060 000,00	1 178 355,00	1 176 534,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	522 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
		Porozumienia AR	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,5%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	378 240,00	364 921,25
		Wydatki bieżące	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,5%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	378 240,00	364 921,25
		Wydatki jednostek budżetowych	270 600,00	378 240,00	364 921,25	96,5%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	378 240,00	364 921,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	211 660,00	210 735,99	99,6%	0,00	0,00	0,00	138 000,00	211 660,00	210 735,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 600,00	166 580,00	154 185,26	92,6%	0,00	0,00	0,00	132 600,00	166 580,00	154 185,26
		Porozumienia JST	240 000,00	207 247,00	97 227,29	46,9%	15 300,00	41 887,00	29 098,97	224 700,00	165 360,00	68 128,32
		Wydatki bieżące	240 000,00	207 247,00	97 227,29	46,9%	15 300,00	41 887,00	29 098,97	224 700,00	165 360,00	68 128,32
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 587,00	26 410,47	99,3%	0,00	26 587,00	26 410,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 848,00	24 672,96	99,3%	0,00	24 848,00	24 672,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 739,00	1 737,51	99,9%	0,00	1 739,00	1 737,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	180 660,00	70 816,82	39,2%	15 300,00	15 300,00	2 688,50	224 700,00	165 360,00	68 128,32
		Zadania zlecone	0,00	979 975,63	949 519,47	96,9%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	18 178,22	14 905,04
		Wydatki bieżące	0,00	979 975,63	949 519,47	96,9%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	18 178,22	14 905,04
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	943 866,26	914 843,59	96,9%	0,00	925 688,04	899 938,55	0,00	18 178,22	14 905,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 999,34	100,0%	0,00	8 000,00	7 999,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	935 866,26	906 844,25	96,9%	0,00	917 688,04	891 939,21	0,00	18 178,22	14 905,04
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 109,37	34 675,88	96,0%	0,00	36 109,37	34 675,88	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 082 453,00	110 223 678,74	108 318 456,97	98,3%	85 082 453,00	110 223 678,74	108 318 456,97	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	85 067 153,00	110 181 791,74	108 289 358,00	98,3%	85 067 153,00	110 181 791,74	108 289 358,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	83 207 153,00	106 465 168,86	104 613 180,99	98,3%	83 207 153,00	106 465 168,86	104 613 180,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 864 719,00	104 773 773,86	102 991 313,72	98,3%	81 864 719,00	104 773 773,86	102 991 313,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 339 914,00	85 402 917,66	84 945 087,44	99,5%	60 339 914,00	85 402 917,66	84 945 087,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 524 805,00	19 370 856,20	18 046 226,28	93,2%	21 524 805,00	19 370 856,20	18 046 226,28	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	710 000,00	1 443 000,00	1 396 870,37	96,8%	710 000,00	1 443 000,00	1 396 870,37	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 434,00	248 395,00	224 996,90	90,6%	632 434,00	248 395,00	224 996,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 860 000,00	3 716 622,88	3 676 177,01	98,9%	1 860 000,00	3 716 622,88	3 676 177,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 860 000,00	3 716 622,88	3 676 177,01	98,9%	1 860 000,00	3 716 622,88	3 676 177,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 860 000,00	3 716 622,88	3 676 177,01	98,9%	1 860 000,00	3 716 622,88	3 676 177,01	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	15 300,00	41 887,00	29 098,97	69,5%	15 300,00	41 887,00	29 098,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	15 300,00	41 887,00	29 098,97	69,5%	15 300,00	41 887,00	29 098,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 587,00	26 410,47	99,3%	0,00	26 587,00	26 410,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 848,00	24 672,96	99,3%	0,00	24 848,00	24 672,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 739,00	1 737,51	99,9%	0,00	1 739,00	1 737,51	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 300,00	15 300,00	2 688,50	17,6%	15 300,00	15 300,00	2 688,50	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 222 429,00	6 093 640,56	5 895 683,86	96,8%	0,00	0,00	0,00	4 222 429,00	6 093 640,56	5 895 683,86
		Zadania własne	4 222 429,00	6 093 640,56	5 895 683,86	96,8%	0,00	0,00	0,00	4 222 429,00	6 093 640,56	5 895 683,86
		Wydatki bieżące	4 222 429,00	6 093 640,56	5 895 683,86	96,8%	0,00	0,00	0,00	4 222 429,00	6 093 640,56	5 895 683,86
		Wydatki jednostek budżetowych	4 221 429,00	6 092 640,56	5 894 798,90	96,8%	0,00	0,00	0,00	4 221 429,00	6 092 640,56	5 894 798,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795 539,00	5 663 637,86	5 528 370,87	97,6%	0,00	0,00	0,00	3 795 539,00	5 663 637,86	5 528 370,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 890,00	429 002,70	366 428,03	85,4%	0,00	0,00	0,00	425 890,00	429 002,70	366 428,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	884,96	88,5%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	884,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 593 350,00	2 920 250,43	2 850 382,20	97,6%	2 593 350,00	2 920 250,43	2 850 382,20	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 593 350,00	2 920 250,43	2 850 382,20	97,6%	2 593 350,00	2 920 250,43	2 850 382,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 593 350,00	2 920 250,43	2 850 382,20	97,6%	2 593 350,00	2 920 250,43	2 850 382,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 563 015,00	2 918 515,43	2 850 382,20	97,7%	2 563 015,00	2 918 515,43	2 850 382,20	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 900,00	2 762 509,93	2 700 065,63	97,7%	2 452 900,00	2 762 509,93	2 700 065,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 115,00	156 005,50	150 316,57	96,4%	110 115,00	156 005,50	150 316,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 335,00	1 735,00	0,00	0,0%	30 335,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	44 806 481,00	52 124 003,09	50 794 073,75	97,5%	44 806 481,00	52 124 003,09	50 794 073,75	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	44 806 481,00	52 124 003,09	50 794 073,75	97,5%	44 806 481,00	52 124 003,09	50 794 073,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 466 481,00	50 520 517,09	49 191 362,71	97,4%	43 466 481,00	50 520 517,09	49 191 362,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 896 272,00	43 364 701,09	42 133 254,60	97,2%	38 896 272,00	43 364 701,09	42 133 254,60	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 189 585,00	36 434 073,61	36 027 942,01	98,9%	31 189 585,00	36 434 073,61	36 027 942,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 706 687,00	6 930 627,48	6 105 312,59	88,1%	7 706 687,00	6 930 627,48	6 105 312,59	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 470 000,00	7 046 000,00	6 951 331,60	98,7%	4 470 000,00	7 046 000,00	6 951 331,60	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 209,00	109 816,00	106 776,51	97,2%	100 209,00	109 816,00	106 776,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 340 000,00	1 603 486,00	1 602 711,04	100,0%	1 340 000,00	1 603 486,00	1 602 711,04	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 340 000,00	1 603 486,00	1 602 711,04	100,0%	1 340 000,00	1 603 486,00	1 602 711,04	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 340 000,00	1 603 486,00	1 602 711,04	100,0%	1 340 000,00	1 603 486,00	1 602 711,04	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	99,0%	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	99,0%	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	99,0%	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	99,0%	1 500 000,00	2 660 000,00	2 632 108,44	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	173,60	2,5%	7 000,00	7 000,00	173,60	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 000,00	7 000,00	173,60	2,5%	7 000,00	7 000,00	173,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	173,60	2,5%	7 000,00	7 000,00	173,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	173,60	2,5%	7 000,00	7 000,00	173,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	173,60	2,5%	7 000,00	7 000,00	173,60	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 353 321,00	7 598 753,00	7 508 968,40	98,8%	5 353 321,00	7 598 753,00	7 508 968,40	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 353 321,00	7 598 753,00	7 508 968,40	98,8%	5 353 321,00	7 598 753,00	7 508 968,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 353 321,00	7 598 753,00	7 508 968,40	98,8%	5 353 321,00	7 598 753,00	7 508 968,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 250 814,00	7 583 655,00	7 503 698,40	99,0%	5 250 814,00	7 583 655,00	7 503 698,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 012 778,00	7 239 463,00	7 159 519,41	98,9%	5 012 778,00	7 239 463,00	7 159 519,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 036,00	344 192,00	344 178,99	100,0%	238 036,00	344 192,00	344 178,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 507,00	15 098,00	5 270,00	34,9%	102 507,00	15 098,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	74,0%	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	74,0%	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	74,0%	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	74,0%	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	74,0%	2 803 960,00	1 888 628,04	1 396 848,82	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26 118 828,00	35 948 349,72	33 752 034,38	93,9%	0,00	0,00	0,00	26 118 828,00	35 948 349,72	33 752 034,38
		Zadania własne	26 115 828,00	35 910 549,72	33 719 554,38	93,9%	0,00	0,00	0,00	26 115 828,00	35 910 549,72	33 719 554,38
		Wydatki bieżące	25 835 828,00	35 842 213,72	33 651 289,38	93,9%	0,00	0,00	0,00	25 835 828,00	35 842 213,72	33 651 289,38
		Wydatki jednostek budżetowych	25 782 692,00	34 159 497,72	33 538 827,19	98,2%	0,00	0,00	0,00	25 782 692,00	34 159 497,72	33 538 827,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 323 548,00	29 237 252,06	28 884 614,85	98,8%	0,00	0,00	0,00	21 323 548,00	29 237 252,06	28 884 614,85

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 459 144,00	4 922 245,66	4 654 212,34	94,6%	0,00	0,00	0,00	4 459 144,00	4 922 245,66	4 654 212,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 136,00	37 412,00	36 524,39	97,6%	0,00	0,00	0,00	53 136,00	37 412,00	36 524,39
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 645 304,00	75 937,80	4,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 304,00	75 937,80
		Wydatki majątkowe	280 000,00	68 336,00	68 265,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	68 336,00	68 265,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	280 000,00	68 336,00	68 265,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	68 336,00	68 265,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	280 000,00	68 336,00	68 265,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	68 336,00	68 265,00
		Porozumienia AR	0,00	34 800,00	32 480,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	32 480,00
		Wydatki bieżące	0,00	34 800,00	32 480,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	32 480,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	32 480,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	32 480,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 800,00	32 480,00	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	32 480,00
		Porozumienia JST	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36	83,8%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36
		Zadania własne	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36	83,8%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36
		Wydatki bieżące	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36	83,8%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36
		Dotacje na zadania bieżące	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36	83,8%	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	2 197 000,00	1 840 608,36
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480 118,00	3 473 561,00	2 762 205,46	79,5%	0,00	0,00	0,00	2 480 118,00	3 473 561,00	2 762 205,46
		Zadania własne	2 264 418,00	3 317 201,00	2 695 785,46	81,3%	0,00	0,00	0,00	2 264 418,00	3 317 201,00	2 695 785,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 264 418,00	2 794 341,00	2 695 785,46	96,5%	0,00	0,00	0,00	2 264 418,00	2 794 341,00	2 695 785,46
		Wydatki jednostek budżetowych	2 241 314,00	2 793 821,00	2 695 265,46	96,5%	0,00	0,00	0,00	2 241 314,00	2 793 821,00	2 695 265,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 123,00	2 239 792,00	2 215 324,45	98,9%	0,00	0,00	0,00	1 714 123,00	2 239 792,00	2 215 324,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 191,00	554 029,00	479 941,01	86,6%	0,00	0,00	0,00	527 191,00	554 029,00	479 941,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 104,00	520,00	520,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	23 104,00	520,00	520,00
		Wydatki majątkowe	0,00	522 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	522 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	522 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
		Porozumienia JST	215 700,00	156 360,00	66 420,00	42,5%	0,00	0,00	0,00	215 700,00	156 360,00	66 420,00
		Wydatki bieżące	215 700,00	156 360,00	66 420,00	42,5%	0,00	0,00	0,00	215 700,00	156 360,00	66 420,00
		Dotacje na zadania bieżące	215 700,00	156 360,00	66 420,00	42,5%	0,00	0,00	0,00	215 700,00	156 360,00	66 420,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 191 419,00	17 176 987,98	16 752 818,35	97,5%	0,00	0,00	0,00	13 191 419,00	17 176 987,98	16 752 818,35
		Zadania własne	13 187 419,00	17 100 147,98	16 678 270,03	97,5%	0,00	0,00	0,00	13 187 419,00	17 100 147,98	16 678 270,03
		Wydatki bieżące	12 407 419,00	16 066 447,98	15 646 293,99	97,4%	0,00	0,00	0,00	12 407 419,00	16 066 447,98	15 646 293,99
		Wydatki jednostek budżetowych	12 249 606,00	15 905 506,98	15 553 377,59	97,8%	0,00	0,00	0,00	12 249 606,00	15 905 506,98	15 553 377,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 385 605,00	13 825 548,25	13 686 689,63	99,0%	0,00	0,00	0,00	9 385 605,00	13 825 548,25	13 686 689,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 864 001,00	2 079 958,73	1 866 687,96	89,8%	0,00	0,00	0,00	2 864 001,00	2 079 958,73	1 866 687,96
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	34 737,27	34,7%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	34 737,27

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 813,00	60 941,00	58 179,13	95,5%	0,00	0,00	0,00	57 813,00	60 941,00	58 179,13
		Wydatki majątkowe	780 000,00	1 033 700,00	1 031 976,04	99,8%	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 033 700,00	1 031 976,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	780 000,00	1 033 700,00	1 031 976,04	99,8%	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 033 700,00	1 031 976,04
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	780 000,00	1 033 700,00	1 031 976,04	99,8%	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 033 700,00	1 031 976,04
		Porozumienia AR	0,00	72 840,00	72 840,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 840,00	72 840,00
		Wydatki bieżące	0,00	72 840,00	72 840,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 840,00	72 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 840,00	72 840,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 840,00	72 840,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 440,00	55 440,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	55 440,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 400,00	17 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
		Porozumienia JST	4 000,00	4 000,00	1 708,32	42,7%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 708,32
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 708,32	42,7%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 708,32
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	1 708,32	42,7%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 708,32
	80132	Szkoły artystyczne	3 493 807,00	4 830 005,78	4 770 141,63	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 493 807,00	4 830 005,78	4 770 141,63
		Zadania własne	3 491 807,00	4 828 005,78	4 770 141,63	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 491 807,00	4 828 005,78	4 770 141,63
		Wydatki bieżące	3 491 807,00	4 828 005,78	4 770 141,63	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 491 807,00	4 828 005,78	4 770 141,63
		Wydatki jednostek budżetowych	3 488 307,00	4 825 005,78	4 768 052,49	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 488 307,00	4 825 005,78	4 768 052,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 074,00	4 306 996,44	4 278 184,37	99,3%	0,00	0,00	0,00	3 016 074,00	4 306 996,44	4 278 184,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 233,00	518 009,34	489 868,12	94,6%	0,00	0,00	0,00	472 233,00	518 009,34	489 868,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 000,00	2 089,14	69,6%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00	2 089,14

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Porozumienia JST	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 735 372,00	2 340 725,00	2 288 773,57	97,8%	0,00	0,00	0,00	1 735 372,00	2 340 725,00	2 288 773,57
		Zadania własne	1 735 372,00	2 340 725,00	2 288 773,57	97,8%	0,00	0,00	0,00	1 735 372,00	2 340 725,00	2 288 773,57
		Wydatki bieżące	1 735 372,00	2 340 725,00	2 288 773,57	97,8%	0,00	0,00	0,00	1 735 372,00	2 340 725,00	2 288 773,57
		Wydatki jednostek budżetowych	1 734 372,00	2 339 725,00	2 287 861,58	97,8%	0,00	0,00	0,00	1 734 372,00	2 339 725,00	2 287 861,58
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 117,00	2 215 348,00	2 186 719,06	98,7%	0,00	0,00	0,00	1 609 117,00	2 215 348,00	2 186 719,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 255,00	124 377,00	101 142,52	81,3%	0,00	0,00	0,00	125 255,00	124 377,00	101 142,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	911,99	91,2%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	911,99
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 807 133,00	4 063 420,00	3 976 081,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	2 807 133,00	4 063 420,00	3 976 081,00
		Zadania własne	2 807 133,00	4 063 420,00	3 976 081,00	97,9%	0,00	0,00	0,00	2 807 133,00	4 063 420,00	3 976 081,00
		Wydatki bieżące	2 807 133,00	4 045 831,00	3 958 492,00	97,8%	0,00	0,00	0,00	2 807 133,00	4 045 831,00	3 958 492,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800 633,00	4 039 331,00	3 951 992,00	97,8%	0,00	0,00	0,00	2 800 633,00	4 039 331,00	3 951 992,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 575,00	2 959 962,00	2 954 007,20	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 969 575,00	2 959 962,00	2 954 007,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 058,00	1 079 369,00	997 984,80	92,5%	0,00	0,00	0,00	831 058,00	1 079 369,00	997 984,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	908 853,00	74 949,00	74 945,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	908 853,00	74 949,00	74 945,03
		Zadania własne	908 853,00	74 949,00	74 945,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	908 853,00	74 949,00	74 945,03
		Wydatki bieżące	908 853,00	74 949,00	74 945,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	908 853,00	74 949,00	74 945,03
		Wydatki jednostek budżetowych	908 853,00	74 949,00	74 945,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	908 853,00	74 949,00	74 945,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 853,00	74 949,00	74 945,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	908 853,00	74 949,00	74 945,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	874 589,00	874 589,00	554 781,30	63,4%	874 589,00	874 589,00	554 781,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	874 589,00	874 589,00	554 781,30	63,4%	874 589,00	874 589,00	554 781,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	874 589,00	874 589,00	554 781,30	63,4%	874 589,00	874 589,00	554 781,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	552 757,00	629 753,00	426 912,10	67,8%	552 757,00	629 753,00	426 912,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 757,00	629 753,00	426 912,10	67,8%	552 757,00	629 753,00	426 912,10	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 832,00	244 836,00	127 869,20	52,2%	321 832,00	244 836,00	127 869,20	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	92,7%	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	92,7%	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	92,7%	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	92,7%	17 640 108,00	20 415 570,00	18 916 690,05	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 357,00	11 227 044,00	11 129 532,99	99,1%	8 446 357,00	11 227 044,00	11 129 532,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 193 751,00	9 188 526,00	7 787 157,06	84,8%	9 193 751,00	9 188 526,00	7 787 157,06	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 021 824,00	10 394 466,42	8 990 425,07	86,5%	4 021 824,00	10 394 466,42	8 990 425,07	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 021 824,00	10 394 466,42	8 990 425,07	86,5%	4 021 824,00	10 394 466,42	8 990 425,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 021 824,00	10 394 466,42	8 990 425,07	86,5%	4 021 824,00	10 394 466,42	8 990 425,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 671 824,00	6 567 466,42	5 228 530,40	79,6%	1 671 824,00	6 567 466,42	5 228 530,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 824,00	6 528 675,00	5 189 761,81	79,5%	1 671 824,00	6 528 675,00	5 189 761,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 791,42	38 768,59	99,9%	0,00	38 791,42	38 768,59	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	3 827 000,00	3 761 894,67	98,3%	2 350 000,00	3 827 000,00	3 761 894,67	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 782 928,00	28 458 416,00	18 151 798,68	63,8%	10 782 928,00	28 458 416,00	18 151 798,68	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 782 928,00	28 458 416,00	18 151 798,68	63,8%	10 782 928,00	28 458 416,00	18 151 798,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 782 928,00	28 458 416,00	18 151 798,68	63,8%	10 782 928,00	28 458 416,00	18 151 798,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 587 928,00	24 759 416,00	14 491 266,32	58,5%	9 587 928,00	24 759 416,00	14 491 266,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 587 928,00	24 675 298,00	14 407 441,68	58,4%	9 587 928,00	24 675 298,00	14 407 441,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84 118,00	83 824,64	99,7%	0,00	84 118,00	83 824,64	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 195 000,00	3 699 000,00	3 660 532,36	99,0%	1 195 000,00	3 699 000,00	3 660 532,36	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	888 453,00	914 340,00	746 352,30	81,6%	0,00	0,00	0,00	888 453,00	914 340,00	746 352,30
		Zadania własne	888 453,00	914 340,00	746 352,30	81,6%	0,00	0,00	0,00	888 453,00	914 340,00	746 352,30
		Wydatki bieżące	888 453,00	914 340,00	746 352,30	81,6%	0,00	0,00	0,00	888 453,00	914 340,00	746 352,30
		Wydatki jednostek budżetowych	388 453,00	186 340,00	183 168,10	98,3%	0,00	0,00	0,00	388 453,00	186 340,00	183 168,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 899,00	154 535,00	153 654,64	99,4%	0,00	0,00	0,00	333 899,00	154 535,00	153 654,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 554,00	31 805,00	29 513,46	92,8%	0,00	0,00	0,00	54 554,00	31 805,00	29 513,46
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	728 000,00	563 184,20	77,4%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	728 000,00	563 184,20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84	63,3%	0,00	0,00	0,00	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84
		Zadania własne	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84	63,3%	0,00	0,00	0,00	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84
		Wydatki bieżące	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84	63,3%	0,00	0,00	0,00	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84	63,3%	0,00	0,00	0,00	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84	63,3%	0,00	0,00	0,00	1 745 640,00	3 635 481,00	2 302 295,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	983 092,63	951 549,37	96,8%	1 000,00	964 914,41	936 644,33	0,00	18 178,22	14 905,04
		Zadania własne	1 000,00	3 117,00	2 029,90	65,1%	1 000,00	3 117,00	2 029,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	3 117,00	2 029,90	65,1%	1 000,00	3 117,00	2 029,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	3 117,00	2 029,90	65,1%	1 000,00	3 117,00	2 029,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	3 117,00	2 029,90	65,1%	1 000,00	3 117,00	2 029,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	979 975,63	949 519,47	96,9%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	18 178,22	14 905,04
		Wydatki bieżące	0,00	979 975,63	949 519,47	96,9%	0,00	961 797,41	934 614,43	0,00	18 178,22	14 905,04
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	943 866,26	914 843,59	96,9%	0,00	925 688,04	899 938,55	0,00	18 178,22	14 905,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 999,34	100,0%	0,00	8 000,00	7 999,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	935 866,26	906 844,25	96,9%	0,00	917 688,04	891 939,21	0,00	18 178,22	14 905,04
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 109,37	34 675,88	96,0%	0,00	36 109,37	34 675,88	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 242 952,00	17 723 944,18	17 397 635,77	98,2%	16 944 352,00	17 391 239,69	17 079 330,56	298 600,00	332 704,49	318 305,21
		Zadania własne	16 972 352,00	17 453 344,18	17 138 034,52	98,2%	16 944 352,00	17 391 239,69	17 079 330,56	28 000,00	62 104,49	58 703,96
		Wydatki bieżące	813 161,00	680 578,18	366 230,38	53,8%	785 161,00	677 203,69	366 230,38	28 000,00	3 374,49	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	679 065,00	614 682,18	303 533,09	49,4%	651 065,00	611 307,69	303 533,09	28 000,00	3 374,49	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 065,00	126 065,00	46 210,00	36,7%	126 065,00	126 065,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 000,00	488 617,18	257 323,09	52,7%	525 000,00	485 242,69	257 323,09	28 000,00	3 374,49	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,0%	20 000,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 096,00	47 096,00	43 897,29	93,2%	114 096,00	47 096,00	43 897,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 159 191,00	16 772 766,00	16 771 804,14	100,0%	16 159 191,00	16 714 036,00	16 713 100,18	0,00	58 730,00	58 703,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 159 191,00	16 772 766,00	16 771 804,14	100,0%	16 159 191,00	16 714 036,00	16 713 100,18	0,00	58 730,00	58 703,96
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 159 191,00	16 772 766,00	16 771 804,14	100,0%	16 159 191,00	16 714 036,00	16 713 100,18	0,00	58 730,00	58 703,96
		Porozumienia AR	270 600,00	270 600,00	259 601,25	95,9%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	259 601,25
		Wydatki bieżące	270 600,00	270 600,00	259 601,25	95,9%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	259 601,25
		Wydatki jednostek budżetowych	270 600,00	270 600,00	259 601,25	95,9%	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	259 601,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	156 220,00	155 295,99	99,4%	0,00	0,00	0,00	138 000,00	156 220,00	155 295,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 600,00	114 380,00	104 305,26	91,2%	0,00	0,00	0,00	132 600,00	114 380,00	104 305,26
851		Ochrona zdrowia	10 716 195,00	9 795 177,39	8 946 081,24	91,3%	10 315 959,00	9 394 941,39	8 706 083,64	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Zadania własne	10 411 854,00	9 776 317,39	8 930 870,52	91,4%	10 011 618,00	9 376 081,39	8 690 872,92	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Wydatki bieżące	4 689 634,00	5 537 117,39	4 696 670,52	84,8%	4 289 398,00	5 136 881,39	4 456 672,92	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Wydatki jednostek budżetowych	2 519 634,00	2 486 620,39	1 786 298,13	71,8%	2 119 398,00	2 086 384,39	1 546 300,53	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 003,00	858 372,00	717 983,25	83,6%	856 003,00	858 372,00	717 983,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 631,00	1 628 248,39	1 068 314,88	65,6%	1 263 395,00	1 228 012,39	828 317,28	400 236,00	400 236,00	239 997,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	2 170 000,00	3 050 497,00	2 910 372,39	95,4%	2 170 000,00	3 050 497,00	2 910 372,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	17 504,00	13 854,72	79,2%	3 801,00	17 504,00	13 854,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	1 356,00	1 356,00	100,0%	540,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	99,9%	5 722 220,00	4 239 200,00	4 234 200,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	4 000,00	2 555,31	63,9%	300 000,00	4 000,00	2 555,31	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	300 000,00	4 000,00	2 555,31	63,9%	300 000,00	4 000,00	2 555,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	300 000,00	4 000,00	2 555,31	63,9%	300 000,00	4 000,00	2 555,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	2 555,31	63,9%	300 000,00	4 000,00	2 555,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	4 000,00	2 555,31	63,9%	300 000,00	4 000,00	2 555,31	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 330 000,00	1 331 973,00	1 163 126,07	87,3%	1 330 000,00	1 331 973,00	1 163 126,07	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 330 000,00	1 331 973,00	1 163 126,07	87,3%	1 330 000,00	1 331 973,00	1 163 126,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 330 000,00	1 331 973,00	1 163 126,07	87,3%	1 330 000,00	1 331 973,00	1 163 126,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	33 194,07	16,6%	200 000,00	200 000,00	33 194,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	33 194,07	16,6%	200 000,00	200 000,00	33 194,07	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	1 131 973,00	1 129 932,00	99,8%	1 130 000,00	1 131 973,00	1 129 932,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	137 353,00	145 425,00	134 286,04	92,3%	137 353,00	145 425,00	134 286,04	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	137 353,00	145 425,00	134 286,04	92,3%	137 353,00	145 425,00	134 286,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	137 353,00	145 425,00	134 286,04	92,3%	137 353,00	145 425,00	134 286,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	137 353,00	145 425,00	134 286,04	92,3%	137 353,00	145 425,00	134 286,04	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 103,00	84 757,00	84 613,87	99,8%	77 103,00	84 757,00	84 613,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 250,00	60 668,00	49 672,17	81,9%	60 250,00	60 668,00	49 672,17	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 339,00	3 081 669,39	2 629 720,17	85,3%	2 193 339,00	3 081 669,39	2 629 720,17	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 193 339,00	3 081 669,39	2 629 720,17	85,3%	2 193 339,00	3 081 669,39	2 629 720,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 193 339,00	3 081 669,39	2 629 720,17	85,3%	2 193 339,00	3 081 669,39	2 629 720,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 273 339,00	1 561 669,39	1 237 779,77	79,3%	1 273 339,00	1 561 669,39	1 237 779,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 900,00	773 615,00	633 369,38	81,9%	778 900,00	773 615,00	633 369,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 439,00	788 054,39	604 410,39	76,7%	494 439,00	788 054,39	604 410,39	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	920 000,00	1 520 000,00	1 391 940,40	91,6%	920 000,00	1 520 000,00	1 391 940,40	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	302 000,00	279 324,00	275 456,79	98,6%	302 000,00	279 324,00	275 456,79	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000,00	279 324,00	275 456,79	98,6%	2 000,00	279 324,00	275 456,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	279 324,00	275 456,79	98,6%	2 000,00	279 324,00	275 456,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	456,79	22,8%	2 000,00	2 000,00	456,79	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	456,79	22,8%	2 000,00	2 000,00	456,79	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	277 324,00	275 000,00	99,2%	0,00	277 324,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia JST	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	731 283,00	713 586,00	506 736,86	71,0%	331 047,00	313 350,00	266 739,26	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Zadania własne	726 942,00	694 726,00	491 526,14	70,8%	326 706,00	294 490,00	251 528,54	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Wydatki bieżące	726 942,00	694 726,00	491 526,14	70,8%	326 706,00	294 490,00	251 528,54	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Wydatki jednostek budżetowych	606 942,00	573 526,00	378 026,15	65,9%	206 706,00	173 290,00	138 028,55	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 942,00	573 526,00	378 026,15	65,9%	206 706,00	173 290,00	138 028,55	400 236,00	400 236,00	239 997,60
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	121 200,00	113 499,99	93,7%	120 000,00	121 200,00	113 499,99	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	18 860,00	15 210,72	80,7%	4 341,00	18 860,00	15 210,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	17 504,00	13 854,72	79,2%	3 801,00	17 504,00	13 854,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	1 356,00	1 356,00	100,0%	540,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	53 543 402,66	67 688 093,81	66 238 914,18	97,9%	41 147 917,66	52 516 565,54	51 366 736,08	12 395 485,00	15 171 528,27	14 872 178,10
		Zadania własne	51 714 761,66	63 487 559,18	62 447 697,48	98,4%	41 080 617,66	50 487 011,40	49 740 948,43	10 634 144,00	13 000 547,78	12 706 749,05
		Wydatki bieżące	45 432 734,00	56 677 231,52	55 680 778,74	98,2%	34 798 590,00	43 748 983,74	43 045 829,69	10 634 144,00	12 928 247,78	12 634 949,05
		Wydatki jednostek budżetowych	37 133 195,00	48 495 915,58	47 809 568,86	98,6%	26 515 061,00	35 611 677,80	35 218 122,84	10 618 134,00	12 884 237,78	12 591 446,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 135 445,00	29 270 500,58	28 944 894,07	98,9%	17 435 089,00	19 430 991,80	19 249 543,57	8 700 356,00	9 839 508,78	9 695 350,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 997 750,00	19 225 415,00	18 864 674,79	98,1%	9 079 972,00	16 180 686,00	15 968 579,27	1 917 778,00	3 044 729,00	2 896 095,52
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000,00	1 602 589,94	1 552 589,94	96,9%	1 810 000,00	1 602 589,94	1 552 589,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489 539,00	6 578 726,00	6 318 619,94	96,1%	6 473 529,00	6 534 716,00	6 275 116,91	16 010,00	44 010,00	43 503,03
		Wydatki majątkowe	6 282 027,66	6 810 327,66	6 766 918,74	99,4%	6 282 027,66	6 738 027,66	6 695 118,74	0,00	72 300,00	71 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 282 027,66	6 810 327,66	6 766 918,74	99,4%	6 282 027,66	6 738 027,66	6 695 118,74	0,00	72 300,00	71 800,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 282 027,66	6 810 327,66	6 766 918,74	99,4%	6 282 027,66	6 738 027,66	6 695 118,74	0,00	72 300,00	71 800,00
		Zadania zlecone	1 828 641,00	4 200 534,63	3 791 216,70	90,3%	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
		Wydatki bieżące	1 828 641,00	4 200 534,63	3 791 216,70	90,3%	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
		Wydatki jednostek budżetowych	33 258,00	103 622,46	91 832,95	88,6%	900,00	60 422,46	48 632,95	32 358,00	43 200,00	43 200,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 358,00	82 877,88	73 484,94	88,7%	0,00	39 677,88	30 284,94	32 358,00	43 200,00	43 200,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	20 744,58	18 348,01	88,5%	900,00	20 744,58	18 348,01	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 400,00	1 995 159,68	1 603 182,70	80,4%	66 400,00	1 969 131,68	1 577 154,70	0,00	26 028,00	26 028,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 538 676,00	11 527 266,78	11 353 183,10	98,5%	0,00	0,00	0,00	9 538 676,00	11 527 266,78	11 353 183,10
		Zadania własne	9 538 676,00	11 527 266,78	11 353 183,10	98,5%	0,00	0,00	0,00	9 538 676,00	11 527 266,78	11 353 183,10
		Wydatki bieżące	9 538 676,00	11 454 966,78	11 281 383,10	98,5%	0,00	0,00	0,00	9 538 676,00	11 454 966,78	11 281 383,10
		Wydatki jednostek budżetowych	9 523 676,00	11 411 966,78	11 238 414,31	98,5%	0,00	0,00	0,00	9 523 676,00	11 411 966,78	11 238 414,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 298,00	8 659 285,78	8 522 852,93	98,4%	0,00	0,00	0,00	7 790 298,00	8 659 285,78	8 522 852,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 378,00	2 752 681,00	2 715 561,38	98,7%	0,00	0,00	0,00	1 733 378,00	2 752 681,00	2 715 561,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	43 000,00	42 968,79	99,9%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	43 000,00	42 968,79
		Wydatki majątkowe	0,00	72 300,00	71 800,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	71 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	72 300,00	71 800,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	71 800,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	72 300,00	71 800,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	71 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 177 127,00	5 955 992,43	5 935 364,91	99,7%	3 448 144,00	3 854 239,94	3 839 163,86	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
		Zadania własne	3 448 144,00	3 854 239,94	3 839 163,86	99,6%	3 448 144,00	3 854 239,94	3 839 163,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 448 144,00	3 854 239,94	3 839 163,86	99,6%	3 448 144,00	3 854 239,94	3 839 163,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 371 894,00	2 783 400,00	2 768 454,56	99,5%	2 371 894,00	2 783 400,00	2 768 454,56	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 135,00	2 048 271,00	2 044 986,38	99,8%	1 695 135,00	2 048 271,00	2 044 986,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 759,00	735 129,00	723 468,18	98,4%	676 759,00	735 129,00	723 468,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 000,00	1 062 589,94	1 062 589,94	100,0%	1 070 000,00	1 062 589,94	1 062 589,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250,00	8 250,00	8 119,36	98,4%	6 250,00	8 250,00	8 119,36	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
		Wydatki bieżące	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
		Dotacje na zadania bieżące	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05	99,7%	0,00	0,00	0,00	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 358,00	57 700,00	54 465,93	94,4%	7 000,00	14 500,00	11 265,93	32 358,00	43 200,00	43 200,00
		Zadania własne	7 000,00	14 500,00	11 265,93	77,7%	7 000,00	14 500,00	11 265,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	14 500,00	11 265,93	77,7%	7 000,00	14 500,00	11 265,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	14 500,00	11 265,93	77,7%	7 000,00	14 500,00	11 265,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	14 500,00	11 265,93	77,7%	7 000,00	14 500,00	11 265,93	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	32 358,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 358,00	43 200,00	43 200,00
		Wydatki bieżące	32 358,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 358,00	43 200,00	43 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 358,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 358,00	43 200,00	43 200,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 358,00	43 200,00	43 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 358,00	43 200,00	43 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 796,00	195 000,00	186 484,32	95,6%	205 796,00	195 000,00	186 484,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	205 796,00	195 000,00	186 484,32	95,6%	205 796,00	195 000,00	186 484,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	205 796,00	195 000,00	186 484,32	95,6%	205 796,00	195 000,00	186 484,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	205 796,00	195 000,00	186 484,32	95,6%	205 796,00	195 000,00	186 484,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 796,00	195 000,00	186 484,32	95,6%	205 796,00	195 000,00	186 484,32	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 186 746,00	13 759 099,00	13 681 104,63	99,4%	7 186 746,00	13 759 099,00	13 681 104,63	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 186 746,00	13 759 099,00	13 681 104,63	99,4%	7 186 746,00	13 759 099,00	13 681 104,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 186 746,00	13 759 099,00	13 681 104,63	99,4%	7 186 746,00	13 759 099,00	13 681 104,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 408 230,00	13 030 899,00	12 967 563,90	99,5%	6 408 230,00	13 030 899,00	12 967 563,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 408 230,00	13 030 899,00	12 967 563,90	99,5%	6 408 230,00	13 030 899,00	12 967 563,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 516,00	728 200,00	713 540,73	98,0%	778 516,00	728 200,00	713 540,73	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 650 000,00	3 741 275,00	3 178 837,32	85,0%	2 650 000,00	3 741 275,00	3 178 837,32	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 650 000,00	2 410 000,00	2 250 897,89	93,4%	2 650 000,00	2 410 000,00	2 250 897,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 650 000,00	2 410 000,00	2 250 897,89	93,4%	2 650 000,00	2 410 000,00	2 250 897,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650 000,00	2 410 000,00	2 250 897,89	93,4%	2 650 000,00	2 410 000,00	2 250 897,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 331 275,00	927 939,43	69,7%	0,00	1 331 275,00	927 939,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 331 275,00	927 939,43	69,7%	0,00	1 331 275,00	927 939,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 775,00	27 027,36	69,7%	0,00	38 775,00	27 027,36	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 787,00	18 421,71	66,3%	0,00	27 787,00	18 421,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 988,00	8 605,65	78,3%	0,00	10 988,00	8 605,65	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 292 500,00	900 912,07	69,7%	0,00	1 292 500,00	900 912,07	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 080 864,00	2 210 500,00	2 188 530,23	99,0%	2 080 864,00	2 210 500,00	2 188 530,23	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 080 864,00	2 210 500,00	2 188 530,23	99,0%	2 080 864,00	2 210 500,00	2 188 530,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 080 864,00	2 210 500,00	2 188 530,23	99,0%	2 080 864,00	2 210 500,00	2 188 530,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	20 500,00	13 553,45	66,1%	8 000,00	20 500,00	13 553,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	20 500,00	13 553,45	66,1%	8 000,00	20 500,00	13 553,45	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072 864,00	2 190 000,00	2 174 976,78	99,3%	2 072 864,00	2 190 000,00	2 174 976,78	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 018 806,00	16 368 860,80	16 114 305,49	98,4%	15 018 806,00	16 368 860,80	16 114 305,49	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	14 959 906,00	16 304 035,80	16 049 495,71	98,4%	14 959 906,00	16 304 035,80	16 049 495,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 959 906,00	16 304 035,80	16 049 495,71	98,4%	14 959 906,00	16 304 035,80	16 049 495,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 873 666,00	16 194 295,80	15 973 906,51	98,6%	14 873 666,00	16 194 295,80	15 973 906,51	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 406 554,00	14 709 930,80	14 555 133,16	99,0%	13 406 554,00	14 709 930,80	14 555 133,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 112,00	1 484 365,00	1 418 773,35	95,6%	1 467 112,00	1 484 365,00	1 418 773,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 240,00	109 740,00	75 589,20	68,9%	86 240,00	109 740,00	75 589,20	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	58 900,00	64 825,00	64 809,78	100,0%	58 900,00	64 825,00	64 809,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 900,00	64 825,00	64 809,78	100,0%	58 900,00	64 825,00	64 809,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	900,00	972,00	957,78	98,5%	900,00	972,00	957,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	972,00	957,78	98,5%	900,00	972,00	957,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	63 853,00	63 852,00	100,0%	58 000,00	63 853,00	63 852,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 183 172,00	1 525 448,00	1 397 447,68	91,6%	87 704,00	52 167,00	43 881,73	1 095 468,00	1 473 281,00	1 353 565,95
		Zadania własne	1 183 172,00	1 525 448,00	1 397 447,68	91,6%	87 704,00	52 167,00	43 881,73	1 095 468,00	1 473 281,00	1 353 565,95
		Wydatki bieżące	1 183 172,00	1 525 448,00	1 397 447,68	91,6%	87 704,00	52 167,00	43 881,73	1 095 468,00	1 473 281,00	1 353 565,95
		Wydatki jednostek budżetowych	1 182 162,00	1 524 438,00	1 396 913,44	91,6%	87 704,00	52 167,00	43 881,73	1 094 458,00	1 472 271,00	1 353 031,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 058,00	1 180 223,00	1 172 497,57	99,4%	0,00	0,00	0,00	910 058,00	1 180 223,00	1 172 497,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 104,00	344 215,00	224 415,87	65,2%	87 704,00	52 167,00	43 881,73	184 400,00	292 048,00	180 534,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	534,24	52,9%	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	534,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 256 401,00	2 462 278,00	2 453 902,37	99,7%	2 256 401,00	2 462 278,00	2 453 902,37	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 256 401,00	2 462 278,00	2 453 902,37	99,7%	2 256 401,00	2 462 278,00	2 453 902,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 256 401,00	2 462 278,00	2 453 902,37	99,7%	2 256 401,00	2 462 278,00	2 453 902,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 231 521,00	2 435 278,00	2 429 336,65	99,8%	2 231 521,00	2 435 278,00	2 429 336,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 886,00	2 293 156,00	2 291 960,34	100,0%	2 167 886,00	2 293 156,00	2 291 960,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 635,00	142 122,00	137 376,31	96,7%	63 635,00	142 122,00	137 376,31	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 880,00	27 000,00	24 565,72	91,0%	24 880,00	27 000,00	24 565,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	808 779,00	937 941,00	920 121,10	98,1%	808 779,00	937 941,00	920 121,10	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	808 779,00	937 941,00	920 121,10	98,1%	808 779,00	937 941,00	920 121,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	808 779,00	937 941,00	920 121,10	98,1%	808 779,00	937 941,00	920 121,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	5 200,00	2 064,00	39,7%	1 000,00	5 200,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	5 200,00	2 064,00	39,7%	1 000,00	5 200,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 779,00	932 741,00	918 057,10	98,4%	807 779,00	932 741,00	918 057,10	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 028,00	26 028,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00
		Zadania zlecone	0,00	26 028,00	26 028,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00
		Wydatki bieżące	0,00	26 028,00	26 028,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 028,00	26 028,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00
	85232	Centra integracji społecznej	5 799 027,66	6 021 027,66	6 000 087,70	99,7%	5 799 027,66	6 021 027,66	6 000 087,70	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 799 027,66	6 021 027,66	6 000 087,70	99,7%	5 799 027,66	6 021 027,66	6 000 087,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	199 981,44	100,0%	0,00	200 000,00	199 981,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 981,44	100,0%	0,00	200 000,00	199 981,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	199 981,44	100,0%	0,00	200 000,00	199 981,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	99,6%	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	99,6%	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	99,6%	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 598 650,00	2 799 677,14	2 649 051,40	94,6%	1 598 650,00	2 799 677,14	2 649 051,40	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 590 250,00	2 166 223,00	2 016 012,96	93,1%	1 590 250,00	2 166 223,00	2 016 012,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 107 250,00	1 249 223,00	1 121 000,48	89,7%	1 107 250,00	1 249 223,00	1 121 000,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	320 250,00	680 438,00	621 630,35	91,4%	320 250,00	680 438,00	621 630,35	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 514,00	379 634,00	357 463,69	94,2%	165 514,00	379 634,00	357 463,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 736,00	300 804,00	264 166,66	87,8%	154 736,00	300 804,00	264 166,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	740 000,00	440 000,00	390 000,00	88,6%	740 000,00	440 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	128 785,00	109 370,13	84,9%	47 000,00	128 785,00	109 370,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	483 000,00	917 000,00	895 012,48	97,6%	483 000,00	917 000,00	895 012,48	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	483 000,00	917 000,00	895 012,48	97,6%	483 000,00	917 000,00	895 012,48	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	483 000,00	917 000,00	895 012,48	97,6%	483 000,00	917 000,00	895 012,48	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	8 400,00	633 454,14	633 038,44	99,9%	8 400,00	633 454,14	633 038,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	633 454,14	633 038,44	99,9%	8 400,00	633 454,14	633 038,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 675,46	20 647,81	99,9%	0,00	20 675,46	20 647,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 890,88	11 863,23	99,8%	0,00	11 890,88	11 863,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 784,58	8 784,58	100,0%	0,00	8 784,58	8 784,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	612 778,68	612 390,63	99,9%	8 400,00	612 778,68	612 390,63	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 636 219,00	9 403 162,50	9 273 208,85	98,6%	130 000,00	999 658,00	908 767,43	6 506 219,00	8 403 504,50	8 364 441,42
		Zadania własne	5 762 285,00	8 138 294,50	8 022 842,52	98,6%	130 000,00	999 658,00	908 767,43	5 632 285,00	7 138 636,50	7 114 075,09
		Wydatki bieżące	5 762 285,00	8 138 294,50	8 022 842,52	98,6%	130 000,00	999 658,00	908 767,43	5 632 285,00	7 138 636,50	7 114 075,09
		Wydatki jednostek budżetowych	5 431 531,00	6 929 330,50	6 909 516,47	99,7%	0,00	21 934,00	16 637,90	5 431 531,00	6 907 396,50	6 892 878,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 053,00	6 012 799,00	6 012 098,28	100,0%	0,00	540,00	192,00	4 895 053,00	6 012 259,00	6 011 906,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 478,00	916 531,50	897 418,19	97,9%	0,00	21 394,00	16 445,90	536 478,00	895 137,50	880 972,29
		Dotacje na zadania bieżące	321 254,00	345 920,00	293 220,00	84,8%	130 000,00	130 000,00	87 300,00	191 254,00	215 920,00	205 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	863 044,00	820 106,05	95,0%	0,00	847 724,00	804 829,53	9 500,00	15 320,00	15 276,52
		Zadania zlecone	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
		Wydatki bieżące	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
		Wydatki jednostek budżetowych	873 534,00	1 264 749,00	1 250 247,79	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 534,00	1 264 749,00	1 250 247,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 500,00	891 010,00	889 887,52	99,9%	0,00	0,00	0,00	591 500,00	891 010,00	889 887,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 034,00	373 739,00	360 360,27	96,4%	0,00	0,00	0,00	282 034,00	373 739,00	360 360,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	119,00	118,54	99,6%	0,00	0,00	0,00	400,00	119,00	118,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 732,00	523 908,00	513 311,96	98,0%	0,00	0,00	0,00	194 732,00	523 908,00	513 311,96
		Zadania własne	194 732,00	523 908,00	513 311,96	98,0%	0,00	0,00	0,00	194 732,00	523 908,00	513 311,96
		Wydatki bieżące	194 732,00	523 908,00	513 311,96	98,0%	0,00	0,00	0,00	194 732,00	523 908,00	513 311,96

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	3 478,00	307 988,00	307 391,96	99,8%	0,00	0,00	0,00	3 478,00	307 988,00	307 391,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478,00	307 988,00	307 391,96	99,8%	0,00	0,00	0,00	3 478,00	307 988,00	307 391,96
		Dotacje na zadania bieżące	191 254,00	215 920,00	205 920,00	95,4%	0,00	0,00	0,00	191 254,00	215 920,00	205 920,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 934,00	1 267 868,00	1 251 694,19	98,7%	0,00	0,00	0,00	876 934,00	1 267 868,00	1 251 694,19
		Zadania własne	3 000,00	3 000,00	1 327,86	44,3%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 327,86
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 327,86	44,3%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 327,86
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 327,86	44,3%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 327,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 327,86	44,3%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 327,86
		Zadania zlecone	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
		Wydatki bieżące	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
		Wydatki jednostek budżetowych	873 534,00	1 264 749,00	1 250 247,79	98,9%	0,00	0,00	0,00	873 534,00	1 264 749,00	1 250 247,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 500,00	891 010,00	889 887,52	99,9%	0,00	0,00	0,00	591 500,00	891 010,00	889 887,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 034,00	373 739,00	360 360,27	96,4%	0,00	0,00	0,00	282 034,00	373 739,00	360 360,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	119,00	118,54	99,6%	0,00	0,00	0,00	400,00	119,00	118,54
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 540,00	94 761,00	94 761,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 540,00	94 761,00	94 761,00
		Zadania własne	85 540,00	94 761,00	94 761,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 540,00	94 761,00	94 761,00
		Wydatki bieżące	85 540,00	94 761,00	94 761,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 540,00	94 761,00	94 761,00
		Wydatki jednostek budżetowych	85 540,00	94 761,00	94 761,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 540,00	94 761,00	94 761,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 540,00	94 761,00	94 761,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	85 540,00	94 761,00	94 761,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 349 013,00	6 483 855,00	6 482 127,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 349 013,00	6 483 855,00	6 482 127,85
		Zadania własne	5 349 013,00	6 483 855,00	6 482 127,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 349 013,00	6 483 855,00	6 482 127,85
		Wydatki bieżące	5 349 013,00	6 483 855,00	6 482 127,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 349 013,00	6 483 855,00	6 482 127,85
		Wydatki jednostek budżetowych	5 339 513,00	6 470 635,00	6 468 912,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 339 513,00	6 470 635,00	6 468 912,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809 513,00	5 916 898,00	5 916 564,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 809 513,00	5 916 898,00	5 916 564,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	553 737,00	552 347,90	99,8%	0,00	0,00	0,00	530 000,00	553 737,00	552 347,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	13 220,00	13 215,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 500,00	13 220,00	13 215,62
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	1 032 770,50	931 313,85	90,2%	130 000,00	999 658,00	908 767,43	0,00	33 112,50	22 546,42
		Zadania własne	130 000,00	1 032 770,50	931 313,85	90,2%	130 000,00	999 658,00	908 767,43	0,00	33 112,50	22 546,42
		Wydatki bieżące	130 000,00	1 032 770,50	931 313,85	90,2%	130 000,00	999 658,00	908 767,43	0,00	33 112,50	22 546,42
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 946,50	37 123,42	70,1%	0,00	21 934,00	16 637,90	0,00	31 012,50	20 485,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 140,00	772,95	67,8%	0,00	540,00	192,00	0,00	600,00	580,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 806,50	36 350,47	70,2%	0,00	21 394,00	16 445,90	0,00	30 412,50	19 904,57
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	87 300,00	67,2%	130 000,00	130 000,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	849 824,00	806 890,43	95,0%	0,00	847 724,00	804 829,53	0,00	2 100,00	2 060,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 501 224,00	16 074 149,29	15 678 782,09	97,5%	423 221,00	571 271,31	535 946,16	11 078 003,00	15 502 877,98	15 142 835,93
		Zadania własne	11 501 224,00	16 074 149,29	15 678 782,09	97,5%	423 221,00	571 271,31	535 946,16	11 078 003,00	15 502 877,98	15 142 835,93
		Wydatki bieżące	11 221 224,00	16 033 949,29	15 638 737,04	97,5%	423 221,00	571 271,31	535 946,16	10 798 003,00	15 462 677,98	15 102 790,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	9 463 448,00	13 339 713,00	13 009 307,26	97,5%	0,00	0,00	0,00	9 463 448,00	13 339 713,00	13 009 307,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 584,00	10 232 800,40	10 088 172,79	98,6%	0,00	0,00	0,00	7 387 584,00	10 232 800,40	10 088 172,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 864,00	3 106 912,60	2 921 134,47	94,0%	0,00	0,00	0,00	2 075 864,00	3 106 912,60	2 921 134,47
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 800,00	2 525 765,48	2 489 299,53	98,6%	370 800,00	455 800,00	443 720,97	1 267 000,00	2 069 965,48	2 045 578,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 976,00	168 470,81	140 130,25	83,2%	52 421,00	115 471,31	92 225,19	67 555,00	52 999,50	47 905,06
		Wydatki majątkowe	280 000,00	40 200,00	40 045,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	40 200,00	40 045,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	280 000,00	40 200,00	40 045,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	40 200,00	40 045,05
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	280 000,00	40 200,00	40 045,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	40 200,00	40 045,05
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 417 591,00	6 394 196,00	6 215 614,15	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 417 591,00	6 394 196,00	6 215 614,15
		Zadania własne	4 417 591,00	6 394 196,00	6 215 614,15	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 417 591,00	6 394 196,00	6 215 614,15
		Wydatki bieżące	4 137 591,00	6 353 996,00	6 175 569,10	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 137 591,00	6 353 996,00	6 175 569,10
		Wydatki jednostek budżetowych	4 133 591,00	6 349 996,00	6 171 901,95	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 133 591,00	6 349 996,00	6 171 901,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128 516,00	4 345 262,00	4 255 359,25	97,9%	0,00	0,00	0,00	3 128 516,00	4 345 262,00	4 255 359,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 075,00	2 004 734,00	1 916 542,70	95,6%	0,00	0,00	0,00	1 005 075,00	2 004 734,00	1 916 542,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 667,15	91,7%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 667,15
		Wydatki majątkowe	280 000,00	40 200,00	40 045,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	40 200,00	40 045,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	280 000,00	40 200,00	40 045,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	40 200,00	40 045,05

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	280 000,00	40 200,00	40 045,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	40 200,00	40 045,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 800,00	1 546 765,48	1 525 922,61	98,7%	370 800,00	455 800,00	443 720,97	816 000,00	1 090 965,48	1 082 201,64
		Zadania własne	1 186 800,00	1 546 765,48	1 525 922,61	98,7%	370 800,00	455 800,00	443 720,97	816 000,00	1 090 965,48	1 082 201,64
		Wydatki bieżące	1 186 800,00	1 546 765,48	1 525 922,61	98,7%	370 800,00	455 800,00	443 720,97	816 000,00	1 090 965,48	1 082 201,64
		Dotacje na zadania bieżące	1 186 800,00	1 546 765,48	1 525 922,61	98,7%	370 800,00	455 800,00	443 720,97	816 000,00	1 090 965,48	1 082 201,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	2 598 155,00	3 615 325,00	3 554 752,65	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 598 155,00	3 615 325,00	3 554 752,65
		Zadania własne	2 598 155,00	3 615 325,00	3 554 752,65	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 598 155,00	3 615 325,00	3 554 752,65
		Wydatki bieżące	2 598 155,00	3 615 325,00	3 554 752,65	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 598 155,00	3 615 325,00	3 554 752,65
		Wydatki jednostek budżetowych	2 597 115,00	3 612 617,00	3 552 044,99	98,3%	0,00	0,00	0,00	2 597 115,00	3 612 617,00	3 552 044,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 863,00	3 116 132,40	3 091 860,45	99,2%	0,00	0,00	0,00	2 250 863,00	3 116 132,40	3 091 860,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 252,00	496 484,60	460 184,54	92,7%	0,00	0,00	0,00	346 252,00	496 484,60	460 184,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	2 708,00	2 707,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 040,00	2 708,00	2 707,66
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 721 495,00	3 338 017,00	3 259 092,33	97,6%	0,00	0,00	0,00	2 721 495,00	3 338 017,00	3 259 092,33
		Zadania własne	2 721 495,00	3 338 017,00	3 259 092,33	97,6%	0,00	0,00	0,00	2 721 495,00	3 338 017,00	3 259 092,33
		Wydatki bieżące	2 721 495,00	3 338 017,00	3 259 092,33	97,6%	0,00	0,00	0,00	2 721 495,00	3 338 017,00	3 259 092,33
		Wydatki jednostek budżetowych	2 716 995,00	3 332 517,00	3 254 325,12	97,7%	0,00	0,00	0,00	2 716 995,00	3 332 517,00	3 254 325,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 205,00	2 771 406,00	2 740 953,09	98,9%	0,00	0,00	0,00	2 008 205,00	2 771 406,00	2 740 953,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 790,00	561 111,00	513 372,03	91,5%	0,00	0,00	0,00	708 790,00	561 111,00	513 372,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 500,00	4 767,21	86,7%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	5 500,00	4 767,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		Zadania własne	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	85 962,81	68 188,52	79,3%	36 000,00	85 962,81	68 188,52	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	36 000,00	85 962,81	68 188,52	79,3%	36 000,00	85 962,81	68 188,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	85 962,81	68 188,52	79,3%	36 000,00	85 962,81	68 188,52	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	85 962,81	68 188,52	79,3%	36 000,00	85 962,81	68 188,52	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	51 999,52	100,0%	16 421,00	16 508,50	16 508,48	35 579,00	35 491,50	35 491,04
		Zadania własne	52 000,00	52 000,00	51 999,52	100,0%	16 421,00	16 508,50	16 508,48	35 579,00	35 491,50	35 491,04
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	51 999,52	100,0%	16 421,00	16 508,50	16 508,48	35 579,00	35 491,50	35 491,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	51 999,52	100,0%	16 421,00	16 508,50	16 508,48	35 579,00	35 491,50	35 491,04
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	451 000,00	979 000,00	963 376,92	98,4%	0,00	0,00	0,00	451 000,00	979 000,00	963 376,92
		Zadania własne	451 000,00	979 000,00	963 376,92	98,4%	0,00	0,00	0,00	451 000,00	979 000,00	963 376,92
		Wydatki bieżące	451 000,00	979 000,00	963 376,92	98,4%	0,00	0,00	0,00	451 000,00	979 000,00	963 376,92
		Dotacje na zadania bieżące	451 000,00	979 000,00	963 376,92	98,4%	0,00	0,00	0,00	451 000,00	979 000,00	963 376,92

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 183,00	38 183,00	20 607,20	54,0%	0,00	0,00	0,00	38 183,00	38 183,00	20 607,20
		Zadania własne	38 183,00	38 183,00	20 607,20	54,0%	0,00	0,00	0,00	38 183,00	38 183,00	20 607,20
		Wydatki bieżące	38 183,00	38 183,00	20 607,20	54,0%	0,00	0,00	0,00	38 183,00	38 183,00	20 607,20
		Wydatki jednostek budżetowych	15 747,00	32 883,00	19 335,20	58,8%	0,00	0,00	0,00	15 747,00	32 883,00	19 335,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 747,00	32 883,00	19 335,20	58,8%	0,00	0,00	0,00	15 747,00	32 883,00	19 335,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 436,00	5 300,00	1 272,00	24,0%	0,00	0,00	0,00	22 436,00	5 300,00	1 272,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	7 528,19	57,9%	0,00	13 000,00	7 528,19	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	13 000,00	7 528,19	57,9%	0,00	13 000,00	7 528,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	7 528,19	57,9%	0,00	13 000,00	7 528,19	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	7 528,19	57,9%	0,00	13 000,00	7 528,19	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	57 074 532,00	69 778 267,75	67 737 392,99	97,1%	47 333 548,00	58 884 172,95	57 021 303,37	9 740 984,00	10 894 094,80	10 716 089,62
		Zadania własne	16 631 269,00	20 275 872,21	19 109 077,67	94,3%	6 890 285,00	9 381 777,41	8 392 988,05	9 740 984,00	10 894 094,80	10 716 089,62
		Wydatki bieżące	16 631 269,00	20 275 872,21	19 109 077,67	94,3%	6 890 285,00	9 381 777,41	8 392 988,05	9 740 984,00	10 894 094,80	10 716 089,62
		Wydatki jednostek budżetowych	12 632 447,00	15 196 229,21	14 528 854,98	95,6%	5 062 735,00	6 551 106,41	6 045 978,92	7 569 712,00	8 645 122,80	8 482 876,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565 434,00	10 692 495,21	10 303 928,84	96,4%	4 063 429,00	5 348 659,41	5 069 192,38	4 502 005,00	5 343 835,80	5 234 736,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 067 013,00	4 503 734,00	4 224 926,14	93,8%	999 306,00	1 202 447,00	976 786,54	3 067 707,00	3 301 287,00	3 248 139,60
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	77,4%	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 622,00	3 040 822,00	3 002 970,20	98,8%	2 350,00	791 850,00	769 756,64	2 171 272,00	2 248 972,00	2 233 213,56
		Zadania zlecone	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	98,2%	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	98,2%	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	5 044 670,00	6 665 854,45	6 567 382,47	98,5%	5 044 670,00	6 665 854,45	6 567 382,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 000,00	5 871 216,00	5 803 393,23	98,8%	4 491 000,00	5 871 216,00	5 803 393,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 670,00	794 638,45	763 989,24	96,1%	553 670,00	794 638,45	763 989,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 398 593,00	42 836 541,09	42 060 932,85	98,2%	35 398 593,00	42 836 541,09	42 060 932,85	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 300,00	38 800,00	25 572,54	65,9%	18 300,00	38 800,00	25 572,54	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	18 300,00	38 800,00	25 572,54	65,9%	18 300,00	38 800,00	25 572,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 300,00	38 800,00	25 572,54	65,9%	18 300,00	38 800,00	25 572,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 300,00	38 800,00	25 572,54	65,9%	18 300,00	38 800,00	25 572,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300,00	38 800,00	25 572,54	65,9%	18 300,00	38 800,00	25 572,54	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 381 457,00	50 231 975,54	49 220 962,57	98,0%	41 381 457,00	50 231 975,54	49 220 962,57	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 394 764,00	1 364 945,00	1 202 259,19	88,1%	1 394 764,00	1 364 945,00	1 202 259,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 394 764,00	1 364 945,00	1 202 259,19	88,1%	1 394 764,00	1 364 945,00	1 202 259,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 393 614,00	1 363 795,00	1 202 202,04	88,2%	1 393 614,00	1 363 795,00	1 202 202,04	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 545,00	1 030 140,00	953 055,57	92,5%	1 019 545,00	1 030 140,00	953 055,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 069,00	333 655,00	249 146,47	74,7%	374 069,00	333 655,00	249 146,47	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	57,15	5,0%	1 150,00	1 150,00	57,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania zlecone	39 986 693,00	48 867 030,54	48 018 703,38	98,3%	39 986 693,00	48 867 030,54	48 018 703,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 986 693,00	48 867 030,54	48 018 703,38	98,3%	39 986 693,00	48 867 030,54	48 018 703,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 588 100,00	6 030 489,45	5 957 770,53	98,8%	4 588 100,00	6 030 489,45	5 957 770,53	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 000,00	5 871 216,00	5 803 393,23	98,8%	4 491 000,00	5 871 216,00	5 803 393,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 100,00	159 273,45	154 377,30	96,9%	97 100,00	159 273,45	154 377,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 398 593,00	42 836 541,09	42 060 932,85	98,2%	35 398 593,00	42 836 541,09	42 060 932,85	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 490,00	5 285,00	4 824,00	91,3%	3 490,00	5 285,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 490,00	5 285,00	4 824,00	91,3%	3 490,00	5 285,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 490,00	5 285,00	4 824,00	91,3%	3 490,00	5 285,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 490,00	5 285,00	4 824,00	91,3%	3 490,00	5 285,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490,00	5 285,00	4 824,00	91,3%	3 490,00	5 285,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 254 877,00	1 870 594,23	1 743 876,86	93,2%	667 122,00	1 057 691,23	965 397,62	587 755,00	812 903,00	778 479,24
		Zadania własne	1 254 877,00	1 870 594,23	1 743 876,86	93,2%	667 122,00	1 057 691,23	965 397,62	587 755,00	812 903,00	778 479,24
		Wydatki bieżące	1 254 877,00	1 870 594,23	1 743 876,86	93,2%	667 122,00	1 057 691,23	965 397,62	587 755,00	812 903,00	778 479,24
		Wydatki jednostek budżetowych	1 254 877,00	1 870 594,23	1 743 876,86	93,2%	667 122,00	1 057 691,23	965 397,62	587 755,00	812 903,00	778 479,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 285,00	1 666 426,23	1 548 353,98	92,9%	608 585,00	964 978,23	874 809,77	516 700,00	701 448,00	673 544,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 592,00	204 168,00	195 522,88	95,8%	58 537,00	92 713,00	90 587,85	71 055,00	111 455,00	104 935,03
	85508	Rodziny zastępcze	3 660 038,00	3 763 892,80	3 661 614,51	97,3%	0,00	0,00	0,00	3 660 038,00	3 763 892,80	3 661 614,51
		Zadania własne	3 660 038,00	3 763 892,80	3 661 614,51	97,3%	0,00	0,00	0,00	3 660 038,00	3 763 892,80	3 661 614,51

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 660 038,00	3 763 892,80	3 661 614,51	97,3%	0,00	0,00	0,00	3 660 038,00	3 763 892,80	3 661 614,51
		Wydatki jednostek budżetowych	1 691 614,00	1 775 368,80	1 687 242,02	95,0%	0,00	0,00	0,00	1 691 614,00	1 775 368,80	1 687 242,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 875,00	969 830,80	908 436,82	93,7%	0,00	0,00	0,00	948 875,00	969 830,80	908 436,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 739,00	805 538,00	778 805,20	96,7%	0,00	0,00	0,00	742 739,00	805 538,00	778 805,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968 424,00	1 988 524,00	1 974 372,49	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 968 424,00	1 988 524,00	1 974 372,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	5 493 191,00	6 252 299,00	6 211 805,87	99,4%	0,00	0,00	0,00	5 493 191,00	6 252 299,00	6 211 805,87
		Zadania własne	5 493 191,00	6 252 299,00	6 211 805,87	99,4%	0,00	0,00	0,00	5 493 191,00	6 252 299,00	6 211 805,87
		Wydatki bieżące	5 493 191,00	6 252 299,00	6 211 805,87	99,4%	0,00	0,00	0,00	5 493 191,00	6 252 299,00	6 211 805,87
		Wydatki jednostek budżetowych	5 290 343,00	6 003 851,00	5 964 154,80	99,3%	0,00	0,00	0,00	5 290 343,00	6 003 851,00	5 964 154,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 430,00	3 640 777,00	3 620 975,43	99,5%	0,00	0,00	0,00	3 036 430,00	3 640 777,00	3 620 975,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 913,00	2 363 074,00	2 343 179,37	99,2%	0,00	0,00	0,00	2 253 913,00	2 363 074,00	2 343 179,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 848,00	248 448,00	247 651,07	99,7%	0,00	0,00	0,00	202 848,00	248 448,00	247 651,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 580,00	631 580,00	605 286,18	95,8%	454 580,00	631 580,00	605 286,18	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 500,00	1 500,00	498,24	33,2%	1 500,00	1 500,00	498,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	498,24	33,2%	1 500,00	1 500,00	498,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	498,24	33,2%	1 500,00	1 500,00	498,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	498,24	33,2%	1 500,00	1 500,00	498,24	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	453 080,00	630 080,00	604 787,94	96,0%	453 080,00	630 080,00	604 787,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	453 080,00	630 080,00	604 787,94	96,0%	453 080,00	630 080,00	604 787,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	453 080,00	630 080,00	604 787,94	96,0%	453 080,00	630 080,00	604 787,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 080,00	630 080,00	604 787,94	96,0%	453 080,00	630 080,00	604 787,94	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 808 599,00	5 935 941,18	5 250 640,66	88,5%	4 808 599,00	5 935 941,18	5 250 640,66	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 808 599,00	5 935 941,18	5 250 640,66	88,5%	4 808 599,00	5 935 941,18	5 250 640,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 808 599,00	5 935 941,18	5 250 640,66	88,5%	4 808 599,00	5 935 941,18	5 250 640,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 982 199,00	3 894 420,18	3 671 082,84	94,3%	2 982 199,00	3 894 420,18	3 671 082,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 299,00	3 187 541,18	3 087 051,17	96,9%	2 435 299,00	3 187 541,18	3 087 051,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 900,00	706 879,00	584 031,67	82,6%	546 900,00	706 879,00	584 031,67	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	77,4%	1 825 200,00	2 038 821,00	1 577 252,49	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 700,00	2 305,33	85,4%	1 200,00	2 700,00	2 305,33	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 047 900,00	1 012 809,80	96,7%	0,00	982 900,00	948 619,80	0,00	65 000,00	64 190,00
		Zadania własne	0,00	1 047 900,00	1 012 809,80	96,7%	0,00	982 900,00	948 619,80	0,00	65 000,00	64 190,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 047 900,00	1 012 809,80	96,7%	0,00	982 900,00	948 619,80	0,00	65 000,00	64 190,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	247 900,00	234 225,64	94,5%	0,00	194 900,00	181 225,64	0,00	53 000,00	53 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	197 780,00	186 055,87	94,1%	0,00	166 000,00	154 275,87	0,00	31 780,00	31 780,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 120,00	48 169,77	96,1%	0,00	28 900,00	26 949,77	0,00	21 220,00	21 220,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800 000,00	778 584,16	97,3%	0,00	788 000,00	767 394,16	0,00	12 000,00	11 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 311 483,00	79 795 684,62	74 953 986,17	93,9%	100 685 483,00	78 911 330,56	74 293 709,82	626 000,00	884 354,06	660 276,35
		Zadania własne	101 311 483,00	79 795 684,62	74 953 986,17	93,9%	100 685 483,00	78 911 330,56	74 293 709,82	626 000,00	884 354,06	660 276,35
		Wydatki bieżące	60 833 908,00	62 863 108,62	59 205 853,55	94,2%	60 543 908,00	62 474 754,56	58 890 255,37	290 000,00	388 354,06	315 598,18
		Wydatki jednostek budżetowych	60 779 758,00	62 806 958,62	59 177 138,31	94,2%	60 489 758,00	62 418 604,56	58 861 540,13	290 000,00	388 354,06	315 598,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 380,00	3 110 988,30	2 982 307,64	95,9%	3 018 380,00	3 110 988,30	2 982 307,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 761 378,00	59 695 970,32	56 194 830,67	94,1%	57 471 378,00	59 307 616,26	55 879 232,49	290 000,00	388 354,06	315 598,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	17 750,17	80,7%	20 000,00	22 000,00	17 750,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 150,00	34 150,00	10 965,07	32,1%	34 150,00	34 150,00	10 965,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 477 575,00	16 932 576,00	15 748 132,62	93,0%	40 141 575,00	16 436 576,00	15 403 454,45	336 000,00	496 000,00	344 678,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 476 075,00	16 931 076,00	15 748 132,62	93,0%	40 140 075,00	16 435 076,00	15 403 454,45	336 000,00	496 000,00	344 678,17
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 338 375,00	16 718 376,00	15 570 432,89	93,1%	40 002 375,00	16 222 376,00	15 225 754,72	336 000,00	496 000,00	344 678,17
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 700,00	212 700,00	177 699,73	83,5%	137 700,00	212 700,00	177 699,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 425 836,00	11 554 053,01	11 282 438,74	97,7%	32 089 836,00	11 025 911,95	10 830 727,61	336 000,00	528 141,06	451 711,13
		Zadania własne	32 425 836,00	11 554 053,01	11 282 438,74	97,7%	32 089 836,00	11 025 911,95	10 830 727,61	336 000,00	528 141,06	451 711,13
		Wydatki bieżące	114 150,00	300 318,01	258 704,89	86,1%	114 150,00	104 176,95	62 671,93	0,00	196 141,06	196 032,96
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	266 168,01	247 739,82	93,1%	80 000,00	70 026,95	51 706,86	0,00	196 141,06	196 032,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	266 168,01	247 739,82	93,1%	80 000,00	70 026,95	51 706,86	0,00	196 141,06	196 032,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 150,00	34 150,00	10 965,07	32,1%	34 150,00	34 150,00	10 965,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	32 311 686,00	11 253 735,00	11 023 733,85	98,0%	31 975 686,00	10 921 735,00	10 768 055,68	336 000,00	332 000,00	255 678,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	32 310 186,00	11 252 235,00	11 023 733,85	98,0%	31 974 186,00	10 920 235,00	10 768 055,68	336 000,00	332 000,00	255 678,17
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	32 172 486,00	11 114 535,00	10 886 034,12	97,9%	31 836 486,00	10 782 535,00	10 630 355,95	336 000,00	332 000,00	255 678,17
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 700,00	137 700,00	137 699,73	100,0%	137 700,00	137 700,00	137 699,73	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 762 760,00	40 037 833,98	37 102 484,33	92,7%	37 762 760,00	40 037 833,98	37 102 484,33	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	37 762 760,00	40 037 833,98	37 102 484,33	92,7%	37 762 760,00	40 037 833,98	37 102 484,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 762 760,00	40 037 833,98	37 102 484,33	92,7%	37 762 760,00	40 037 833,98	37 102 484,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 742 760,00	40 015 833,98	37 084 734,16	92,7%	37 742 760,00	40 015 833,98	37 084 734,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 750,00	2 794 998,30	2 760 948,52	98,8%	2 644 750,00	2 794 998,30	2 760 948,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 098 010,00	37 220 835,68	34 323 785,64	92,2%	35 098 010,00	37 220 835,68	34 323 785,64	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	17 750,17	80,7%	20 000,00	22 000,00	17 750,17	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 560 000,00	8 905 222,00	8 836 713,46	99,2%	8 560 000,00	8 905 222,00	8 836 713,46	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 560 000,00	8 905 222,00	8 836 713,46	99,2%	8 560 000,00	8 905 222,00	8 836 713,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 560 000,00	8 889 222,00	8 824 413,46	99,3%	8 560 000,00	8 889 222,00	8 824 413,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 560 000,00	8 889 222,00	8 824 413,46	99,3%	8 560 000,00	8 889 222,00	8 824 413,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 560 000,00	8 889 222,00	8 824 413,46	99,3%	8 560 000,00	8 889 222,00	8 824 413,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	12 300,00	76,9%	0,00	16 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	16 000,00	12 300,00	76,9%	0,00	16 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	16 000,00	12 300,00	76,9%	0,00	16 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 334 148,00	4 316 774,00	3 771 180,27	87,4%	5 334 148,00	4 316 774,00	3 771 180,27	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 334 148,00	4 316 774,00	3 771 180,27	87,4%	5 334 148,00	4 316 774,00	3 771 180,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 080 148,00	2 232 774,00	2 111 628,26	94,6%	3 080 148,00	2 232 774,00	2 111 628,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	3 080 148,00	2 232 774,00	2 111 628,26	94,6%	3 080 148,00	2 232 774,00	2 111 628,26	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 630,00	291 630,00	207 959,12	71,3%	358 630,00	291 630,00	207 959,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 721 518,00	1 941 144,00	1 903 669,14	98,1%	2 721 518,00	1 941 144,00	1 903 669,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	79,6%	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	79,6%	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	79,6%	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 326 889,00	2 252 335,06	1 880 566,89	83,5%	3 326 889,00	2 088 335,06	1 791 566,89	0,00	164 000,00	89 000,00
		Zadania własne	3 326 889,00	2 252 335,06	1 880 566,89	83,5%	3 326 889,00	2 088 335,06	1 791 566,89	0,00	164 000,00	89 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	65 606,06	63 989,39	97,5%	130 000,00	65 606,06	63 989,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	65 606,06	63 989,39	97,5%	130 000,00	65 606,06	63 989,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	65 606,06	63 989,39	97,5%	130 000,00	65 606,06	63 989,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 196 889,00	2 186 729,00	1 816 577,50	83,1%	3 196 889,00	2 022 729,00	1 727 577,50	0,00	164 000,00	89 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 196 889,00	2 186 729,00	1 816 577,50	83,1%	3 196 889,00	2 022 729,00	1 727 577,50	0,00	164 000,00	89 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 196 889,00	2 186 729,00	1 816 577,50	83,1%	3 196 889,00	2 022 729,00	1 727 577,50	0,00	164 000,00	89 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	120 000,00	40 098,00	33,4%	0,00	120 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	120 000,00	40 098,00	33,4%	0,00	120 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	120 000,00	40 098,00	33,4%	0,00	120 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	40 098,00	33,4%	0,00	120 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00	40 098,00	33,4%	0,00	120 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	438 311,34	381 201,30	87,0%	200 000,00	438 311,34	381 201,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200 000,00	438 311,34	381 201,30	87,0%	200 000,00	438 311,34	381 201,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	160 000,00	398 311,34	349 221,30	87,7%	160 000,00	398 311,34	349 221,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	398 311,34	349 221,30	87,7%	160 000,00	398 311,34	349 221,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	398 311,34	349 221,30	87,7%	160 000,00	398 311,34	349 221,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	31 980,00	80,0%	40 000,00	40 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	40 000,00	31 980,00	80,0%	40 000,00	40 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	40 000,00	31 980,00	80,0%	40 000,00	40 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 552 000,00	9 290 190,00	9 262 382,04	99,7%	9 552 000,00	9 290 190,00	9 262 382,04	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	9 552 000,00	9 290 190,00	9 262 382,04	99,7%	9 552 000,00	9 290 190,00	9 262 382,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 317 000,00	8 993 078,00	8 980 294,37	99,9%	9 317 000,00	8 993 078,00	8 980 294,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 317 000,00	8 993 078,00	8 980 294,37	99,9%	9 317 000,00	8 993 078,00	8 980 294,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 317 000,00	8 993 078,00	8 980 294,37	99,9%	9 317 000,00	8 993 078,00	8 980 294,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	235 000,00	297 112,00	282 087,67	94,9%	235 000,00	297 112,00	282 087,67	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	235 000,00	297 112,00	282 087,67	94,9%	235 000,00	297 112,00	282 087,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	235 000,00	297 112,00	282 087,67	94,9%	235 000,00	297 112,00	282 087,67	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	352,61	7,1%	5 000,00	5 000,00	352,61	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	352,61	7,1%	5 000,00	5 000,00	352,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	352,61	7,1%	5 000,00	5 000,00	352,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	352,61	7,1%	5 000,00	5 000,00	352,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	352,61	7,1%	5 000,00	5 000,00	352,61	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	271 292,91	164 207,70	60,5%	0,00	105 496,91	71 059,28	230 000,00	165 796,00	93 148,42
		Zadania własne	230 000,00	271 292,91	164 207,70	60,5%	0,00	105 496,91	71 059,28	230 000,00	165 796,00	93 148,42
		Wydatki bieżące	230 000,00	271 292,91	164 207,70	60,5%	0,00	105 496,91	71 059,28	230 000,00	165 796,00	93 148,42
		Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	271 292,91	164 207,70	60,5%	0,00	105 496,91	71 059,28	230 000,00	165 796,00	93 148,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	271 292,91	164 207,70	60,5%	0,00	105 496,91	71 059,28	230 000,00	165 796,00	93 148,42
	90095	Pozostała działalność	3 914 850,00	2 604 672,32	2 232 360,83	85,7%	3 854 850,00	2 578 255,32	2 205 944,03	60 000,00	26 417,00	26 416,80
		Zadania własne	3 914 850,00	2 604 672,32	2 232 360,83	85,7%	3 854 850,00	2 578 255,32	2 205 944,03	60 000,00	26 417,00	26 416,80
		Wydatki bieżące	1 474 850,00	1 549 672,32	1 310 459,24	84,6%	1 414 850,00	1 523 255,32	1 284 042,44	60 000,00	26 417,00	26 416,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 474 850,00	1 549 672,32	1 310 459,24	84,6%	1 414 850,00	1 523 255,32	1 284 042,44	60 000,00	26 417,00	26 416,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	24 360,00	13 400,00	55,0%	15 000,00	24 360,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 850,00	1 525 312,32	1 297 059,24	85,0%	1 399 850,00	1 498 895,32	1 270 642,44	60 000,00	26 417,00	26 416,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	2 440 000,00	1 055 000,00	921 901,59	87,4%	2 440 000,00	1 055 000,00	921 901,59	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 440 000,00	1 055 000,00	921 901,59	87,4%	2 440 000,00	1 055 000,00	921 901,59	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 440 000,00	980 000,00	881 901,59	90,0%	2 440 000,00	980 000,00	881 901,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	75 000,00	40 000,00	53,3%	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 910 783,00	23 256 575,00	21 557 906,92	92,7%	18 910 783,00	23 256 575,00	21 557 906,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	18 910 783,00	23 256 575,00	21 557 906,92	92,7%	18 910 783,00	23 256 575,00	21 557 906,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 204 648,00	20 626 870,00	20 603 401,92	99,9%	16 204 648,00	20 626 870,00	20 603 401,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	219 000,00	207 531,92	94,8%	200 000,00	219 000,00	207 531,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	219 000,00	207 531,92	94,8%	200 000,00	219 000,00	207 531,92	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 989 648,00	20 392 870,00	20 380 870,00	99,9%	15 989 648,00	20 392 870,00	20 380 870,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	100,0%	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	100,0%	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	100,0%	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	100,0%	5 323 116,00	6 327 782,00	6 327 782,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92113	Centra kultury i sztuki	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	100,0%	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	100,0%	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	100,0%	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	100,0%	3 275 386,00	4 052 241,00	4 052 241,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	100,0%	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	100,0%	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	100,0%	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	100,0%	5 895 134,00	7 945 235,00	7 945 235,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	100,0%	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	100,0%	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	100,0%	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	100,0%	1 471 012,00	2 042 612,00	2 042 612,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	36,3%	2 706 135,00	2 629 705,00	954 505,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	240 000,00	259 000,00	235 531,92	90,9%	240 000,00	259 000,00	235 531,92	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	240 000,00	259 000,00	235 531,92	90,9%	240 000,00	259 000,00	235 531,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	259 000,00	235 531,92	90,9%	240 000,00	259 000,00	235 531,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	219 000,00	207 531,92	94,8%	200 000,00	219 000,00	207 531,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	219 000,00	207 531,92	94,8%	200 000,00	219 000,00	207 531,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	13 000,00	52,0%	25 000,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	21 603,81	72,0%	30 000,00	30 000,00	21 603,81	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 338 648,00	24 017 198,00	23 865 257,25	99,4%	19 338 648,00	24 017 198,00	23 865 257,25	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	19 338 648,00	24 017 198,00	23 865 257,25	99,4%	19 338 648,00	24 017 198,00	23 865 257,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 243 648,00	18 064 998,00	17 971 776,30	99,5%	15 243 648,00	18 064 998,00	17 971 776,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	613 000,00	713 200,00	653 078,30	91,6%	613 000,00	713 200,00	653 078,30	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	2 208,96	15,8%	14 000,00	14 000,00	2 208,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 000,00	699 200,00	650 869,34	93,1%	599 000,00	699 200,00	650 869,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	14 280 648,00	17 001 798,00	16 971 798,00	99,8%	14 280 648,00	17 001 798,00	16 971 798,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	346 900,00	99,1%	350 000,00	350 000,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	99,0%	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	99,0%	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	99,0%	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 624 000,00	6 546 400,00	6 441 601,49	98,4%	4 624 000,00	6 546 400,00	6 441 601,49	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 624 000,00	6 546 400,00	6 441 601,49	98,4%	4 624 000,00	6 546 400,00	6 441 601,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	529 000,00	594 200,00	548 120,54	92,3%	529 000,00	594 200,00	548 120,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	529 000,00	594 200,00	548 120,54	92,3%	529 000,00	594 200,00	548 120,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 000,00	594 200,00	548 120,54	92,3%	529 000,00	594 200,00	548 120,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	99,0%	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	99,0%	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	99,0%	4 095 000,00	5 952 200,00	5 893 480,95	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,0%	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,0%	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,0%	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	100,0%	12 780 648,00	15 451 798,00	15 451 798,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 934 000,00	2 019 000,00	1 971 857,76	97,7%	1 934 000,00	2 019 000,00	1 971 857,76	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 934 000,00	2 019 000,00	1 971 857,76	97,7%	1 934 000,00	2 019 000,00	1 971 857,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 934 000,00	2 019 000,00	1 971 857,76	97,7%	1 934 000,00	2 019 000,00	1 971 857,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	119 000,00	104 957,76	88,2%	84 000,00	119 000,00	104 957,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	2 208,96	15,8%	14 000,00	14 000,00	2 208,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	105 000,00	102 748,80	97,9%	70 000,00	105 000,00	102 748,80	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	98,1%	1 500 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	346 900,00	99,1%	350 000,00	350 000,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG GRUP PARAGRAFÓW ZA 2024 ROK

Wydatki	Grupy paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		667 894 259,76	817 114 717,39	775 513 608,07	94,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 036 768,72	406 787 644,64	389 800 879,12	95,82
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 836 537,40	270 442 043,34	251 315 774,90	92,93
	Dotacje i subwencje	52 311 023,64	71 132 073,92	69 373 142,01	97,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 785 780,00	59 153 501,49	57 320 728,72	96,90
	Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	7 920 000,00	7 616 180,45	96,16
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 1, 7 i 9)	174 150,00	1 679 454,00	86 902,87	5,17
Wydatki majątkowe		131 538 983,59	125 985 245,73	121 176 181,80	96,18
	Wydatki na programy (paragrafy z końcówką 7 i 9)	1 037 700,00	1 005 560,00	177 699,73	17,67
	Wydatki majątkowe	130 501 283,59	124 979 685,73	120 998 482,07	96,81
RAZEM		799 433 243,35	943 099 963,12	896 689 789,87	95,08

Tabela Nr 52. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2024 ROK

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	41 478 092,00	55 361 804,69	54 050 079,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 053,19	53 053,19
» » »	wydatki bieżące	0,00	53 053,19	53 053,19
01095	Pozostała działalność	0,00	53 053,19	53 053,19
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 053,19	53 053,19
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	559,04	559,04
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52 494,15	52 494,15
750	Administracja publiczna	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88
» » »	wydatki bieżące	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88
75011	Urzędy wojewódzkie	936 626,00	1 399 468,72	1 399 253,88
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	931 626,00	1 395 181,41	1 394 966,57
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 353,27	1 235 945,68	1 235 945,68
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 272,73	159 235,73	159 020,89
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 287,31	4 287,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23
» » »	wydatki bieżące	17 360,00	1 386 187,00	1 383 655,23
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 360,00	17 360,00	17 360,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	17 360,00	17 360,00	17 360,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	15 822,00	15 822,00
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 538,00	1 538,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	975 446,00	973 438,52
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	442 516,00	441 418,52
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	366 866,00	365 830,14
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 650,00	75 588,38
» » »	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	532 930,00	532 020,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	393 381,00	392 856,71
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	151 781,00	151 756,71
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 930,00	130 907,21

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 851,00	20 849,50
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	241 600,00	241 100,00
752	Obrona narodowa	9 202,00	10 488,69	10 188,69
»»»	wydatki bieżące	9 202,00	10 488,69	10 188,69
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	8 902,00	10 188,69	10 188,69
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	7 902,00	9 921,09	9 921,09
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 432,29	6 432,29
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 902,00	3 488,80	3 488,80
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	267,60	267,60
801	Oświata i wychowanie	0,00	961 797,41	934 614,43
»»»	wydatki bieżące	0,00	961 797,41	934 614,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	961 797,41	934 614,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	925 688,04	899 938,55
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	7 999,34
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	917 688,04	891 939,21
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 109,37	34 675,88
851	Ochrona zdrowia	4 341,00	18 860,00	15 210,72
»»»	wydatki bieżące	4 341,00	18 860,00	15 210,72
85195	Pozostała działalność	4 341,00	18 860,00	15 210,72
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 341,00	18 860,00	15 210,72
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801,00	17 504,00	13 854,72
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	1 356,00	1 356,00
852	Pomoc społeczna	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65
»»»	wydatki bieżące	67 300,00	2 029 554,14	1 625 787,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 331 275,00	927 939,43

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 775,00	27 027,36
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 787,00	18 421,71
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 988,00	8 605,65
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 292 500,00	900 912,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	64 825,00	64 809,78
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	972,00	957,78
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	972,00	957,78
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	63 853,00	63 852,00
85295	Pozostała działalność	8 400,00	633 454,14	633 038,44
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 675,46	20 647,81
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 890,88	11 863,23
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 784,58	8 784,58
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	612 778,68	612 390,63
855	Rodzina	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32
»»»	wydatki bieżące	40 443 263,00	49 502 395,54	48 628 315,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 986 693,00	48 867 030,54	48 018 703,38
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	4 588 100,00	6 030 489,45	5 957 770,53
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 000,00	5 871 216,00	5 803 393,23
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 100,00	159 273,45	154 377,30
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 398 593,00	42 836 541,09	42 060 932,85
85503	Karta Dużej Rodziny	3 490,00	5 285,00	4 824,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 490,00	5 285,00	4 824,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490,00	5 285,00	4 824,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 080,00	630 080,00	604 787,94
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	453 080,00	630 080,00	604 787,94
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 080,00	630 080,00	604 787,94

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2024 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	41 478 092,00	55 361 804,69	54 050 079,11
»»»	wydatki bieżące	41 478 092,00	55 361 804,69	54 050 079,11
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	6 007 099,00	9 740 937,64	9 599 640,77
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 514,27	7 692 952,89	7 611 028,59
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 584,73	2 047 984,75	1 988 612,18
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 109,37	34 675,88
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 470 993,00	45 584 757,68	44 415 762,46

Tabela Nr 53. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2024 ROK

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	14 315 673,00	16 498 813,91	16 463 362,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	13 687,00	13 687,00
» » »	wydatki bieżące	12 226,00	13 687,00	13 687,00
01095	Pozostała działalność	12 226,00	13 687,00	13 687,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	12 226,00	13 687,00	13 687,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841,22	13 302,22	13 302,22
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384,78	384,78	384,78
020	Leśnictwo	3 785,00	4 213,00	4 213,00
» » »	wydatki bieżące	3 785,00	4 213,00	4 213,00
02095	Pozostała działalność	3 785,00	4 213,00	4 213,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	3 785,00	4 213,00	4 213,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572,51	4 000,51	4 000,51
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212,49	212,49	212,49
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	12 962,00	12 962,00
» » »	wydatki bieżące	11 600,00	12 962,00	12 962,00
10095	Pozostała działalność	11 600,00	12 962,00	12 962,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	12 962,00	12 962,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 249,90	9 611,90	9 611,90
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,10	3 350,10	3 350,10
600	Transport i łączność	17 624,00	19 625,00	19 625,00
» » »	wydatki bieżące	17 624,00	19 625,00	19 625,00
60095	Pozostała działalność	17 624,00	19 625,00	19 625,00
» » »	Wydatki jednostek budżetowych	17 624,00	19 625,00	19 625,00
» » »	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 666,83	18 667,83	18 667,83
» » »	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957,17	957,17	957,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 556,00	723 746,00	720 572,31
» » »	wydatki bieżące	616 556,00	723 746,00	720 572,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 232,00	714 422,00	711 256,95

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	607 232,00	714 422,00	711 256,95
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 478,37	278 518,37	278 518,37
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 753,63	435 903,63	432 738,58
70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324,00	9 324,00	9 315,36
710	Działalność usługowa	1 014 003,00	1 252 519,00	1 251 710,43
»»»	wydatki bieżące	1 014 003,00	1 204 669,00	1 204 550,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 138,00	254 270,00	254 270,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	235 138,00	254 270,00	254 270,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	151 001,00	151 001,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 138,00	103 269,00	103 269,00
71015	Nadzór budowlany	674 831,00	834 097,00	833 978,43
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	674 831,00	834 097,00	833 978,43
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 331,00	622 215,00	622 212,25
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 500,00	211 882,00	211 766,18
71095	Pozostała działalność	104 034,00	116 302,00	116 302,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	104 034,00	116 302,00	116 302,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 107,18	102 375,18	102 375,18
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 926,82	13 926,82	13 926,82
»»»	wydatki majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	47 850,00	47 160,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00
752	Obrona narodowa	35 980,00	35 980,00	35 977,62
»»»	wydatki bieżące	35 980,00	35 980,00	35 977,62
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 980,00	35 980,00	35 977,62
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	35 980,00	35 980,00	35 977,62

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 056,00	15 726,84	15 726,84
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 924,00	20 253,16	20 250,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
»»»	wydatki bieżące	9 687 200,00	10 700 631,20	10 696 437,16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 684 000,00	10 685 310,00	10 681 115,96
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 437 216,00	10 378 875,00	10 374 682,64
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 217,00	9 404 381,00	9 400 231,86
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 999,00	974 494,00	974 450,78
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	306 435,00	306 433,32
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 121,20	12 121,20
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 121,20	12 121,20
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 732,20	3 732,20
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 389,00	8 389,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	277 477,40
»»»	wydatki bieżące	281 424,00	281 424,00	277 477,40
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	277 477,40
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	144 933,36	141 498,76
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,44	33 615,76	32 509,08
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 247,92	111 317,60	108 989,68
»»»	Dotacje na zadania bieżące	136 490,64	136 490,64	135 978,64
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 178,22	14 905,04
»»»	wydatki bieżące	0,00	18 178,22	14 905,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 178,22	14 905,04
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 178,22	14 905,04
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 178,22	14 905,04

dział, rodz. budżetu, rozdział, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
»»»	wydatki bieżące	1 761 341,00	2 170 980,49	2 165 429,05
85203	Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 728 983,00	2 101 752,49	2 096 201,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 358,00	43 200,00	43 200,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	32 358,00	43 200,00	43 200,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 358,00	43 200,00	43 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 028,00	26 028,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 028,00	26 028,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
»»»	wydatki bieżące	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 934,00	1 264 868,00	1 250 366,33
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	873 534,00	1 264 749,00	1 250 247,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 500,00	891 010,00	889 887,52
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 034,00	373 739,00	360 360,27
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	119,00	118,54

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2024 ROK

rodz. budżetu, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem	Razem	14 315 673,00	16 498 813,91	16 463 362,34
»»»	wydatki bieżące	14 315 673,00	16 450 963,91	16 416 202,34
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	12 203 015,36	13 880 138,78	13 851 442,79
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674 063,45	11 591 357,81	11 584 976,76
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528 951,91	2 288 780,97	2 266 466,03
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 865 473,64	2 238 243,13	2 232 179,69
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 184,00	332 582,00	332 579,86
»»»	wydatki majątkowe	0,00	47 850,00	47 160,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	47 850,00	47 160,00

8 . DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela Nr 54. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:	
							należne JST	odprowadzone do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina								
750			Administracja publiczna	12 095,00	12 095,00	12 712,80	635,64	12 077,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 095,00	12 095,00	12 712,80	635,64	12 077,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 095,00	12 095,00	12 712,80	635,64	12 077,16
855			Rodzina	1 300 750,00	1 300 750,00	1 423 708,05	262 561,26	1 161 146,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 423 203,05	262 536,01	1 160 667,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	789 541,86	0,00	789 541,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	90 719,17	45 359,18	45 359,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	630 000,00	630 000,00	542 942,02	217 176,83	325 765,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00	505,00	25,25	479,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	505,00	25,25	479,75
Razem gmina				1 312 845,00	1 312 845,00	1 436 420,85	263 196,90	1 173 223,95
Powiat								
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 116 000,00	6 116 000,00	16 290 651,86	2 856 308,98	13 434 342,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 116 000,00	6 116 000,00	16 290 651,86	2 856 308,98	13 434 342,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	26 619,18	6 654,80	19 964,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 750 000,00	5 750 000,00	9 454 219,38	2 363 554,85	7 090 664,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19 116,31	955,82	18 160,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 265,07	113,25	2 151,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 762,84	138,14	2 624,70

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:	
							należne JST	odprowadzone do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 000,00	167 631,22	39 296,61	128 334,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	65 680,58	16 420,15	49 260,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	6 452 115,20	404 965,76	6 047 149,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 371,58	0,00	1 371,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96 771,79	24 104,66	72 667,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 188,00	59,40	1 128,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,71	45,54	865,17
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	10 461,53	0,00	10 461,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 279,60	0,00	7 279,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 279,60	0,00	7 279,60
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	3 181,93	0,00	3 181,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 017,43	0,00	3 017,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	9,87	0,49	9,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	9,87	0,49	9,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,87	0,49	9,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 910,00	35 910,00	21 369,00	1 068,45	20 300,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 910,00	35 910,00	21 369,00	1 068,45	20 300,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 910,00	35 910,00	21 369,00	1 068,45	20 300,55
Razem powiat				6 153 910,00	6 153 910,00	16 322 492,26	2 857 377,92	13 465 114,34
Ogółem				7 466 755,00	7 466 755,00	17 758 913,11	3 120 574,82	14 638 338,29

9. WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.

Jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na wydzielonych rachunkach obejmujących:

1. dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19,
2. dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane,
3. dochody majątkowe z Funduszu Odbudowy Zabytków i wydatki nimi finansowane.

Na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano w budżecie miasta Jaworzna środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie ogółem 31.704.443,66 zł. Dochody wykonane to kwota 31.628.652,17 zł, co stanowi 99,76 % założeń rocznych.

Dochody bieżące na plan po zmianach 682.390,00 zł zrealizowano w kwocie 606.598,51 zł, co stanowi 88,89% założeń rocznych.

Szczegółowe omówienie dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 znajduje się w opisie pod tabelą Nr 22.

Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na plan po zmianach 30.172.053,66 zł zrealizowano w kwocie 30.172.053,66 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Szczegółowe omówienie powyższych dochodów majątkowych z tego tytułu znajduje się w opisie pod tabelą Nr 26.

Dochody majątkowe z Funduszu Odbudowy Zabytków na plan po zmianach 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 850.000,00 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Szczegółowe omówienie dochodów majątkowych z Funduszu Odbudowy Zabytków znajduje się w opisie pod tabelą Nr 23.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 wg stanu na dzień 31.12.2024 r. ogółem stanowią kwotę 682.390,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 606.598,51 zł, co stanowi 88,89 % założeń rocznych.

Zestawienie realizacji wydatków bieżących zawarto w rozdziale 9.1.

Zaplanowane wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. ogółem stanowią kwotę 30.172.053,66 zł. Wydatki wykonane to kwota 30.172.053,66 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych zawarto w rozdziale 9.2.

Wydatki majątkowe z Funduszu Odbudowy Zabytków na plan po zmianach 850.000,00 zł wg stanu na 31.12.2024 r. zrealizowano w kwocie 850.000,00 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych zawarto w rozdziale 9.3.

Szczegółowe zestawienie wydatków ogółem poniesionych w 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zawiera Tabela Nr 55.

Tabela Nr 55. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.					
	Wydatki finansowane środkami z Funduszu COVID-19 na					
	Razem, z tego:	wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat (CF – dodatek do innych źródeł grzewczych)	wypłatę dodatków do gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (CG – dodatek elektryczny)	wydatki dot. zwrotu podatku VAT od paliwa gazowego) (CV – zwrot podatku VAT paliwa gazowe)	wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1	2	4	5	6	7	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	606 598,51	536 084,14	1 530,00	68 984,37		
wydatki statutowe	526 949,79	525 584,95	30,00	1 334,84		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 499,19	10 499,19				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 149,53 zł		1 500,00	67 649,53		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	31 022 053,66				30 172 053,66	850 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	31 022 053,66				30 172 053,66	850 000,00
OGÓŁEM I i II	31 628 652,17	536 084,14	1 530,00	68 984,37	30 172 053,66	850 000,00

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

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw miasto zrealizowało wydatki bieżące ogółem w kwocie 606.598,51 zł na:

1. dofinansowanie w postaci wyrównania, o którym mowa w art. 12AA ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z wnioskami SCE Jaworzno III złożonymi w 2024 roku wypłaty wyrównania dla systemów ciepłowniczych niekoncesjonowanych - kotłowni gazowych wypłacono w kwocie 536.084,14 zł (89,37 % założeń rocznych),
2. wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które do celów grzewczych wykorzystują energię elektryczną oraz na dzień składania wniosku nie otrzymały innego rodzaju świadczenia (tj. dodatku węglowego, gazowego, peletowego itp.) w kwocie 1.530,00 zł (100 % założeń rocznych),
3. zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 68.984,37 zł (85,17 % założeń rocznych).

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących poniesionych w 2024 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 zawiera Tabela Nr 56.

Tabela Nr 56. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2024 ROK

WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI						
dział	rozdział	sposób finansowania	treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	opis realizacji zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 860,00	536 084,14	
	40001		Dostarczanie ciepła	599 860,00	536 084,14	
		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	Wydatki bieżące	599 860,00	536 084,14	Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw zagwarantowała, że do końca czerwca 2025 r. odbiorców ciepła nie dotkną podwyżki wyższe, niż wyznaczone w nowych przepisach. Z kolei przedsiębiorstwa energetyczne otrzymały możliwość skorzystania z dofinansowania w postaci wyrównania, o którym mowa w art. 12AA ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Prezydent Miasta Jaworzna zgodnie z wnioskami SCE Jaworzno III złożonymi w 2024 roku dokonał wypłaty wyrównania dla systemów ciepłowniczych niekoncesjonowanych - kotłowni gazowych.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 530,00	70 514,37	
	85395		Pozostała działalność	82 530,00	70 514,37	
		CG – wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	Wydatki bieżące	1 530,00	1 530,00	Przedmiotowe świadczenie wypłacone zostało w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym, na mocy którego zapadło rozstrzygnięcie na korzyść wnioskodawcy.
		CV- wydatki Fundusz Covid zwrot podatku VAT paliwa gazowe	Wydatki bieżące	81 000,00	68 984,37	Zadanie pn. refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Na refundację przedmiotowych wydatków złożono 202 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 168 wniosków.
RAZEM I				682 390,00	606 598,51	

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

W roku 2024 Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.172.053,66 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” (rozd. 80195) w kwocie 14.999.906,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji” (rozd. 85111) w kwocie 1.704.780,00 zł,
- „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” (rozd. 85232) w kwocie 4.939.027,66 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII” (rozd. 90001) w kwocie 8.528.340,00 zł.

Są to zadania zrealizowane w cyklu jednorocznym (rozd. 85111) oraz wieloletnim (rozd. 80195, rozdz. 85232, rozdz. 90001). Harmonogram zadań zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany i otrzymane środki zaplanowane na zadaniach zostały wykonane w 100%.

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wg stanu na 31.12.2024 r. przedstawia Tabela Nr 57.

Tabela Nr 57. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ZA 2024 ROK

dział	rozdział	kod zadania	treść	plan po zmianach na 2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024
801			Oświata i wychowanie	14 999 906,00	14 999 906,00
	80195		Pozostała działalność	14 999 906,00	14 999 906,00
		110-000-095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	14 999 906,00	14 999 906,00
851			Ochrona zdrowia	1 704 780,00	1 704 780,00
	85111		Szpitala ogólne	1 704 780,00	1 704 780,00
		120-000-320	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji	1 704 780,00	1 704 780,00
852			Pomoc społeczna	4 939 027,66	4 939 027,66
	85232		Centra integracji społecznej	4 939 027,66	4 939 027,66
		110-000-091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	4 939 027,66	4 939 027,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 340,00	8 528 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 528 340,00	8 528 340,00
		110-000-116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII	8 528 340,00	8 528 340,00
RAZEM				30 172 053,66	30 172 053,66

W 2024 r. zaplanowano wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.172.053,66 zł. Wydatki wykonane to kwota 30.172.053,66 zł, co stanowi 100,00 % założeń rocznych.

9.3. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W roku 2024 Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 850.000,00 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych (rozdz. 92120):

- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)” w kwocie 250.000,00 zł,

Ww. zadania realizowane są w cyklu wieloletnim. Harmonogram zadań zaplanowany na 2024 r. został zrealizowany i otrzymane środki zaplanowane na zadaniach zostały wykonane w 100%.

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wg stanu na 31.12.2024 r. przedstawia Tabela Nr 58.

Tabela Nr 58. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW ZA 2024 ROK

dział	rozdział	kod zadania	treść	plan po zmianach na 2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	850 000,00
		110-000-132	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie	600 000,00	600 000,00
		110-000-133	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)	250 000,00	250 000,00
RAZEM				850 000,00	850 000,00

W 2024 r. zaplanowano wydatki ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 850.000,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 850.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założeń rocznych.

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano w budżecie miasta Jaworzna środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 8.020.731,93 zł (środki z Funduszu Pomocy 8.020.387,99 zł, odsetki 343,94 zł). Dochody wykonane to kwota 7.916.772,27 zł, w tym uzyskano odsetki od środków z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów w kwocie 193,20 zł.

Szczegółowe omówienie dochodów bieżących z Funduszu Pomocy znajduje się w opisie pod tabelą Nr 27.

W roku 2024 jako przychody przywrócono niewydatkowane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.805,60 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 8.022.537,53 zł, w tym wydatki przywrócone z przychodów w kwocie 1.805,60 zł. Wydatki wykonane to kwota 7.677.941,74 zł, w tym wydatki finansowane środkami uzyskanymi z odsetek od środków z Funduszu Pomocy w kwocie 193,20 zł.

W trakcie roku budżetowego uzyskano w kwocie 193,20 zł odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczono na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 193,20 zł.

Różnica między zrealizowanymi w 2024 r. dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi powiększonymi o przychody z roku 2023 stanowi kwotę 240.636,13 zł. Są to niewydatkowane w 2024 roku środki na realizację wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 jako przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczona na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy przedstawia tabela Nr 59.

Tabela Nr 59. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PONIESIONYCH W RAMACH POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.4:3)
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3 640,24	3 640,24	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 478,75	1 877 478,75	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 208 274,06	3 967 685,60	94,28
852	Pomoc społeczna	84 387,00	64 887,87	76,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 028,00	712 129,48	94,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 829,48	39 310,00	87,69
855	Rodzina	1 047 900,00	1 012 809,80	96,65

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.4:3)
1	2	3	4	5
	RAZEM	8 022 537,53	7 677 941,74	95,70

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie posłużyły:

w dziale 750 – Administracja publiczna,

- na czynności związane z rejestracją obywateli Ukrainy i nadaniu im numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości w związku z nadaniem numeru PESEL (rozd. 75095). Na plan po zmianach 3.640,24 zł wydatkowano środki w pełnej wysokości,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej m. in. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (rozd. 75421). Na plan po zmianach 1.877.478,75 zł wydatkowano środki w pełnej wysokości,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (wydatki zrealizowane w rozdz. 80101, 80102, 80103, 80104, 80113, 80115, 80120, 80132). Na plan po zmianach 4.208.274,06 zł wydatkowano środki w kwocie 3.967.685,60 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- na posiłki dla obywateli Ukrainy oraz pozostałe świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe, zasiłki stałe i składni na ubezpieczenie zdrowotne) (rozd. 85214 i 85295). Na plan po zmianach 84.387,00 zł wydatkowano środki w kwocie 64.887,87 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania, pomoc psychologiczną oraz świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zadanie zakończone w czerwcu 2024 roku) oraz wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (rozd. 85395). Na plan po zmianach 756.028,00 zł wydatkowano środki w kwocie 712.129,48 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (wydatki zrealizowane w rozdz. 85404 oraz 85406). Na plan po zmianach 31.829,48 zł wydatkowano środki w kwocie 31.781,81 zł,
- na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozd. 85495). Na plan po zmianach 13.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 7.528,19 zł,

w dziale 855 – Rodzina

- na pokrycie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla podopiecznych obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozd. 85595). Na plan po zmianach 1.047.900,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.012.809,80 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Były to wydatki bieżące w kwocie ogółem 13.188,74 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- zasiłki celowe,
- obiady dla dzieci ukraińskich.

11. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH, W TYM FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
TABELA NR 60. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2024 R.

	Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 306 741 602,87	163 938 923,59	160 152 632,85	154 064 322,25	96,20		
	- wydatki bieżące					425 717 254,00	47 646 150,00	58 182 784,00	56 163 258,10	96,53		
	Środki UE						27 320,00	1 489 423,52	73 528,49	4,94		
	Budżet państwa						183 200,48	11 181,16	6,10			
	Budżet gminy						47 618 830,00	56 510 160,00	56 078 548,45	99,24		
	- wydatki majątkowe					881 024 348,87	116 292 773,59	101 969 848,85	97 901 064,15	96,01		
	Środki UE						110 160,00	326 910,00	110 159,78	33,70		
	Budżet państwa						49 881 783,59	56 717 969,73	56 400 228,66	99,44		
	Budżet gminy						66 300 830,00	44 924 969,12	41 390 675,71	92,13		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 2024 r., poz. 1630 z późn.zm) z tego:					28 390 245,00	1 211 850,00	2 685 014,00	264 602,60	9,85		
1.1.1	- wydatki bieżące					2 353 380,00	174 150,00	1 679 454,00	86 902,87	5,17		
	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	010-000-044	900-90001	Urząd Miejski Wydz. GP	2023-2026	243 420,00	34 150,00	34 150,00	10 965,07	32,11	Wydatki bieżące w ramach projektu MAURICE objęły w roku 2024 wydruk tablic informacyjnych dotyczących projektu MAURICE oraz podróże służbowe i koszty pracownicze.
	EFRR						27 320,00	27 320,00	8 771,85	32,11	5,00	
	Budżet państwa											
	Budżet gminy						6 830,00	6 830,00	2 193,22	32,11		
	Cyberbezpieczny Samorząd	Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	010-000-046	750-75023	Urząd Miejski Wydz. IT	2024-2025	280 256,00	140 000,00				Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Środki otrzymano w lipcu 2024r. Realizacja projektu nastąpi w roku 2025.
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy						140 000,00					
	„IT-TECH – rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej”	Poprawa jakości edukacji szkolnej	010-000-047	801-80115	Urząd Miejski Wydz. ED	2024-2025	1 517 704,00	1 395 704,00	27 977,80	2,00	1,84	W ramach projektu dokonano wydatków związanych z obsługą zadania. W listopadzie 2024r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnie trwa procedura oceny ofert i wyłonienia dostawcy sprzętu.
	Środki UE							1 256 133,60	25 180,05	2,00		
	Budżet państwa							139 570,40	2 797,75	2,00		
	Budżet gminy											
	Szkola sukcesu	Praktyki i staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	010-000-048	801-80115	ZSP Nr 3	2024-2025	312 000,00	249 600,00	47 960,00	19,21	15,37	Okres realizacji 01.10.2024-30.09.2025r. W ramach projektu zorganizowane będą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Na praktyki w 2025r. wyjedzie 18 uczniów i 2 opiekunów. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Planowane są zakupy materiałów reklamowych oraz biurowych do obsługi projektu. Wydatki w projekcie dotyczą w szczególności kosztów podróży, zakwaterowania dla uczestników praktyk i ich opiekunów. Środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek projektu przy UM w Jaworznie w dniu 09.01.2025r.. Na wydatki w 2024 roku środki zostały zabezpieczone przez UM. Zakupiono m. in. bilety lotnicze, rozpoczęto kursy językowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE							205 969,92	39 576,59	19,21		
	Budżet państwa							43 630,08	8 383,41	19,21		
	Budżet gminy											
							Środki UE	27 320,00	1 489 423,52	73 528,49	4,94	
							Budżet państwa	183 200,48	11 181,16	6,10		
							Budżet gminy	146 830,00	6 830,00	2 193,22	32,11	
							RAZEM	174 150,00	1 679 454,00	86 902,87	5,17%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 036 865,00	1 037 700,00	1 005 560,00	177 699,73	17,67		

	Nazwa i cel		kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	110-000-123	900-90001	Urząd Miejski Wydz. GP	2023-2026	2 581 500,00	137 700,00	137 700,00	137 699,73	100,00	7,00	W ramach programu MAURICE w roku 2024, została zrealizowana umowa dotycząca opracowania projektu budowlano-wykonawczego obiektu pn: „Strefa wejściowa Parku Gródek wraz z demonstracyjną infrastrukturą retencji wód opadowych na terenach pogórnich”.
	EFRR							110 160,00	110 160,00	110 159,78	100,00		
	Budżet państwa												
	Budżet gminy							27 540,00	27 540,00	27 539,95	100,00		
	Cyberbezpieczny Samorząd	Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	110-000-137	750-75023	Urząd Miejski Wydz. IT	2024-2025	1 058 645,00	900 000,00	255 000,00				Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Środki otrzymano w lipcu 2024r. Realizacja projekt nastąpi w roku 2025.
	Środki UE								216 750,00				
	Budżet państwa								38 250,00				
	Budżet gminy							900 000,00					
	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	110-000-143	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2024-2027	350 000,00		75 000,00	40 000,00	53,33	11,43	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji - Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwalający na doprecyzowanie zakresu rzeczowego zadania oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.09-Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. PFU pn. „Budowa baczki i Budowa parku Gródek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Teren nieczynnego kamieniołomu Gródek w Jaworznie – ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdegradowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. PFU pn. „Budowa baczki i regeneracja, renaturalizacja terenów poprzemysłowych na cele środowiskowe w mieście Jaworzno” wykonało biuro projektowe AMAYA Architekti s.c. z Katowic. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.Trwą procedura oceny wniosków.
	Środki UE												
	Budżet państwa (NFOŚiGW)												
	Budżet gminy								75 000,00	40 000,00	53,33		
	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	110-000-152	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2024-2027	21 000 000,00		15 000,00				Projekt polega na utworzeniu centrum przesiadkowego oraz miejsca obsługi pasażerów w obszarze ściśle związanym z budynkiem dworca kolejowego PKP w Szczakowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zakresu z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla projektu pn. Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie. Na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych i wydanych decyzji (ZRID) trwa przygotowanie do realizacji inwestycji wraz z przebudową ulicy Jagiellońskiej oraz do podpisania umowy o dofinansowanie.
	Środki UE												
	Budżet państwa												
	Budżet gminy								15 000,00				
	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie	Przebudowa i modernizacja 3 sal do praktycznej nauki zawodu (pracowni mechanicznej, pracowni budowlanej oraz pracowni spawalniczej) wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury	110-000-157	801-80117	ZSP Nr 3	2024-2026	1 046 720,00		522 860,00				W ramach projektu realizowana będzie przebudowa klas pracowni, dostosowanie infrastruktury informatycznej, wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych – budowlanych. Dokonany zostanie również zakup i instalacja wyposażenia pracowni mechanicznej jak i pracowni spawalniczej. Do pracowni mechanicznej zostaną zakupione tokarki CNC z kompletnym wyposażeniem narzędziowym, stanowiska programowania CAD/CNC do pracowni spawalniczej zakupiona zostanie frezarka z kompletnym wyposażeniem narzędziowym, modułowe stanowisko szkoleniowe mocowań przedmiotów obrabianych również komputerowe stanowisko programowania CAD/CNC i kompletne wyposażenie pracowni, kompletne stanowisko symulatora spawania w rozszerzonej rzeczywistości do realizacji podstawy programowej w zawodach branży mechaniczno- spawalniczej. W ramach projektu przewidziano również utworzenie strefy wyciszeń dla uczniów. W trakcie realizacji.
	Środki UE												
	Budżet państwa												
	Budżet gminy								522 860,00				
								Środki UE	110 160,00	326 910,00	110 159,78	33,70	
								Budżet państwa		38 250,00			
								Budżet gminy	927 540,00	640 400,00	67 539,95	10,55	
								RAZEM	1 037 700,00	1 005 560,00	177 699,73	17,67	

	Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	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:											
1.2.1	- wydatki bieżące		-	-	-							
1.2.2	- wydatki majątkowe		-	-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					1 278 351 357,87	162 727 073,59	157 467 618,85	153 799 719,65	97,67		
1.3.1	- wydatki bieżące					423 363 874,00	47 472 000,00	56 503 330,00	56 076 355,23	99,24		
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	Kształtowanie ładu przestrzennego	020-000-005	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2026	3 764 400,00	500 000,00	400 000,00	52 585,12	13,15	34,81 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie: mpzp w rejonie ul. Upadowa, Ciemna, Struga i Św. Wojciecha, mpzp Góra Piasku - Południe umowa o świadczenie usług – oprogramowanie Voxty. Opracowania zamówione: - sporządzenie dokumentacji środowiskowej do mpzp w rejonie ul. Upadowa, - sporządzenie dokumentacji środowiskowej do mpzp Góra Piasku – Południe, - opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby planu ogólnego, - prognoza oddziaływania na środowisko do mpzp Kościusko II, - operaty szacunkowe na potrzeby renty planistycznej i mpzp Zachód I.
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja i utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego	Zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego dla mieszkańców	020-000-006	600-60015	MZDIM	2023-2025	1 856 800,00	922 000,00	922 000,00	921 270,00	99,92	73,00 Bieżące utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego na podstawie umowy IM-IMF.272.1.28.2023 z dn. 21.04.2023: 50 rowerów na wynajem krótkoterminowy, 20 stacji roweru miejskiego, 171 rowerów na wynajem długoterminowy.
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	020-000-004	600-60004	MZDIM	2018-2029	387 526 344,00	41 000 000,00	54 400 000,00	54 358 255,62	99,92	63,00 Zgodnie z umową DT.36.2016 z 21.12.2016 rolę operatora wewnętrznego wykonującego zadanie własne gminy w zakresie komunikacji zbiorowej realizuje PKM sp. z o.o. Na dzień 31.12.2024 r. wykonał on pracę przewozową na poziomie 4.920.257,6 wozokilometrów na 27 liniach.
	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	020-000-009	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2025	20 151 000,00	50 000,00	50 000,00	12 915,00	25,83	1,27 Wykonano dokumentację geologiczno- inżynierską pod planowaną inwestycję. Zadanie 1 „Stara prochownia - rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie”. Zadanie 2 „Centrum konferencyjno-naukowe w wyrobisku po eksploatacji wapieni i dolomitów - rekultywacja pół-wsch części kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie”. Zadanie 3 „Budowa trasy geologiczno-przyrodniczej HISTORIA ZIEMI - rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie”. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.09-Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. Zakończono ocenę formalną trzech złożonych wniosków. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne opisane we wnioskach otrzymały wynik pozytywny. Trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.
	Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	Aktywizacja gospodarcza gminnych nieruchomości	020-000-012	750-75075	Urząd Miejski Wydz. SG	2023-2027	9 759 465,00	5 000 000,00	515 465,00	515 464,49	100,00	89,23 W ramach realizacji zadania w 2024r. sprzedana została nieruchomość inwestycyjna nr 3404 obr. 165 m. Jaworzna na rzecz Helukabel Polska Sp. z o.o.
	Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy	Aktualizacja produktu unijnego w celu prezentacji aktualnych danych i oparty na nich e-usług	020-000-013	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2024-2025	305 865,00		215 865,00	215 865,00	100,00	75,00 Umowa dotyczy „Wykonania zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy dla miast Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz powiatu Będzińskiego i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”. W 2024 roku pozyskano dane lotnicze, które zostały przetworzone do zdjęć pionowych oraz skaningu laserowego. Uruchomiony został serwis WWW z archiwalnymi danymi. Zadanie zostało zakończone.
			Budżet państwa									
			Budżet gminy				47 472 000,00	56 503 330,00	56 076 355,23	99,24		
			RAZEM				47 472 000,00	56 503 330,00	56 076 355,23	99,24		

	Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	- wydatki majątkowe					854 987 483,87	115 255 073,59	100 964 288,85	97 723 364,42	96,79		
	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-013	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2026	143 622 369,15	26 857 955,00	30 312 955,00	30 249 561,28	99,79	66,72 Kontynuowano budowę Obwodnicy Północnej Miasta w zakresie budowy ulicy Szczakowskiej i Nowoszczakowskiej. Odcinek I (Rembud sp. z o.o.) Wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Chropaczówka. Prowadzono roboty budowlane w pełnym zakresie, w tym budowę kanalizacji deszczowej, roboty asfaltowe, ziemne i instalacyjne na odcinku od ulicy Upadowej do włączenia w rondo na ul. Szczakowskiej. Prowadzona jest budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia drogi. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy drugiego odcinka Nowoszczakowskiej od ul. Upadowej do ul. Katowickiej. Wykonawcą jest Konsorcjum Firm GAMA Sp. z o.o., ECC PAX Sp. z o.o. oraz ECO PROJEKT Janusz Orłowski. Odcinek II (Gama sp. z o.o.) - wykonuje prace ziemne, prace inżynierskie w zakresie budowy tunelu rowerowego pod drogą, prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zmieniono organizację ruchu na ul. Grunwaldzkiej. Prace przebiegają zgodnie z planem. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	Budżet państwa						9 642 955,00	14 642 955,00	14 642 955,00	100,00		
	Budżet gminy						17 215 000,00	15 670 000,00	15 606 606,28	99,60		
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	110-000-018	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2025	19 763 663,00	85 000,00	295 000,00	189 384,92	64,20	76,47 W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla planowanej przebudowy parkingu przy ulicy Długoszyńskiej w rejonie cmentarza na os. Stałym oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy ul. Stefana Batorego w Jaworznie.
	Budżet państwa											
	Budżet gminy						85 000,00	295 000,00	189 384,92	64,20		
	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	Poprawa efektywności energetycznej	110-000-050	700-70005 700-70007	MZNK	2020-2025	11 791 661,00	120 000,00	278 450,00	253 775,07	91,14	48,98 W okresie sprawozdawczym wykonano: dokumentację techniczną na potrzeby modernizacji budynku przy ul. Sportowej 1 w Jaworznie, opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz dokumentację projektową dotyczącą modernizacji dachu budynku przy ul. Celników 3, projekty budowlane dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Kaczeńców 1 (branża instalacyjna). Ponadto dokonano zmiany sposobu użytkowania lokalu kwalifikacji wojskowej pod najem socjalny lokali w budynku przy ul. Północnej 9c pod nadzorem inspektora nadzoru technicznego nad robotami elektrycznymi.
	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Zabkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowiekiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133	Przebudowa układu drogowego	110-000-113	700-70005	Urząd Miejski Wydz. ON	2023-2024	4 500 000,00	1 950 000,00	2 002 586,12	2 002 586,12	100,00	100,00 W ramach porozumienia z dnia 8 czerwca 2021r. zawartego z PKP PLK S.A., Gmina pokryła koszt nabycia nieruchomości będących tzw. „resztkami” powstałymi w wyniku decyzji zri. oraz dokonała zwrotu części kosztów poniesionych przez PKP PLK z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które zgodnie z ostateczną decyzją zri., uzyskaną w celu realizacji Inwestycji stały się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Jaworzna.
	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	110-000-073	710-71035	MZNK	2021-2026	1 856 285,00	340 000,00	340 000,00	290 787,06	85,53	51,86 W okresie sprawozdawczym wykonano budowę 3 kolumbariów wraz z aktualizacją kosztorysu i przedmiaru robót. W latach 2025-2026 planowane jest wykonanie kolejnych 6 kolumbariów.
	Drogowa Trasa Średnicowa	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-077	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2026	34 457 400,00	100 000,00	44 000,00	43 603,50	99,10	18,44 Zadanie dotyczy przebudowy odcinka DK79 w rejonie granicy administracyjnej miasta od strony Sosnowca. Odcinek graniczny DK79 będzie realizowany w ramach skomunikowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Zadanie realizowane ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz GDDKiA. Wybrano wykonawcę zadania: Konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Na spotkaniu z Marszałkiem Województwa zapada deklaracja realizacji zadania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Wykonawca Mirbud SA kontynuuje uzgodnienia projektowe na styku opracowania projektowego dotyczącego Drogowej Trasy Średnicowej (DTS) i Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) w zakresie budowy układu drogowego. Dodatkowo zakończono procedurę utrzymania w mocy prawnej przed Naczelny Sąd Administracyjny decyzji środowiskowej dla DTS.
	Budżet państwa											
	Budżet gminy						100 000,00	44 000,00	43 603,50	99,10		

	Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Utworzenie Centrum Kulturalno-Społecznego wraz z rozbudową budynku Straży Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	Rozwój aktywności społecznej	110-000-091	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2024	6 578 407,66	5 799 027,66	5 821 027,66	5 800 106,26	99,64	W ramach inwestycji przebudowano budynek byłej noclegowni w sąsiedztwie budynku straży pożarnej w Ciężkowicach i utworzono Centrum Kulturalno-Społeczne aktywizujące społeczność lokalną. Ponadto przebudowano i zmodernizowano istniejący budynek remizy OSP w Ciężkowicach, w celu poprawy warunków funkcjonowania lokalnej jednostki straży pożarnej. Inwestycja była dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Budynek został wyposażony w ramach zadania JBO 2024 i przekazany do użytkowania.	
	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych						4 949 027,66	4 939 027,66	4 939 027,66	100,00			
	Budżet gminy						850 000,00	882 000,00	861 078,60	97,63			
	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka	Budowa infrastruktury drogowej	110-000-092	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2024	4 010 000,00	1 447 700,00	1 597 700,00	1 575 260,03	98,60	100,00	W związku z planowaną budową osiedla o zabudowie wielorodzinnej, na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez JTBS Sp. z o.o. wybudowano drogę dojazdową do osiedla z ulicy H. Kołłątaja wraz z jednostronnym chodnikiem z balustradami i schodami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Drogę udośćpniono do ruchu ogólnego pojazdów. Wykonano również łącznik drogowy pomiędzy ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej a ulicą Olgi Boznańskiej. W listopadzie zakończono zadanie i przekazano do eksploatacji Zarządcy Drogi.
	Program zazieleni śródmiejskich	Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	110-000-093	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2025	4 700 000,00	2 254 000,00	2 084 000,00	1 659 552,01	79,63	72,27	W ramach zadania: Wykonywano I etap budowy łącznika ul. Kolejowej do ul. Mieszka I wraz z odwodnieniem. Wykonawca firma GAMA sp. z o.o. prowadzi roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenu. W ubiegłym roku przeprowadzono roboty wyburzeniowe budynku magazynowego, zniwelowano teren i przygotowano pod zagospodarowania zielenią. Z uwagi na odwołanie od decyzji ZRID roboty zostały wstrzymane do czasu zakończenia procedury administracyjnej. Prowadzono również roboty budowlane w zakresie zagospodarowania skweru Św. Teresy przy ul. Długiej w ramach programu pn. „Program zazieleni śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku”. Wykonawca: firma MEL-MAR z Jaworzna, wykonała prace ziemne związane z zagospodarowaniem terenu, ogrodeniem, budową alejek parkowych i nasadzeniami zieleni. Wykonano sieć oświetlenia parkowego oraz monitoringu. Wybudowano fontannę, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, pergole).
	Klub Senior +	Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja	110-000-094	852-85295	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2024	976 000,00	483 000,00	917 000,00	895 012,48	97,60	100,00	Zadanie polegało na dostosowaniu lokalu użytkowego o powierzchni ok. 132 m2, zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Wąskiej 2 w Jaworznie, na potrzeby Klubu Seniora w ramach zadania pn. „Klub Senior+”. W 2024 roku uzyskano decyzję o dofinansowaniu zadania z budżetu Państwa. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Joker AS z Jaworzna. Prace budowlano-remontowe pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Klubu wykonano zgodnie z harmonogramem i zakończono w listopadzie. Obiekt przekazano w użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
	Budżet państwa							178 000,00	178 000,00	100,00			
	Budżet gminy						483 000,00	739 000,00	717 012,48	97,02			
	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	Poprawa efektywności energetycznej	110-000-095	801-80195	MZOPOW	2022-2024	37 981 558,00	16 159 191,00	16 772 766,00	16 771 804,14	99,99	99,71	Projektem zostało objętych 11 budynków. W ramach Inwestycji wykonane zostały m. in.: audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa, zabudowa OZE, docieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana źródeł ciepła.Umowę z wykonawcą podpisano w 2022r. Zadanie zrealizowano w 2024r. w terminie zgodnym z zawartą umową.
	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych						14 999 906,00	14 999 906,00	14 999 906,00	100,00			
	Budżet gminy						1 159 285,00	1 772 860,00	1 771 898,14	99,95			

	Nazwa i cel		kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Miejskie Centrum Integracji Transportu	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	110-000-121	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2024	406 636,00	1 096 000,00	402 700,00	402 660,00	99,99	100,00	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oraz PFU, firmę ROADPRO. Uzyskano dofinansowanie części zakresu z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla projektu pn. Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie. Projektant wykonał dokumentację w zakresie ul. Jagiellońskiej i kontynuuje prace projektowe w zakresie ulicy Kolejarzy i ul. Bukowskiej. W związku z opóźnieniem w realizacji prac projektowych dla ul. Kolejowej i Bukowskiej umowy z projektantem zostały rozwiązane.
	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej	110-000-116	900-90001	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2025	33 795 434,00	9 377 669,00	9 419 669,00	9 416 285,40	99,96	51,23	Zadanie złożone jest z 3 równoległych inwestycji: 1) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna w Jaworznie”, wyk. Karpala Instalacje Ciepłownicze, 2) „Modernizacja ujęcia wód podziemnych „Dobra” realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj, wyk. WOFIL Robert Muszański z Krynicy Zdroju, 3) „Przebudowa i modernizacja (rozbudowa) pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji”, wyk. PBM Tolos Żory. W 2024 roku wykonywano: sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Cezarówka Dolna – ul. Bratków. Roboty budowlane i elektryczne Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozruchem urządzeń obiektu. Budowę kolektora DN 700 wzdłuż ul. Wybickiego wraz z budową przepompowni ścieków. Roboty są kontynuowane zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami robót. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych						28 427 800,00	8 528 340,00	8 528 340,00	8 528 340,00	100,00		
	Budżet gminy						5 367 634,00	849 329,00	891 329,00	887 945,40	99,62		
	Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM wraz z przebudową infrastruktury pasywnej	Modernizacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	110-000-136	750-75023	Urząd Miejski Wydz. IT	2024-2025	4 700 000,00	1 500 000,00					W roku 2024 została podpisana umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa infrastruktury pasywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2025.
	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o.	Wsparcie budownictwa mieszkaniowego	110-000-078	700-70021	Urząd Miejski Wydz. NW	2022-2025	25 540 045,93	9 161 554,93	12 541 491,07	12 262 000,00	97,77	95,77	W 2024r. przekazano do Jaworznickiego TBS sp. z o.o. środki pieniężne w wysokości 8.360.000,00 zł, pozyskane przez Gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, w zamian za które Gmina objęła w kapitale zakładowym Spółki 16.720 nowo utworzonych udziałów oraz środki w wysokości 3.902.000,00 zł, pozyskane przez Gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w zamian za które Gmina objęła 7.804 nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Jaworznickiego TBS sp. z o.o. Środki przekazane Spółce w roku 2024 w łącznej wysokości 12.262.000,00 zł zostały przeznaczone na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – etap II.
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworznicki Rower Miejski	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	110-000-119	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2022-2024	2 137 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00	W ramach kosztów planowano zwiększenie floty rowerów krótkoterminowych w oparciu o partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami typu Wodociągi Jaworzno, MZDIM itp. Na skutek braku odpowiedniej oferty ze strony wykonawcy nie zrealizowano zadania.
	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn	Poszerzenie granic cmentarza	110-000-037	710-71035	MZNK	2019-2024	2 734 287,00	1 681 235,00	2 389 235,00	2 388 357,65	99,96	99,97	W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę Cmentarza zgodnie z zawartą umową, która została objęta nadzorem inwestorskim oraz aktualizacją kosztorysu i przedmiaru robót wraz ze zmianami dotyczącymi instalacji sanitarnych. Inwestycja została zakończona.
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	Uzbrojenie terenów gospodarcze	110-000-122	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2027	6 710 000,00	2 340 000,00	340 000,00	260 944,50	76,75	6,15	Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowodługoszyńskiej od ulicy Długoszyńskiej do Katowickiej oraz wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego VELOSTRADY w rejonie Osiedla Stałego. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ulicy Nowodługoszyńskiej wraz z drogą rowerową od ul. Widokowej na Długoszyńnię do ul. Katowickiej (DROCAD sp. z o.o.). Wybrano wykonawcę dokumentacji PFU w zakresie nowego odcinka Velostrady (Baltra Sp. z o.o.). Wykonano I etap - Koncepcję przebiegu nowej Velostrady. Kontynuowane są prace projektowe dla II etapu (wyk. pełnego zakresu dokumentacji).

	Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa sieci połączeń funkcjonalno użytkowych kompleksu GEOsfera - Gródek	Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w celu przystosowania ich do funkcji użytkowych	110-000-124	900-90095	Urząd Miejski Wydz. GP	2023-2025	280 000,00	100 000,00			82,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach bieżącej działalności Biura ds. Geologii
	Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wod-kan oraz poprawa systemu gospodarowania wodami deszczowymi	110-000-126	900-90001	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2026	99 217 648,58	22 394 817,00	1 326 866,00	1 178 070,55	88,79	Zadanie złożone jest z 5 równoległych inwestycji realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj: Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG, realizowane przez firmę MODERATO Sp. z o.o. z Oświęcimia. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny, realizowane przez firmę MODERATO Sp. z o.o. z Oświęcimia. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie, realizowane przez firmę IBG Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa. Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty, realizowane przez firmę WOFIL Robert Muszański z Krynicy Zdroju. Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG, realizowane przez konsorcjum firm DAMEKS Damian Turczyński z Imielina oraz AMP Anna Proksa z Jaworzna. Prowadzono prace projektowe dla wszystkich zaplanowanych zadań. Firmy rozpoczęły roboty budowlane związane z budową sieci wod-kan na terenie JOGu. Zadania koordynowane są przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
	Budżet państwa PIS					96 872 655,58						
	Budżet gminy					2 344 993,00	22 394 817,00	1 326 866,00	1 178 070,55	88,79		
	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	Poprawa warunków nauki i pracy	110-000-125	801-80120	MZOPOW	2023-2024	1 039 557,00	500 000,00	1 020 000,00	1 018 323,04	99,84	W 2023r. wykonano dokumentację projektową. W 2024r. wykonano dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.
	Program ochrony zabytków – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie	Ochrona zabytków w Jaworznie	110-000-132	921-92120	Urząd Miejski Wydz. PI	2024-2025	1 224 500,00	624 500,00	624 500,00	624 500,00	100,00	Kompleksowe prace dotyczące wyprawy ściennych w kościele p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Szczakowej: wykonano dokumentację konserwatorską, opracowano program prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonano projekt budowlany i projekt odtworzenia kompozycji wnętrz. Nastąpiła wymiana tynków w transepce, konserwacja powierzchni ścian oraz malowideł na powierzchni sklepień.
	COVID RZ						600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00		
	Budżet gminy						24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00		
	II edycja Programu ochrony zabytków – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)	Ochrona zabytków w Jaworznie	110-000-133	921-92120	Urząd Miejski Wydz. PI	2024-2025	510 205,00	260 205,00	260 205,00	260 205,00	100,00	Wykonano renowację groty polowej i muru wokół kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Szczakowej zgodnie z planem zatwierdzonym przez Śląskiego Konserwatora Zabytków.
	COVID RZ						250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00		
	Budżet gminy						10 205,00	10 205,00	10 205,00	100,00		
	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna	Ochrona zabytków w Jaworznie	110-000-134	921-92120	Urząd Miejski Wydz. IM	2024-2026	5 316 430,00	1 821 430,00	1 745 000,00	69 800,00	4,00	Zadanie polega na pracach konserwatorskich budynku magazynowego Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Żwirki i Wigury 5, która obejmuje rozbiorke obiektu z pozostawieniem konstrukcji drewnianej, wymianę pokrycia dachu i wykonanie ścian zewnętrznych, wewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej oraz wykonaniem instalacji elektrycznej. Wybrano Wykonawcę robót budowlanych (RISER z Jaworzna). Przystąpiono do prac przygotowawczych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	COVID RZ						1 750 000,00					
	Budżet gminy						71 430,00	1 745 000,00	69 800,00	4,00		

	Nazwa i cel	kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łączych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	110-000-130	900-90005	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2024	300 000,00	1 268 000,00	68 000,00		100,00		Przygotowano wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do kolejnej edycji konkursu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Renowacja z gwarancją oszczędności”. Przekazano do realizacji audyty energetyczne i studia wykonalności instalacji fotowoltaicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Prowadzono konsultacje dotyczące zakresu robót termomodernizacyjnych dla budynku Teatru Sztuk przy ul. Mickiewicza 2 oraz Archetitu Atelier Kultury i budynku Teatru Sztuk przy ul. Mickiewicza 2.
	Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5	110-000-128	801-80101	MZOPOW	2023-2025	928 100,00					3,02	W 2023r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w 2025r.
	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7	110-000-127	801-80104	MZOPOW	2023-2024	976 100,00	900 000,00	948 000,00	947 996,09	100,00	99,99	W 2023r. wykonano dokumentację projektową. W 2024r. wykonano przebudowę kuchni. Zadanie zakończone.
	Przebudowa i budowa dróg gminnych	110-000-131	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2025	150 000,00	149 000,00	114 000,00	101 419,65	88,96	67,61	W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy dla planowanych inwestycji drogowych związanych z przebudową ulicy 3 Maja, Paderewskiego i Broniewskiego.
	Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogową	110-000-138	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2023-2027	257 365 976,60	1 530 900,00	1 430 900,00	1 400 393,98	97,87	0,54	Zadanie polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu pełnego zakresu robót budowlanych związanych z budową i przebudową układu drogowego do obsługi terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego zlokalizowanego w zachodniej części miasta. Inwestycje drogowe w rejonie JOG zaplanowano na lata 2024 – 2027. Inwestycja (przedsięwzięcie) jest realizowane i współfinansowane w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarna S.A. W kwietniu podpisano porozumienie z Miastem Sosnowiec w celu realizacji inwestycji drogowych na przebiegu DK79 w obszarze graniczącym z Jaworzniem. Trwały prace projektowe dot. układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną dla obszaru JOG. Projektant, firma MO-DRO złożyła wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz karty informacyjnej projektu (KIP). Złożono dwa wnioski o wydanie ZRID na drogi dojazdowe (1km) oraz na 2 km odcinek DK79. Trwa proces uzyskiwania uzgodnień i decyzji administracyjnych stanowiących integralną część dokumentacji projektowych.
	Budżet państwa PIS											
	Budżet gminy						1 530 900,00	1 430 900,00	1 400 393,98	97,87		
	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	110-000-140	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2024-2026	55 185 000,00	3 535 000,00	5 455 000,00	5 420 425,50	99,37	9,82	Firma Budimex SA. realizuje budowę Skateparku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego przez firmę SLO Concept sp. z o.o. z Krzysztoforzyc. Wykonano szereg prac przygotowawczych oraz prace ziemne na obszarze budowanego obiektu. Wytoczono i wykonano uformowane nasypy z kruszywa kamiennego stanowiące podbudowę pod elementy betonowe urządzeń skateparku. Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – kontynuowano prace projektowe wraz z pozyskiwaniem decyzji wymaganych prawem, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych (w szczególności decyzji środowiskowej). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
	Budżet państwa PIS											
	Budżet gminy						3 535 000,00	5 455 000,00	5 420 425,50	99,37		

	Nazwa i cel		kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łączych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej	110-000-139	900-90005	Urząd Miejski Wydz. IM	2024-2025	8 711 889,00	888 889,00	988 889,00	856 737,50	86,64	9,83	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych (PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15, PM nr 27) oraz ochrony zdrowia (ZLO ul. Grunwaldzka 235, ZLO ul. Nosala 5, ZLO ul. Katowicka 59, ZLO ul. Wygoda 58) wraz z zabudową odnawialnych źródeł energii. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 Wykonawca projektu i robót budowlanych - Firma Wik-Wero Grażyna Mazur - wykonano wymianę instalacji c.o. w budynkach Przedszkola Miejskiego nr 14 i 15 wraz z robotami towarzyszącymi. Ocieplano stropodachy w placówkach oświatowych a w placówkach ochrony zdrowia wymieniano stolarkę okienną.
	Budżet państwa PIS												
	Budżet gminy						888 889,00	988 889,00	856 737,50	86,64			
	Budowa nowego śladu DK 79 w Byszynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie	Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	110-000-034	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2024	45 610 000,00	510 000,00	510 000,00	509 906,60	99,98	100,00	W 2023 roku wykonano wiadukt drogowy z nowym śladem DK79 i uruchomiono ruch samochodowy na nowym odcinku drogi (ostatnia płatność 2024 r.). W 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na dokończenie robót związanych z przebudową starodroża w os. Byszyna. Do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy wprowadzono nowe zadanie, które jest uzupełnieniem wybudowanej estakady w śladzie DK79. Zadanie pn. „Budowa ronda z ulicą Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK79 w Byszynie – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach/zjazdach na DK79 w Jaworznie” będzie realizowane w roku 2025.
	Budżet państwa												
	Budżet gminy						510 000,00	510 000,00	509 906,60	99,98			
	Wleć do Parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym	Odtworzenie infrastruktury parkowej	110-000-141	900-90095	MZNK	2024-2025	5 640 000,00		640 000,00	620 957,09	97,02	11,01	W okresie sprawozdawczym dokonano: opłaty za uzgodnienia branżowe w zakresie podania strefy ochronnej dla linii wysokiego napięcia wzdłuż Al. Tysiąclecia w Jaworznie oraz podania warunków dla budowy infrastruktury, opłaty za uzgodnienia w zakresie weryfikacji zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej i eksploatowanej przez Orange Polska S.A., opłaty za uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowane jest zadanie oraz opłaty za trwałe wyłączenie 0,8272 ha gruntów leśnych z produkcji zgodnie z decyzją nr 93/2024 z dnia 21.08.2024r. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkiem kosztów.
	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – II etap	Przygotowanie dokumentacji projektowej	110-000-159	600-60015	MZDIM	2025-2026	33 333,00						Trwają procedury przetargowe celem zlecenia opracowania dokumentacji pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy DWR – etap II”.
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM14	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-144	801-80104	MZOPOW	2024-2025	180 200,00		10 200,00	10 200,00	100,00	5,66	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSzP1	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-145	801-80101	MZOPOW	2024-2025	230 200,00		15 200,00	15 138,00	99,59	6,58	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP7	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-146	801-80101	MZOPOW	2024-2025	280 000,00		17 000,00	16 851,00	99,12	6,02	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP4	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-147	801-80115	MZOPOW	2024-2025	280 200,00		15 200,00	15 129,00	99,53	5,40	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-148	801-80120	MZOPOW	2024-2025	280 700,00		13 700,00	13 653,00	99,66	4,86	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	110-000-149	854-85403	MZOPOW	2024-2025	280 200,00		15 200,00	15 129,00	99,53	5,40	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Budowa źródła ciepła budynku CKZ	Zapewnienie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budynki	110-000-150	801-80140	MZOPOW	2024-2025	267 589,00		17 589,00	17 589,00	100,00	6,57	W 2024r. sporządzono inwentaryzację budowlaną i analizę opłacalności zmiany sposobu ogrzewania na inny niż z sieci grzewczej SCE Jaworzno.
	Budowa źródła ciepła budynku CKZIU	Zapewnienie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budynki	110-000-151	801-80115	MZOPOW	2024-2025	527 821,00		53 136,00	53 136,00	100,00	10,07	W 2024r. sporządzono inwentaryzację budowlaną i analizę opłacalności zmiany sposobu ogrzewania na inny niż z sieci grzewczej SCE Jaworzno.

	Nazwa i cel		kod zadania	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania)	Opis realizacji przedsięwzięcia
Lp.	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa kuchni w PM 12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	Poprawa warunków sanitarnych	110-000-154	801-80104	MZOPOW	2024-2025	929 274,00		29 274,00	29 274,00	100,00	3,15	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PM 18 – ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery	Ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery	110-000-155	801-80104	MZOPOW	2024-2025	542 435,00		42 435,00	42 435,00	100,00	7,82	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Przebudowa pomieszczeń budynku ZSz-P 2 – poprawa warunków do nauki i pracy	Poprawa warunków nauki i pracy	110-000-156	801-80104	MZOPOW	2024-2025	474 415,00		24 415,00	24 415,00	100,00	5,15	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2025r.
	Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdy z estakady na DK 79 w Bieczynie	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zjazdach na DK 79 w Jaworznie	110-000-158	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2025-2026	18 705 000,00						Przygotowano postępowanie przetargowe pn.: „Budowa ronda z ulicą Olszewskiego, zjazdy z estakady na DK79 w Bieczynie – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach/zjazdach na DK79 w Jaworznie” na roboty budowlane w podziale na 2 części inwestycji drogowej. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w roku 2025.
	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie	Kompleksowa ocena stanu środowiska oraz projekt planu poprawy stanu środowiska dla wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych „Organika Azot” w Jaworznie	110-000-160	900-90006	Urząd Miejski Wydz. OS	2025-2026	2 933 296,95						Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026.
	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – II etap	Przygotowanie dokumentacji projektowej	110-000-159	600-60015	Urząd Miejski Wydz. GK	2025-2026	166 667,00						W dniu 8 listopada 2024r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie otworzył postępowanie w sprawie zamówienia pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę wstępnie szacowaną. Z uwagi na termin otwarcia ofert samorządy, które wyraziły chęć udziału w realizacji przedmiotowego zadania zostały postawione przed koniecznością wprowadzenia stosownych korekt w swoich budżetach na rok 2025. Wzrost kosztów partycypacji Gminy Miasta Jaworzna zostanie uwzględniony w budżecie miasta Jaworzna w styczniu 2025r., a termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2027. W konsekwencji zaistniałych okoliczności zawarcie umowy na opracowanie ww dokumentacji zostało przesunięte na 2025 rok.
	Wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej	110-000-161	600-60015	MZDIM	2024-2025	160 000,00		1 000,00				Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy obiektu przy ul. Zwycięstwa. Sfinansowanie zadania nastąpi w roku 2025.
								Budżet państwa	49 881 783,59	56 679 719,73	56 400 228,66	99,51	
								Budżet gminy	65 373 290,00	44 284 569,12	41 323 135,76	93,31	
								RAZEM	115 255 073,59	100 964 288,85	97 723 364,42	96,79	

Wydatki na realizację rocznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2024 nie wystąpiły.

12. WYDATKI NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W roku 2024 miasto uzyskało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie ogółem 537.614,14 zł z przeznaczeniem na:

1. wypłatę wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
2. wypłatę dodatku elektrycznego (1 wniosek).

Szczegółowe omówienie ww. środków znajduje się w rozdz. 9.

Od ww. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na rachunek bankowy miasta Jaworzna uzyskano odsetki w kwocie 78,45 zł, które przeznaczono na wydatki służące poprawie efektywności energetycznej (zakup energooszczędnych lamp biurowych).

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W LATACH 2023-2024

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

Przyznając dodatkowe wsparcie jednocześnie zobligowano jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022 – 2027 na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz wspomaganie ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców kwoty nie mniejszej niż równowartość 15 % otrzymanych dochodów. Minimalna kwota, którą Miasto Jaworzno powinno przeznaczyć na ten cel to **2.990.804,00 zł**.

W latach 2023-2024 miasto Jaworzno realizowało projekt „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie”. W ramach zadania wykonano prace w celu poprawy efektywności energetycznej w 11 budynkach oświatowych w mieście poprzez m.in. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i wykonanie termomodernizacji budynków.

Na realizację tego przedsięwzięcia miasto poniosło wydatki w kwocie ogółem 37.667.390,66 zł, w tym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 29.998.812,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie **7.668.578,66 zł**.

Wydatki poniesione na realizację powyższego przedsięwzięcia w latach 2023 - 2024 pozwoliły wywiązać się gminie miasta Jaworzno z nałożonego obowiązku dot. poniesienia wydatków na poprawę efektywności energetycznej oraz wspomaganie ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.