



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Poz. 1658

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

z dnia 14 marca 2012 r.

wykonania budżetu miasta za 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm)

przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2011 rok jak w załączniku.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 14 marca 2012 r.

**SPRAZWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA JAWORZNA
ZA 2011 ROK**

Uchwalony na 2011 rok budżet miasta Jaworzna wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów – **361.000.000 zł,**
- po stronie wydatków – **348.621.492 zł.**

Wyższe o kwotę 12.378.508 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowiły nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2011 r.

Planowaną nadwyżkę przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 12.378.508 zł.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2011 r. wynosiły 2.000.000 zł.

Na planowane przychody składały się:

•nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2.000.000 zł.**

Planowane przychody miały posłużyć:

•na rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.000 zł,

•Planowane rozchody określone w uchwale budżetowej na 2011 r. wynosiły 14.378.508 zł.

W wyniku zmian dokonanych w 2011 r. planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 56.240.733,86 zł i wynoszą po zmianach kwotę **417.240.733,86 zł.**

Planowane przychody zwiększono ogółem o kwotę 22.094.319 zł i wynoszą po zmianach **24.094.319 zł.**

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 24.094.319 zł składają się:

- planowane wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 19.094.319 zł,
- kredyt długoterminowy krajowy w kwocie 5.000.000 zł.

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata kredytów wynoszą kwotę **14.378.508 zł.**

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty z lat ubiegłych w kwocie **14.378.508 zł.**

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 56.240.733,86 zł.

Planowane dochody po zmianach wynoszą kwotę 417.240.733,86 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 426.956.544,86 zł.

Wyższe po zmianach planowane wydatki w kwocie 426.956.544,86 zł znalazły pokrycie:

- w planowanych po zmianach dochodach tj. w kwocie 417.240.733,86 zł,
- w planowanych po zmianach przychodach tj. w kwocie 9.715.811 zł,
z tego w przychodach z tytułu kredytu w kwocie 5.000.000 zł,
w przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.715.811 zł.

Na wyższe o kwotę **56.240.733,86 zł** dochody składały się :

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **612.635 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **10.044 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **1.427.864,86 zł,**
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę **32.000 zł,**

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę **63.800 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) o kwotę **42.714.748 zł**,
- wyższe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) odpowiednio do zawiadomienia Ministra Finansów o kwotę **11.000.000 zł**,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) o kwotę **112.020 zł**,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) , §2707, §2705 , §2701) w kwocie **515.200 zł**,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę **284.093 zł**,
- wyższe subwencje ogólne **615.364 zł**,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209) o kwotę **5.125.366,75 zł**,
- wyższe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę (§ 2710) **54.500 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) o kwotę **317.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339) o kwotę **536,25 zł**,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) o kwotę **333.000 zł**,
- wyższe rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680) o kwotę **126.668 zł**,
- niższe dochody własne gminy o kwotę **6.716.433 zł**,
- niższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) odpowiednio do zawiadomień dotującego o kwotę **387.673 zł**.

Po tak dokonanych korektach w ciągu 2011 roku planowane dochody wynoszą **417.240.733,86 zł**. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r. to kwota **406.702.650,86 zł**, co stanowi 97,47% założeń rocznych.

Wśród zaplanowanych po zmianach na 2011 r. dochodów w wysokości **417.240.733,86 zł** występują:

- planowane dochody bieżące w wysokości **310.131.330,86 zł**,
- planowane dochody majątkowe w wysokości **107.109.403,00 zł**.

Wśród wykonanych na 31.12.2011 dochodów w kwocie **406.702.650,86 zł** występują :

- wykonane dochody bieżące w kwocie **317.644.502,38 zł**,
- wykonane dochody majątkowe w kwocie **89.058.148,48 zł**.

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

Planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej na 2011 r. wynosiły **47.610.574 zł.**

Na dochody tak planowane składały się :

- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12.100.000 zł,
- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000 zł,
- planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 35.460.574 zł.

Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą **107.109.403,00 zł.** Wykonane dochody majątkowe wynoszą **89.058.148,48 zł.**

Planowane i wykonane dochody majątkowe przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

Źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.100.000	12.100.000	4.988.294,93	41,23
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000	50.000	272.636,51	545,27
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1.858,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	42.714.748	42.714.747,04	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.460.574	40.594.655	29.446.612,00	72,54
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	11.000.000	11.000.000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	317.000	317.000	100,00

Źródło dochodów majątkowych	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	% 4:3
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333.000	317.000	95,20
RAZEM	47.610.574	107.109.403,00	89.058.148,48	83,15%

Wykonane dochody majątkowe ogółem są niższe niż wymagane upływem czasu – 83,15% założeń rocznych. Niższe są tu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych. Przeznaczone do sprzedaży w 2011 r. nieruchomości nie znalazły nabywcę.

Zaplanowane środki na inwestycje na drogach publicznych przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu (inwestycje drogowe) otrzymano w całości.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno - szatniowym) w Jaworznie przy ul. Ławczanej) wykonano w całości. Natomiast w wysokości 95,20% planu otrzymano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na to zadanie. Procentowy udział samorządu województwa w kosztach realizowanego boiska był odpowiedni do poniesionych kosztów.

Poniżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Realizację dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. w układzie działowym i w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2011 r.	% 6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	129 029,86	129 029,86	100,00
	dochody bieżące		0,00	129 029,86	129 029,86	100,00
020		Leśnictwo	5 700,00	5 700,00	12 766,09	223,97
	dochody bieżące		5 700,00	5 700,00	12 766,09	223,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	,00	222 510,00	222 509,76	100,00
	dochody bieżące		0,00	222 510,00	222 509,76	100,00
600		Transport i łączność	42 891 000,00	81 397 016,00	71 075 098,11	87,32
	dochody bieżące		7 891 000,00	397 167,00	510 319,37	128,49
	dochody majątkowe		35 000 000,00	80 999 849,00	70 564 778,74	87,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 610 532,00	29 714 517,00	24 522 692,87	82,53
	dochody bieżące		17 460 532,00	17 564 517,00	19 261 761,43	109,66
	dochody majątkowe		12 150 000,00	12 150 000,00	5 260 931,44	43,30
710		Działalność usługowa	2 354 116,00	3 068 416,00	2 900 178,67	94,52
	dochody bieżące		2 054 116,00	2 068 416,00	1 854 440,81	89,66

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2011 r.	% 6:5
	dochody majątkowe		300 000,00	1 000 000,00	1 045 737,86	104,57
720		Informatyka	176 729,00	849 355,00	161 783,50	19,05
	dochody bieżące		16 155,00	0,00	37 594,58	0,00
	dochody majątkowe		160 574,00	849 355,00	124 188,92	14,62
750		Administracja publiczna	2 389 308,00	1 876 248,00	1 735 854,21	92,52
	dochody bieżące		2 389 308,00	1 842 748,00	1 734 804,21	94,14
	dochody majątkowe		0,00	33 500,00	1 050,00	3,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 600,00	147 120,00	145 257,09	98,73
	dochody bieżące		13 600,00	147 120,00	145 257,09	98,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 646 000,00	5 279 165,00	5 270 730,75	99,84
	dochody bieżące		4 646 000,00	5 279 165,00	5 270 730,75	99,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 894 615,00	159 209 280,00	164 881 588,05	103,56
	dochody bieżące		158 894 615,00	159 209 280,00	164 881 588,05	103,56
758		Różne rozliczenia	80 241 398,00	91 856 762,00	91 377 235,46	99,48
	dochody bieżące		80 241 398,00	80 856 762,00	80 377 235,46	99,41
	dochody majątkowe		0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 738 920,00	5 506 500,00	5 491 886,56	99,73
	dochody bieżące		3 738 920,00	5 080 386,00	5 065 772,89	99,71
	dochody majątkowe		0,00	426 114,00	426 113,67	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 551 489,00	2 507 373,00	2 519 438,05	100,48
	dochody bieżące		3 551 489,00	2 507 373,00	2 519 438,05	100,48
852		Pomoc społeczna	25 286 961,00	26 969 665,00	27 066 683,75	100,36
	dochody bieżące		25 286 961,00	26 969 080,00	27 065 425,90	100,36
	dochody majątkowe		0,00	585,00	1 257,85	215,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 495,00	1 553 324,00	1 505 147,52	96,90
	dochody bieżące		1 536 495,00	1 553 324,00	1 505 147,52	96,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 500,00	569 116,00	426 036,49	74,86
	dochody bieżące		73 500,00	569 116,00	425 946,49	74,84
	dochody majątkowe		0,00	0,00	90,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 637,00	5 725 637,00	6 617 919,97	115,58

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2011 r.	% 6:5
	dochody bieżące		5 585 637,00	5 725 637,00	6 617 919,97	115,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8,70	0,00
	dochody bieżące		0,00	0,00	8,70	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	650 000,00	636 805,40	97,97
	dochody bieżące		0,00	0,00	2 805,40	0,00
	dochody majątkowe		0,00	650 000,00	634 000,00	97,54
Razem działy: w tym:			361 000 000,00	417 240 733,86	406 702 650,86	97,47
Razem bieżące			313 389 426,00	310 131 330,86	317 644 502,38	102,42
Razem majątkowe			47 610 574,00	107 109 403,00	89 058 148,48	83,14

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

OGÓŁEM GMINA**Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA GMINY**

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2011 r.	% 6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 584,86	26 584,86	100,00
	dochody bieżące		0,00	26 584,86	26 584,86	100,00
020		Leśnictwo	5 700,00	5 700,00	12 766,09	223,97
	dochody bieżące		5 700,00	5 700,00	12 766,09	223,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	222 510,00	222 509,76	100,00
	dochody bieżące		0,00	222 510,00	222 509,76	100,00
600		Transport i łączność	18 891 000,00	11 391 167,00	6 287 591,43	55,20
	dochody bieżące		7 891 000,00	391 167,00	478 005,74	122,20
	dochody majątkowe		11 000 000,00	11 000 000,00	5 809 585,69	52,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 138 100,00	29 138 100,00	23 902 463,24	82,03
	dochody bieżące		16 988 100,00	16 988 100,00	18 641 531,80	109,73
	dochody majątkowe		12 150 000,00	12 150 000,00	5 260 931,44	43,30
710		Działalność usługowa	1 517 300,00	2 217 300,00	2 039 209,28	91,97
	dochody bieżące		1 217 300,00	1 217 300,00	993 471,42	81,61
	dochody majątkowe		300 000,00	1 000 000,00	1 045 737,86	104,57
720		Infomatyka	176 729,00	849 355,00	161 783,50	19,05
	dochody bieżące		16155	0,00	37 594,58	0,00
	dochody majątkowe		160 574,00	849 355,00	124 188,92	14,62
750		Administracja publiczna	2 142 145,00	1 616 971,00	1 476 968,11	91,34
	dochody bieżące		2 142 145,00	1 583 471,00	1 475 918,11	93,21
	dochody majątkowe		0,00	33 500,00	1 050,00	3,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 600,00	147 120,00	145 257,09	98,73
	dochody bieżące		13 600,00	147 120,00	145 257,09	98,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	86 206,60	86,21
	dochody bieżące		100 000,00	100 000,00	86 206,60	86,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 395 233,00	137 709 898,00	143 236 975,70	104,01
	dochody bieżące		137 395 233,00	137 709 898,00	143 236 975,70	104,01

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2011 r.	% 6:5
758		Różne rozliczenia	41 829 053,00	42 338 239,00	41 858 712,46	98,87
	dochody bieżące		41 829 053,00	42 338 239,00	41 858 712,46	98,87
801		Oświata i wychowanie	3 713 180,00	4 525 920,00	4 510 279,37	99,65
	dochody bieżące		3 713 180,00	4 525 920,00	4 510 279,37	99,65
851		Ochrona zdrowia	590 462,00	665 352,00	677 418,45	101,81
	dochody bieżące		590 462,00	665 352,00	677 418,45	101,81
852		Pomoc społeczna	20 776 286,00	22 287 341,00	22 275 339,44	99,95
	dochody bieżące		20 776 286,00	22 286 756,00	22 274 799,59	99,95
	dochody majątkowe		0,00	585,00	539,85	92,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	361,50	0,00
	dochody bieżące		0,00	0,00	361,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	483 530,00	313 627,63	64,86
	dochody bieżące		0,00	483 530,00	313 627,63	64,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 637,00	3 925 637,00	4 678 711,42	119,18
	dochody bieżące		3 785 637,00	3 925 637,00	4 678 711,42	119,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8,70	0,00
	dochody bieżące		0,00	0,00	8,70	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	650 000,00	636 805,40	97,97
	dochody bieżące		0,00	0,00	2 805,40	0,00
	dochody majątkowe		0,00	650 000,00	634 000,00	97,54
Razem:			260 078 425,00	258 304 724,86	252 553 580,03	97,77

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

OGÓLEM POWIAT**Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WŁAŚCIWE DLA POWIATU**

dział	rodzaj dochodów	wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonania na dzień 31.12.2011 r.	% 6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	102 445,00	102 445,00	100,00
	dochody bieżące		0,00	102 445,00	102 445,00	100,00
600		Transport i łączność	24 000 000,00	70 005 849,00	64 787 506,68	92,55
	dochody bieżące		0,00	6 000,00	32 313,63	538,56
	dochody majątkowe		24 000 000,00	69 999 849,00	64 755 193,05	92,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 432,00	576 417,00	620 229,63	107,60
	dochody bieżące		472 432,00	576 417,00	620 229,63	107,60
710		Działalność usługowa	836 816,00	851 116,00	860 969,39	101,16
	dochody bieżące		836 816,00	851 116,00	860 969,39	101,16
750		Administracja publiczna	247 163,00	259 277,00	258 886,10	99,85
	dochody bieżące		247 163,00	259 277,00	258 886,10	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 546 000,00	5 179 165,00	5 184 524,15	100,10
	dochody bieżące		4 546 000,00	5 179 165,00	5 184 524,15	100,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 499 382,00	21 499 382,00	21 644 612,35	100,68
	dochody bieżące		21 499 382,00	21 499 382,00	21 644 612,35	100,68
758		Różne rozliczenia	38 412 345,00	49 518 523,00	49 518 523,00	100,00
	dochody bieżące		38 412 345,00	38 518 523,00	38 518 523,00	100,00
	dochody majątkowe		0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 740,00	980 580,00	981 607,19	100,10
	dochody bieżące		25 740,00	554 466,00	555 493,52	100,19
	dochody majątkowe		0,00	426 114,00	426 113,67	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60	100,00
	dochody bieżące		2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60	100,00
852		Pomoc społeczna	4 510 675,00	4 682 324,00	4 791 344,31	102,33
	dochody bieżące		4 510 675,00	4 682 324,00	4 790 626,31	102,31
	dochody majątkowe		0,00	0,00	718,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 495,00	1 553 324,00	1 504 786,02	96,88
	dochody bieżące		1 536 495,00	1 553 324,00	1 504 786,02	96,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 500,00	85 586,00	112 408,86	131,34
	dochody bieżące		73 500,00	85 586,00	112 318,86	131,24
	dochody majątkowe		0,00	0,00	90,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 939 208,55	107,73
	dochody bieżące		1 800 000,00	1 800 000,00	1 939 208,55	107,73
Razem:			100 921 575,00	158 936 009,00	154 149 070,83	96,99

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na plan w kwocie 129.029,86 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 129.029,86 zł. Planowane tu dochody to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan 26.584,86 zł miasto otrzymało 26.584,86 zł tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 102.445 zł. miasto otrzymało całość dotacji.

w dziale 020– Leśnictwo wykonane dochody stanowią (223,97 % założeń rocznych). Na plan 5.700 zł uzyskano dochody własne gminy w kwocie 12.766,09 zł. Wśród dochodu tego źródła występują wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 12.672,65 zł, nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 18,80 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w kwocie 74,64 zł.

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wystąpiły dochody własne gminy z tytułu wpływu dywidendy. Na plan 222.510 zł uzyskano dochody w kwocie 222.509,76 zł tj. 100 % założeń rocznych..

w dziale 600–Transport i łączność. Na plan 81.397.016 zł uzyskano dochody w kwocie 71.075.098,11 zł, co stanowi 87,32 % planu rocznego.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan ogółem 38.285.101 zł otrzymano środki w kwocie 27.850.031,70 zł, co stanowi 72,74 % planu rocznego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu (§ 6430). Na plan 42.714.748 zł wykonano dochody w kwocie 42.714.747,04 co stanowi 100% założeń rocznych
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 391.167 zł uzyskano dochody w kwocie 478.005,74 zł, co stanowi 122,20 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan 6.000 zł uzyskano dochody w kwocie 32.313,63 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan w kwocie 29.714.517 zł miasto wykonało dochody w kwocie 24.522.692,87 zł, co stanowi 82,53% założeń rocznych

Na dochody te składają się :

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 29.138.100 zł uzyskano dochody w kwocie 23.902.463,24 zł, tj. 82,03 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 423.750 zł uzyskano dochody w kwocie 473.895,76 zł, tj. 111,83 % założeń rocznych,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 152.667 zł. miasto otrzymało dotację w kwocie 146.333,87 zł, co stanowi 95,85% założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 3.068.416,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.900.178,67 zł (94,52% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan 10.000 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 9.992,75 zł, co stanowi 99,93 % założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 1.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.055.070,86 zł, tj. 105,51% założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.207.300 zł. uzyskano dochody w kwocie 974.145,67 zł, co stanowi 80,69% założeń rocznych,

- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 470.000 zł uzyskano dochody w kwocie 479.979,48 zł, tj. 102,12% wielkości planowanych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan 381.116 zł miasto otrzymało dotację w kwocie 380.989,91 zł, co stanowi 99,97% założeń rocznych.

w dziale 720 – Informatyka. Na plan 849.355 zł uzyskano dochody w kwocie 161.783,50 zł, co stanowi 19,05 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan 849.355 zł uzyskano dochody w kwocie 161.717,34 zł,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 66,16 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 1.876.248 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.735.854,21 zł, co stanowi 92,52 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan 484.160 zł uzyskano środki w kwocie 90.150,75 zł, co stanowi 18,62 % założeń rocznych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) Na plan 649.000 zł uzyskano kwotę 783.826,57 zł, co stanowi 120,77 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 114.315 zł uzyskano dochody w kwocie 233.508,77 zł (204,27% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 369.496,00 zł miasto uzyskało środki w kwocie 369.482,02 zł (100% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 259.277 zł uzyskano dochody w kwocie 258.886,10 zł (99,85% założeń rocznych).

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan 147.120 zł uzyskano środki w kwocie 145.257,09 zł, co stanowi 98,73 % założeń rocznych. Zaplanowano tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na plan w kwocie 5.279.165 zł uzyskano dochody w kwocie 5.270.730,75 (99,84% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 5.179.165 zł miasto otrzymało dotacje w kwocie 5.179.156,75 zł, co stanowi 100% założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 100.000 zł. miasto pozyskało dochody w kwocie 86.206,60 zł (86,21% założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne powiatu w kwocie 5.367,40 zł,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na plan w kwocie 159.209.280 zł uzyskano dochody w kwocie 164.881.588,05 zł (103,56 % założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 67.487.945 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 71.398.013,85 zł (105,79% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 2.120.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.939.707,15 zł. (91,49%) założeń rocznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy i powiatu. Na plan w kwocie 88.174.667 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 89.677.991 zł (101,70 % założeń rocznych)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminy i powiatu. Na plan w kwocie 1.300.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 1.739.208,05 (133,78 % założeń rocznych),

- dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody. Na plan w kwocie 126.668 zł uzyskano całość dochodów.

w dziale 758 – Różne rozliczenia . Na roczny plan w kwocie 91.856.762 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 91.377.235,46 zł (99,48% założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa w części gminnej i powiatowej. Na plan w wysokości 80.056.762 zł. miasto uzyskało całość planowanej subwencji,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na plan 11.000.000 zł uzyskano całość subwencji,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 800.000 zł otrzymano środki w kwocie 321.477,63 zł (40,18% założeń rocznych),
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie (-)1.004,17 zł.
-

w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Na plan w kwocie 5.506.500 zł uzyskano dochody w kwocie 5.491.886,56 zł, co stanowi 99,73% założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030). Na plan w kwocie 49.785 z miasto uzyskało całość dotacje w wysokości 49.740 zł tj. 99,91 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w kwocie 1.980 zł uzyskano dochody w w kwocie 1.890,00 zł (95,45% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Na plan w kwocie 1.180 zł uzyskano dochody w w kwocie 28.782,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 240 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 166,98, tj. 69,58 % założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 1.209.668 zł. uzyskano środki w kwocie 1.062.924,46 zł co stanowi 87,86 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 3.687.401,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.791.926,13 zł (102,83 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 41.046 zł. uzyskano dochody w kwocie 70.508,74 zł (171,78% założeń rocznych),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w wysokości 515.200 zł. uzyskano dochody w kwocie 485.947,45 zł (94,32% założeń rocznych),.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 2.507.373 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 2.519.438,05 zł, co stanowi 100,48 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy. Na plan w wysokości 367.500 zł. uzyskano dochody w kwocie 374.568,66 zł (101,92% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).Na plan w kwocie 1.842.021 zł wykonano dochody w kwocie 1.842.019,60 zł (100% założeń rocznych),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan w wysokości 16.852 zł uzyskano dotacje w kwocie 16.849,79 zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Na plan w kwocie 281.000 zł miasto uzyskało dochody w kwocie 286.000 zł, co stanowi 101,78% założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 26.969.665 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 27.066.683,75 zł, tj. 100,36% założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030). Na plan w kwocie 2.380.821 zł wykonano dochody w kwocie 2.348.374,54 zł, co stanowi 98,64 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). Na plan w wysokości 610.135 zł. uzyskano dochody w kwocie 608.418 zł. (99,72% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010). Na plan w kwocie 17.532.860 zł uzyskano dochody w kwocie 17.306.035,39 zł, tj. 98,71% założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w wysokości 786.324 zł uzyskano dochody w kwocie 769.588,55 zł (97,87% założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 1.309.983 zł. uzyskano środki w kwocie 1.286.202,77 zł co stanowi 98,18 % założeń rocznych,
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 200.688,77.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). Na plan w kwocie 150.070 zł uzyskano dochody w kwocie 192.722,52 zł, co stanowi 128,42% założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020). Na plan w kwocie 32.000 zł uzyskano dochody w wysokości 31.627,69 %, tj. 98,84 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120). Na plan w kwocie 63.800 zł uzyskano dochody w wysokości 63.197,27 %, tj. 99,06 % założeń rocznych,
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 1.031.677 zł wykonano dochody w kwocie 1.102.410,28 zł (106,86 % założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 3.071.995 zł uzyskano dochody w kwocie 3.157.417,97 zł (102,78% założeń rocznych),

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na plan w wysokości 1.553.324 zł wykonano dochody w kwocie 1.505.147,52 zł (96,90% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690). na plan w kwocie 506.100 zł uzyskano całość dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110). Na plan w kwocie 181.100 zł miasto uzyskało środki w kwocie 178.394,26 zł tj. 98,51% założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 824.124 zł uzyskano dochody w kwocie 772.920,32 zł. (93,78% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 42.000 zł uzyskano dochody w kwocie 47.371,44 zł (112,79% założeń rocznych),
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 361,50 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano tu dochody w kwocie 569.116 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 426.036,49 zł (74,86% założeń rocznych).

Na dochody tego działu składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Na plan w wysokości 112.020 zł uzyskano dochody w kwocie 106.220 zł (94,82% założeń rocznych),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. (§ 2030). Na plan w wysokości 335.760 zł uzyskano dochody w kwocie 164.536,05 zł, co stanowi 49 % założeń rocznych,
- dochody własne powiatu. Na plan w wysokości 85.586 zł uzyskano dochody w kwocie 112.408,86 zł (131,34% założeń rocznych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan 35.213,75 zł uzyskano dotacje w kwocie 35.205,37 zł, co stanowi 99,97 % założeń rocznych,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan w kwocie 536,25 zł uzyskano dochody w kwocie 536,13 zł, co stanowi 99,98% założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 7.130,08 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 5.725.637 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody wynoszą 6.617.919,97 zł, co stanowi 115,58 % założeń rocznych:

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Na plan w wysokości 65.637 zł. uzyskano dochody w kwocie 101.695,84 zł (154,94% założeń rocznych),
- dochody własne gminy. Na plan w kwocie 3.860.000 zł wykonano dochody w kwocie 4.577.015,58 zł (118,57% założeń rocznych),
- dochody własne powiatu. Na plan w kwocie 1.800.000 miasto uzyskało dochody w kwocie 1.939.208,55 zł (107,73% założeń rocznych),

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane dochody własne gminy z tytułu odsetek pozostałych w kwocie 8,70 zł.

w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) Na plan 4.000 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 926 – Kultura fizyczna Na plan w wysokości 650.000 zł wykonano dochody w kwocie 636.805,40 zł (97,97% założeń rocznych).

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330). Na plan 317.000 zł dotację otrzymano w całości.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Na plan 333.000 zł uzyskano dochody w kwocie 317.000 zł, co stanowi 95,20 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody własne gminy w kwocie 2.805,40 zł.

Szczegółowe omówienie wymienionych źródeł dochodów w poszczególnych działach zawierają tabele od Nr 8 do Nr 29.

Zestawienie dochodów za 2011 r. w podziale wg źródeł dochodów zawiera tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ogółem w tym:	28.706.638,00	73.497.056,86	73.035.546,53	99,37
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	16.665.048,00	18.092.912,86	17.864.209,15	98,74
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10.000,00	42.000,00	41.620,44	99,10
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2.157.731,00	2.770.366,00	2.566.650,59	92,65
d/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9.271.788,00	8.884.115,00	8.857.814,04	99,70
e/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120)	-	63.800,00	63.197,27	99,06
f/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	602.071,00	612.115,00	610.308,00	99,70
g/	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	42.714.748,00	42.714.747,04	100,00
h/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	-	317.000,00	317.000	100,00
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0	112.020,00	106.220,00	94,82
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	79.441.398,00	91.056.762,00	91.056.762,00	100,00
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	88.174.667,00	88.174.667,00	89.677.991,00	101,70
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.739.208,05	133,78
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	115.130.048,00	108.413.615,00	107.484.385,67	99,14
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	7.776.284,00	8.060.377,00	8.258.178,98	102,45
8.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)	-	536,25	536,13	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	150.310,00	150.310,00	192.889,50	128,33
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	38.872.238,00	43.997.604,75	32.314.223,57	73,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne), §2707, §2705, §2701)	714.637,00	1.229.837,00	1.572.158,63	127,83
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	506.100,00	506.100,00	506.100,00	100,00
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680)		126.668,00	126.668,00	100,00
14.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	226.500,00	281.000,00	286.000	101,78
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		333.000,00	317.000	95,20
16.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.180,00	1.180,00	28.782,80	2.439,22
	Razem	361.000.000,00	417.240.733,86	406.702.650,86	97,47

Z zestawienia wynika, że nieco niższe niż wymagane upływem czasu są zrealizowane dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Na plan 73.497.056,86 zł uzyskano dochody w kwocie 73.035.546,53 zł, co stanowi 99,37 % założeń rocznych. Dotacje celowe z budżetu państwa służą wyłącznie na zadania zlecone lub zadania dofinansowane. Szczegółowe omówienie dochodów z tytułu dotacji zawierają tabele od Nr 8 do Nr 14.

Wyższe niż założenia planowe są wykonane dochody z tytułu udziałów miasta (gminy i powiatu) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010). Na plan 88.174.667 zł uzyskano kwotę 89.677.991 zł, co stanowi 101,70 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dochody budżetu miasta z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020). Dochody zaplanowane to kwota 1.300.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.739.208,05 zł, co stanowi 133,78% założeń rocznych.

Niższe niż wymagane upływem czasu są środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Są to środki z WFOŚiGW. Na plan w kwocie 112.020 zł miasto otrzymało 106.220 zł, co stanowi 94,82 % założeń rocznych. Zgodnie z zawartą umową dotacja jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły. Dochody własne gminy wykonano odpowiednio do upływu czasu (99,14% założeń planowych).

Wyższy wskaźnik realizacji dochodów uzyskano w dochodach własnych powiatu (102,45 % założeń rocznych).

Dobrze wykonano dochody pozyskane z innych źródeł § 2707, § 2705 (bezzwrotne środki z Mechanizmu Norweskiego i inne pozostałe środki z budżetu środków europejskich. Na plan 1.229.837 zł uzyskano dochody w kwocie 1.572.158,63 zł, co stanowi 127,83 % założeń rocznych.

W kwotach niższych niż wymagane upływem czasu wykonano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 43.997.604,75 zł uzyskano dochody w kwocie 32.314.223,57 zł, co stanowi 73,44 % założeń rocznych.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Planowane dotacje od powiatów (§ 2320) to kwota 150.310 zł. Uzyskane dochody to kwota 192.889,50 zł.

Planowane dotacje z gmin (§ 2310) to kwota 1.180 zł. Uzyskane dochody to kwota 28.782,80 zł.

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Na plan 281.000 zł uzyskano dochody w kwocie 286.000 zł, co stanowi 101,78% założeń rocznych.

W źródle tym występują dotacje z ościennych samorządów, które na podstawie zawartych porozumień w jaworznickim Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych realizują własne programy rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niższe niż założenia planowe jest wykonanie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Na plan 333.000 zł miasto uzyskało dotację w kwocie 317.000 zł, co stanowi 95,20 % założeń planu rocznego. Kwota dofinansowania jest jednak odpowiednia do procentowego udziału samorządu województwa w kosztach budowy boiska – Orlik 2012. Koszt realizacji zadania był niższy niż założenia w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

W wysokościach planowanych wykonano:

- wpływy ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690),
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180),
- dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680),
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339).

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

Tabela Nr 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18.832.779,00	21.222.278,86	20.789.480,18	97,96
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	16.665.048,00	18.092.912,86	17.864.209,15	98,74
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	10.000,00	42.000,00	41.620,44	99,10
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2.157.731,00	2.770.366,00	2.566.650,59	92,65
d/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		317.000,00	317.000	100,00
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0	112.020,00	106.220,00	94,82
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	41.029.053,00	41.538.239,00	41.538.239,00	100,00
4.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	69.095.285,00	69.095.285,00	70.273.319,00	101,70
5.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.438.974,85	143,90
6.	Dochody własne – podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy	115.130.048,00	108.413.615,00	107.484.385,67	99,14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680)	-	126.668,00	126.668,00	100,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701 § 2705, § 2707)	714.637,00	718.637,00	1.089.230,83	151,57
9.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339)	-	536,25	536,13	100,00
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	14.048.943,00	15.462.265,75	9.074.743,57	58,69
11.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	226.500,00	281.000,00	286.000,00	101,78
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	-	333.000,00	317.000	95,20
13.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.180,00	1.180,00	28.782,80	2439,22
RAZEM		260.078.425,00	258.304.724,86	252.553.580,03	97,77

Realizacja dochodów gminy ogółem jest niższa od założeń planowych.

Poniżej założeń rocznych zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i zadań dotowanych (§ 2010, § 2030).

Niższe niż wymagane upływem czasu (94,82%) są środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Są to środki z WFOŚiGW. Na plan w kwocie 112.020 zł miasto otrzymało 106.220 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja jest udzielana pod faktyczną liczbę uczniów korzystających z profilaktycznych wyjazdów na zielone szkoły.

Dochody własne gminy wykonano odpowiednio do upływu czasu – 99,14 % założeń rocznych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest niższe niż założenia roczne. W oparciu o zawarte umowy zaplanowano dochody na kwotę 15.462.265,75 zł. Dotacje otrzymane w omawianym okresie to kwota 9.074.743,57 zł, co stanowi 58,69 % założeń rocznych. Miasto otrzyma refundację wydatków do kwot wynikających z umów w roku 2012.

Poniżej założeń są wykonane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Na plan 333.000 zł miasto uzyskało dotację w kwocie 317.000 zł, co stanowi 95,20 % założeń planu rocznego (dofinansowanie boiska Orlik 2012). Wyższe są zrealizowane dochody z tytułu udziałów gminy w PIT (§ 0010) i CIT (§ 0020).

Dobrze wykonano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710).

Powyżej założeń rocznych wykonano też dochody pozyskane z innych źródeł § 2707, § 2705 (bezwrotnie środki z Mechanizmu Norweskiego i inne pozostałe środki z budżetu środków europejskich). Na plan 718.637 zł uzyskano dochody w kwocie 1.089.230,83 zł, co stanowi 151,57 % założeń rocznych.

Dobrze wykonano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310). Na plan 1.180 zł uzyskano dochody w kwocie 28.782,80 zł).

Wpływy z udziałów w podatku PIT należne gminie wykonano w 101,7 % założeń rocznych a udziały w podatku CIT wykonano w 143,9 % założeń rocznych.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	•w zł	
				Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9.873.859,00	52.274.778,00	52.246.066,35	99,94
a/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9.271.788,00	8.884.115,00	8.857.814,04	99,70
b/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120)	-	63.800,00	63.197,27	99,06
c/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	602.071,00	612.115,00	610.308,00	99,70
d/	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	-	42.714.748,00	42.714.747,04	100,00
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	38.412.345,00	49.518.523,00	49.518.523,00	100,00
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	19.079.382,00	19.079.382,00	19.404.672,00	101,70
4.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	7.776.284,00	8.060.377,00	8.258.178,98	102,45
5.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	300.000,00	300.000,00	300.233,20	100,08
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	24.823.295,00	28.535.339,00	23.239.480,00	81,44
8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	150.310,00	150.310,00	192.889,50	128,33
9.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	506.100,00	506.100,00	506.100,00	100,00
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2701)	-	511.200,00	482.927,80	94,47
RAZEM		100.921.575,00	158.936.009,00	154.149.070,83	96,99

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest niższy niż wymagany upływem czasu (96,99 % rocznych założeń).

Poniżej założeń planowych wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Na plan 28.535.339 zł uzyskano środki w kwocie 23.239.480,00 zł, co stanowi 81,44% założeń rocznych.

Niższe niż plan roczny są wykonane dochody pozyskanych z innych źródeł (§ 2707) - pozostałe środki z budżetu środków europejskich. Na plan 511.200 zł uzyskano dochody w kwocie 482.927,80 zł, co stanowi 94,47 % założeń rocznych.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a także dotacji na realizację inwestycji własnych powiatu jest odpowiednie do założeń planowych (99,94% założeń rocznych).

Dobrze wykonano dochody powiatu z tytułu subwencji z budżetu państwa, z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT.

Powyżej wielkości planowanych wykonano dochody własne powiatu (102,45 % planu rocznego).

Wyższe niż wymagane upływem czasu są wykonane dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320). Na plan 150.310 zł uzyskano dochody w kwocie 192.889,50 zł.

Pozostałe źródła dochodów powiatu wykonano odpowiednio do upływu czasu.

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

Tabela Nr 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	26.584,86	26.584,86	100,00
750	Administracja publiczna	255.445	369.496,00	369.482,02	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.600	147.120,00	145.257,09	98,73
851	Ochrona zdrowia	2.962	16.852,00	16.849,79	99,99
852	Pomoc społeczna	16.393.041	17.532.860,00	17.306.035,39	98,71
	Razem	16.665.048	18.092.912,86	17.864.209,15	98,74

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów 98,74 % założeń rocznych jest niższy niż wymagany upływem czasu. Otrzymane dotacje są jednak odpowiednie do potrzeb miasta przy realizacji zadań zleconych.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na plan 26.584,86 zł uzyskano całość dotacji,

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone i wydatki rzeczowe USC (rozdz. 75011). Na plan po zmianach w kwocie 264.062 zł uzyskano dotację w kwocie 264.048,02 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych,
- na wydatki związane ze spisem powszechnym (rozdz.75056). Na plan 105.434,00 zł uzyskano 105.434,00 zł tj. 100% założeń rocznych,

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

- na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozdz. 75101). Na plan 13.600 zł uzyskano środki w kwocie 13.566,76 zł, co stanowi 99,76% założeń rocznych,
- na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108). Na plan 133.150 zł uzyskano dochody w kwocie 131.320,33 zł co stanowi 98,63 % planu rocznego,
- na wydatki związane z niszczeniem dokumentacji wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (rozdz. 75109). Na plan 370 zł uzyskano całość dotacji.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Na plan 16.852 zł otrzymano 16.849,79 zł, co stanowi 99,99 % założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna :

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 17.387.573 zł uzyskano środki w kwocie 17.174.390,59 tj. 98,77 % planu rocznego,
- na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 74.787 zł uzyskano dotacje w kwocie 69.544,80, co stanowi 92,99 % założeń rocznych,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295). Na plan 70.500 zł uzyskano dotację w kwocie 62.100 zł tj. 88,09 % założeń rocznych.

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

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	10.000	10.000	9.992,75	99,93
852	Pomoc społeczna	-	32.000	31.627,69	98,84
RAZEM		10.000	42.000	41.620,44	99,10

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 99,10 % planu rocznego.

Przyznane środki posłużą na:

- utrzymanie grobów wojennych (rozdz.71035). Na plan 10.000 zł otrzymano środki w kwocie 9.992,75 zł, co stanowi 99,93 % założeń planu rocznego,
- wsparcie zadania publicznego „Stawiam na rodzinę” realizowanego przez OIK (rozdz. 85205). Na plan 32.000 zł uzyskano dotację w kwocie 31.627,69 zł tj. 98,84 % założeń rocznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) przedstawia Tabela Nr 10.

Tabela Nr 10. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	-	317.000	317.000	100,00
RAZEM		-	317.000	317.000	100,00

Dochody z tego źródła zrealizowano w całości założeń planowych. W związku z umową dotacji Nr 2011/0549/0635/UDOT/DIS/MŻ zawartą w dniu 30.09.2011 z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” miasto uzyskało na wskazany cel kwotę 317.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 11.

Tabela Nr 11. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	102.445	102.445,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.682	152.667	146.333,87	95,85
710	Działalność usługowa	366.816	381.116	380.989,91	99,97
750	Administracja publiczna	247.163	259.277	258.886,10	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.546.000	5.179.165	5.179.156,75	100,00
851	Ochrona zdrowia	2.961.027	1.842.021	1.842.019,60	100,00
852	Pomoc społeczna	937.000	786.324	769.588,55	97,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.100	181.100	178.394,26	98,51
	Razem	9.271.788	8.884.115	8.857.814,04	99,70

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosi 99,70% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział I Cywilny sygn.akt IC 472/08 i postanowień Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydział I Cywilny sygn.akt IA.CZ.90/11 i Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział I Cywilny sygn.akt IC 472/08, związanego z wypłatą odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolne,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozd. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na realizację wyroku sądowego Ic/140/01 przeciwko Skarbowi Państwa (rozd.70095). Na plan ogółem 152.667 zł uzyskano dotację w kwocie 146.333,87 zł, co stanowi 95,85 % założeń rocznych.

w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozd.71012). Na plan 20.431 zł dotujący przekazał całość dotacji.
- na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozd. 71013). Na plan 53.733 zł dotujący przekazał całość dotacji.
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014). Na plan 7.652 zł uzyskano środki w kwocie 7.619,33 zł, tj. 99,57 % założeń rocznych,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). Na plan 299.300 zł dotujący przekazał środki w wysokości 299.206,58 zł, co stanowi 99,97 % założeń rocznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi (rozd. 75011). Na plan 242.277 zł uzyskano środki całość dotacji.
- na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozd. 75045). Na plan 17.000 zł uzyskano środki w kwocie 16.609,10 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego,

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411). Na plan 5.176.165 zł uzyskano środki w kwocie 5.176.156,75 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
- na wydatki związane z obroną cywilną (rozd.75414). Na plan 3.000 zł uzyskano dochody w pełnej wysokości.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkolnych). Na plan 1.842.021,00 zł uzyskano środki w kwocie 1.842.019,60 zł, co stanowi 100 % założeń rocznych,

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozd.85203). Na plan 756.324 zł uzyskano dochody w kwocie 739.692 zł, co stanowi 97,80 % założeń rocznych.
- na wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (rozd.85205). Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 29.896,55 zł, co stanowi 99,66% założeń rocznych,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozd. 85321). Na plan 181.100 zł uzyskano środki w kwocie 178.394,26 zł, co stanowi 98,51 % założeń rocznych.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2011 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
801	Oświata i wychowanie	0	49 785	49 740,00	99,91
852	Pomoc społeczna	2 153 731	2 380 821	2 348 374,54	98,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	335 760	164 536,05	49,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000	100,00
	Razem	2 157 731	2 770 366	2 566 650,59	92,65

Realizacja tego źródła dochodów jest niższa niż założenia roczne. Zaplanowane tu dotacje wykonano w 92,65 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy postużyły:**w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła" (rozd. 80101). Na plan 46.365 zł uzyskano całość dotacji.
- na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. ds awansu zawodowego nauczycieli. Na plan 3.420 zł uzyskano dotacje w kwocie 3.375 zł, co stanowi 98,68 % planu rocznego,

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd.85213). Na plan 77.600 zł uzyskano dochody w kwocie 77.296,90 zł, co stanowi 99,61 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych (rozd.85214). Na plan 460.000 zł uzyskano dochody w kwocie 432.636,93 zł, co stanowi 94,05 % założeń rocznych,
- na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216). Na plan 720.000 zł uzyskano dochody w kwocie 715.283,78 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego,

- na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozd.85219). Na plan ogółem 881.160 zł miasto uzyskało dotację w całości.
- na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd.85295). Na plan 242.061 zł dotujący przekazał środki w wysokości 241.996,93 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (85415). Na plan 335.760 zł uzyskano dochody w kwocie 164.536,05 zł, tj.49 % założeń planowych.

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na pielęgnację obiektów objętych ochroną prawną. Na plan 4.000 zł uzyskano dotację w całości.

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

W układzie działowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przedstawia Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W 2011 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	-	1 980	1 890,00	95,45
852	Pomoc społeczna	602 071	610 135	608 418,00	99,72
RAZEM		602 071	612.115	610 308,00	99,70

To źródło dochodów wykonano w 99,70% planu rocznego.

Środki z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. ds awansu zawodowego nauczycieli. Na plan 1.980 zł uzyskano 1.890,00 zł, tj. 95,45 % założeń rocznych,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (w rozdz. 85202) na plan po zmianach w wysokości 606.141 zł otrzymano dotację w kwocie 604.424,00 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego). Na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w rozdz. 85201 zaplanowano dochody w kwocie 1.997 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano całość zaplanowanych kwot. W rozdz. 85220 na plan 1.997 zł uzyskano całość dotacji.

Zadania własne powiatu zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU W 2011 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	-	42.714.748	42.714.747,04	100,00
RAZEM		-	42.714.748	42.714.747,04	100,00

Realizacja tego źródła dochodów jest zgodna z założeniami planowymi. Przyznana dotacja z budżetu państwa posłużyła na budowę MTDA etap III.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	-	63 800	63 197,27	99,06
RAZEM		-	63 800	63 197,27	99,06

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 99,06 % planu rocznego.

Przyznane środki posłużyły:

- na realizację zadania „wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej poprzez pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków życia. Na plan 30.000 zł uzyskano dotację w wysokości 29.674,39 zł,
- na zadanie „podnoszenie kwalifikacji zawodowych wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. Na plan 25.000 zł otrzymano 24.722,88 zł,
- na wspieranie istniejących niespokrewnionych zawodowych rodzin zastępczych poprzez pomoc w finansowaniu zakupu wyposażenia mieszkań. Na plan 8.800 zł uzyskano całość dotacji.

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 16.

Tabela Nr 16. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	112.020	106.220,00	94,82
RAZEM		-	112.020	106.220,00	94,82

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował dla Jaworzna dotacje w kwocie 112.020 zł. W okresie sprawozdawczym przekazał dla Jaworzna dotacje w kwocie 106.220,00 zł na współfinansowanie kosztów „profilaktyki” wśród dzieci wyjeżdżających na tzw. „zielone szkoły”. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci, które biorą udział w „profilaktycznym” wyjeździe.

Istotnym źródłem dochodów miasta jest udział w podatku CIT i PIT

Tabela Nr 17. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.474.667	89.474.667	91.417.199,05	102,17
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	69.095.285	69.095.285	70.273.319,00	101,70

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	19.079.382	19.079.382	19.404.672,00	101,70
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	1.000.000	1.000.000	1.438.974,85	143,90
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	300.000	300.000	300.233,20	100,08
Razem		89.474.667	89.474.667	91.417.199,05	102,17

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gminy i powiatu wykonano powyżej wielkości planowych.

Wysokość dochodów z tego tytułu określa Ministerstwo Finansów. Na 2011 rok Ministerstwo zaplanowało odpowiednio:

- udziały w PIT dla gminy w kwocie 69.095.285 zł,
- udziały w PIT dla powiatu w kwocie 19.079.382 zł.

Dochody wykonane stanowią 101,70% założeń.

Powyżej założeń wymaganych upływem czasu wykonano także udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody zaplanowane to kwota 1.300.000 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 1.739.208,05 zł. tj. 133,78% założeń.

Wykonanie subwencji ogólnej w podziale na gminę i powiat przedstawia Tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	41.029.053	41.538.239	41.538.239	100,00
	W tym:				
	-Część oświatowa	41.029.053	41.538.239	41.538.239	100,00
II.	Część należna powiatowi	38.412.345	49.518.523	49.518.523	100,00
	W tym:				
	-Część oświatowa	35.725.765	35.831.943	35.831.943	100,00
	-Część równoważąca subwencji ogólnej	2.686.580	2.686.580	2.686.580	100,00
	-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu)		11.000.000	11.000.000	100,00
RAZEM		79.441.398	91.056.762	91.056.762	100,00

Przekazane subwencje stanowią 100,00 % rocznych wielkości planowanych.

W dochodach przekazanych występuje subwencja oświatowa należna gminie i powiatowi oraz część subwencji równoważącej ogółem w kwocie 80.056.762 zł. Ponadto ze środków rezerwy subwencji ogólnej miasto otrzymało środki w kwocie 11.000.000 zł na dofinansowanie realizowanej inwestycji drogowej pn. „Miasto twarzą do autostrady” Obwodnica Południowa wraz z obiektami mostowymi.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dochody z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710). Dochody z tego tytułu zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 19.

Tabela Nr 19. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	226.500	281.000	286.000	101,78
RAZEM		226.500	281.000	286.000	101,78

Dochody z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu (101,78 % planu rocznego). Są to środki od gmin województwa małopolskiego, które w jaworznickej Izbie Wyrzeźwień realizują częściowo własne Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminy te zawarły porozumienia o udzieleniu miastu Jaworzno takiej pomocy. Na plan 281.000 zł uzyskano dochody w kwocie 286.000 zł.

W dochodach budżetowych wystąpiła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300). Dochody z tego tytułu zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 20.

Tabela Nr 20. DOTACJA CELOWA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	-	333.000	317.000	95,20
RAZEM		-	333.000	317.000	95,20

W roku 2011 miasto otrzymało dotacje celowe od samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno - szatniowym) w Jaworznie przy ul. Ławczanej).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 2707, § 2705, § 2701) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 21.

Tabela Nr 21. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN I POWIATÓW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	649.000	649.000	783.826,57	120,77
801	Oświata i wychowanie		515.200	485.947,45	94,32
852	Pomoc społeczna			200.688,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.637	65.637	101.695,84	154,94
RAZEM		714.637	1.229.837	1.572.158,63	127,83

Realizacja tego źródła dochodów jest wyższa niż wynikająca z upływu czasu.

Na dochody tego źródła składają się:

w dziale 750 – Administracja publiczna w oparciu o zawartą umowę zaplanowano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu: „Nowoczesna gmina – program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów demokracji w Jaworznie”. Na plan 649.000 zł uzyskano kwotę 783.826,57 zł, co stanowi 120,77 % założeń rocznych,

w dziale 801- Oświata i wychowanie na realizację programów:

- Uczenie się przez całe życie „Wizyty przygotowawcze Comeniusa”. Na plan 4. 000 zł uzyskano środki w kwocie 3.019,65 zł, co stanowi 75,49% założeń rocznych,
- „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego.” Na plan 337.600 zł uzyskano środki w kwocie 315.221,32 zł (93,37%),
- „Nowe umiejętności– nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy”. Na plan 173.600 zł uzyskano środki w kwocie 167.706,48 zł (96.60%).

w dziale 852 – Pomoc społeczna uzyskano nieplanowe dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu mobilności "Nowy wymiar pomocy społecznej" w ramach Programu Leonardo da Vinci w wysokości 200.688,77 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację Programu Central Europe (EFRR) „Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych” (FOKS). Na plan 65.637 zł uzyskano dochody w kwocie 101.695,84 zł, co stanowi 154,94 % planu rocznego.

Dochody budżetu miasta pozyskane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6209, § 6207) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 22.

Tabela Nr 22. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	35.000.000	38.285.101	27.850.031,70	72,74
710	Działalność usługowa	300.000	1.000.000	1.055.070,86	105,51
720	Informatyka	176.729	849.355	161.717,34	19,04
750	Administracja publiczna	1.174.700	484.160	90.150,75	18,62
801	Oświata i wychowanie	89.000	1.209.668	1.062.924,46	87,87
852	Pomoc społeczna	1.308.514	1.309.983	1.286.202,77	98,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823.295	824.124	772.920,32	93,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	35.213,75	35.205,37	99,98
RAZEM		38.872.238	43.997.604,75	32.314.223,57	73,44

Pozyskane dotacje celowe posłużyły:

w dziale 600 – Transport i łączność na realizację projektów:

- "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej". Na plan 11.000.000zł. uzyskano 5.809.585,69 zł, co stanowi 52,81 % planu rocznego,
- „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK 79 do Węzła A4 Jeleń”. Na plan 23.415.021 zł uzyskano środki w kwocie 18.170.365,64 zł co stanowi 77,60% założeń rocznych.
- „Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie etap IV MTD A” ...Umowę na to zadanie podpisano w 2010 roku jednak środki wpłynęły do budżetu miasta w styczniu 2011 roku.. Na plan 3.870.080 uzyskano 3.870.080,37 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa

- na realizację programu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górnictwa cementowego „Szczakowa”. Zaplanowano tu dochody w wysokości 700.000 zł. Do końca grudnia uzyskano środki w wysokości 989.739,86 zł co stanowi 141,39%.
- na realizację projektu „Rynek od Nowa rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej. Na plan 300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 65.331 zł , co stanowi 21.78% planu rocznego.

w dziale 720 – Informatyka

- na realizację projektu „Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”. Na plan 668.010 zł uzyskano dochody w kwocie 37.528,42, co stanowi 5,62% założeń rocznych
- Program rozwoju społeczeństwa informatycznego Śląska Karta Usług Publicznych. Na plan 6.620 zł nie uzyskano w omawianym okresie środków,
- Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Miasto Jaworzno” Na plan 174.725 zł uzyskano środki w kwocie 124.188,92 zł (71,08%)

w dziale 750 – Administracja publiczna na dofinansowanie projektu „Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta”. Na plan 484,160 zł uzyskano środki w kwocie 90.150,75 zł, co stanowi 18,62 % założeń rocznych,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację programów:

- „Szkoła przyjazna uczniom – modernizacja i rozbudowa zaplecza do nauki zawodu w zakresie gastronomiczno - hotelarskim w ZSP Nr 4 w Jaworznie”. Na plan 426.114 zł uzyskano środki w kwocie 426.113,67 zł. (100%) Była to refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2010 roku, uzyskana po całkowitym rozliczeniu projektu.
- „Jaworzniackie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości”. Na plan 108.120 zł uzyskano środki w kwocie 62.785,06 zł, co stanowi 58,07 % planu rocznego,
- Czytamy!Liczymy!Piszemy!.Na plan 675.434zł uzyskano środki w kwocie 574.025,73 zł, co stanowi 84,99% założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- na realizację projektu unijnego „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie”. Na plan 895.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.011.672,65 zł, to jest 113,04% planu rocznego,
- na realizację projektu Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych. Na plan 414. 983 uzyskano środki w wysokości 274.530,12 (66,15%)

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie programów:

- „Doradzam - Pośredniczę - Pomagam”. Na zaplanowane dochody w kwocie 117.620 zł uzyskano środki w kwocie 143.415,70 tj.121,93 % planowanych dochodów rocznych,
- „Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta”. Zaplanowano tu środki w kwocie 304.624 zł. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 238.430,74 środków z tego tytułu (78,27 %).
- „Teraz my młodzi” Na plan 401.880 zł uzyskano środki w kwocie 391.073,88 zł tj. 97,31% planowanych dochodów.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację III edycji programu unijnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” . Na plan 35.213,75 zł uzyskano dotacje w kwocie 35.205,37 zł. (99,98%)

Dochody budżetu miasta zostały zasilone dotacjami celowymi otrzymanymi od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2339). Dochody te w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 23.

Tabela Nr 23. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		536,25	536,13	100
RAZEM			536,25	536,13	100

W dziale 854, rozdz. 85415 uzyskano planowane dochody stanowiące wkład samorządu województwa w realizację programu unijnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” Na plan 536,25 zł uzyskano środki w kwocie 536,13 zł (100%).

Wśród planowanych dochodów występują dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 24.

Tabela Nr 24. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	240	240	166,98	69,58
852	Pomoc społeczna	150.070	150.070	192.722,52	128,42
RAZEM		150.310	150.310	192.889,50	128,33

Omawiane dotacje wykonano w 128,33 % założeń rocznych. Pozyskane w tym źródle dochody to dotacje z powiatów na poniższe zadania:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie na pokrycie kosztów nauki religii w jaworznickich szkołach (rozdz. 80120). Na podstawie porozumienia z miastem Sosnowiec zaplanowano dotację w wysokości 240 zł. Uzyskano dochody w wysokości 166,98 zł (69,58%).

w dziale 852 – Pomoc społeczna za dzieci umieszczone w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej (rozdz.85201). Na plan 122.400 zł uzyskano dotacje w kwocie 157.831,56 zł, co stanowi 128,95 % założeń rocznych. Ponadto od powiatów na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze. Na plan 27.670 zł uzyskano dochody w kwocie 34.890,96 zł, co stanowi 126,10 % założeń rocznych.

W dochodach budżetu miasta Jaworzna zaplanowano środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690). Dochody z tego tytułu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 25.

Tabela Nr 25. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (§ 2690) W 2011 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	506.100	506.100	506.100	100,00

społecznej				
RAZEM	506.100	506.100	506.100	100,00

To źródło dochodów wykonano w 100 % założeń rocznych. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pozyskane z Funduszu Pracy.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) w układzie działowym przedstawia tabela Nr 26.

Tabela Nr 26. DOCHODY Z TYTUŁU REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH W 2011 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		126.668	126.668	100,00
	RAZEM		126.668	126.668	100,00

W omawianym okresie sprawozdawczym PFRON przekazał środki w kwocie 126.668,00 zł. Kwota ta stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przyznanych zakładom pracy chronionej za II półrocze 2010 r.

Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Tabela Nr 27. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 180	1180	28.782,80	2439,22
	RAZEM	1 180	1180	28.782,80	2439,22

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z gminy Libiąż i gminy Chrzanów na realizację zadań bieżących tj. na pokrycie kosztów nauki religii w jaworznickich szkołach (rozd. 80101 i 80110). Na plan 1.180 zł otrzymano środki w kwocie 1.071,80 zł tj. 90,83 % założeń rocznych. W źródle tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 27.711 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez miasto Jaworzno do przedszkola niepublicznego specjalnego. Zwrotu dokonały gminy Libiąż, Trzebinia za dzieci z ich terenu przebywające w jaworznickim niepublicznym przedszkolu specjalnym

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 28 (bez PIT i CIT, które zestawiono w tabeli Nr 17).

Tabela Nr 28. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2011 ROK (bez PIT i CIT)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	5.700	5.700	12.766,09	223,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	222.510,00	222.509,76	100
600	Transport i łączność	7.891.000	391.167,00	478.005,74	122,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.138.100	29.138.100	23.902.463,24	82,03
710	Działalność usługowa	1.207.300	1.207.300	974.145,67	80,69
720	Informatyka	-	-	66,16	
750	Administracja publiczna	63.000	114.315	233.508,77	204,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000	86.206,60	86,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.299.948	67.487.945	71.398.013,85	105,79
758	Różne rozliczenia	800.000	800.000	320.473,46	40,06
801	Oświata i wychowanie	3.623.000	3.687.401	3.791.926,13	102,83
851	Ochrona zdrowia	361.000	367.500	374.568,66	101,92
852	Pomoc społeczna	921.000	1.031.677	1.102.410,28	106,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	361,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	7.130,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.720.000	3.860.000	4.577.015,58	118,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	8,70	
926	Kultura fizyczna	-	-	2.805,40	
Razem		115.130.048	108.413.615	107.484.385,67	99,14

Ogółem dochody własne gminy wykonano w 99,14 % założeń rocznych.

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 5.700 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż drzewa z lasów gminnych). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 12.672,65 zł tj. 222,23 % planu rocznego. Ponadto wystąpiły tu nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 18,80 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w kwocie 74,64 zł.

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano nieplanowane dochody z tytułu dywidendy w kwocie 222.509,76 zł od Spółki SCE, w której miasto posiada udziały.

w dziale 600 – Transport i łączność na planowane po zmianach dochody w kwocie 391.167 zł uzyskano dochody w kwocie 478.005,74 zł. Na dochody te składają się:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Na plan 353.167 zł miasto uzyskało środki w kwocie 389.487,86 zł. Na mocy zawartego porozumienia ZK „KM” w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 30.000 zł pozyskano środki w wysokości 29.150 zł,
- wpływy z tytułu odsetek. Na plan 5.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.695,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 3.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.742,24 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 26.909,75 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.297,38 zł,
- nadpłata we wpływach do wyjaśnienia w kwocie (-)276,89 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne gminy w kwocie 29.138.100 zł. Dochody wykonane wynoszą 23.902.463,24 zł, co stanowi 82,03 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Na plan 2.500.000 zł uzyskano środki w kwocie 2.175.075,31 zł tj. 87,00 % założeń rocznych. Należności wymagalne do wyegzekwowania wynoszą tu 262.063,06 zł,
- wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 7.019.950 zł uzyskano środki w kwocie 7.142.551,31 zł tj. 101,75 % założeń rocznych. Należności wymagalne wynoszą tu 14.166.572,60 zł. Zalegających wezwano do zapłaty. Przygotowywane są wnioski do egzekucji sądowej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 272.636,51 zł tj. 545,27 % planu rocznego. Należności wymagalne wynoszą tu 1.434,36 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Na plan 12.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.988.294,93 zł, co stanowi 41,23 % założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 91.946,86 zł,
- wpływy z usług. Dochody te realizuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Na plan 6.462.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.967.958,23 zł, co stanowi 107,83 % założeń rocznych. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 8.204.199,95 zł,
- pozostałe odsetki. Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 530.464,67 zł tj. 265,23% założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 15.889.632,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 806.150 zł, uzyskano 1.599.083,87 zł tj. 198,36 % założeń planowych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 5.376.940,99 zł,
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia uzyskano tu dochody w kwocie 27.206,29 zł,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne uzyskano tu dochody w kwocie 62.012,50 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat uzyskano tu dochody w kwocie 137.179,62 zł,

w dziale 710 – Działalność usługowa planowano dochody własne gmin w kwocie 1.207.300 zł. Uzyskano dochody w kwocie 974.145,67 zł, co stanowi 80,69 % założeń rocznych.

Wśród dochodów występują :

- opłaty za cmentarze komunalne. Na plan ogółem 489.000 zł uzyskano dochody w kwocie 421.065,35 zł, co stanowi 86,11 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów (partycypacja przedsiębiorstw górniczych w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wjazdy na cmentarz, wpływy z ogłoszeń i reklam). Na plan ogółem 416.000 zł gmina uzyskiwała dochody w kwocie 286.070,84 zł, co stanowi 68,76 % założeń rocznych,
- wpływy z dzierżawy i najmu (pomieszczeń na terenie cmentarza). Na plan 8.300 zł. Uzyskano dochody w kwocie 4.980 zł, co stanowi 60,00% założeń rocznych,
- wpływy z usług (z tytułu utrzymania grobów). Na plan 294.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 214.414,62 zł , co stanowi 72,93 % założeń rocznych
- nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy i tablice informacyjne) w kwocie 2.941,43 zł,
- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 1.923,37 zł,
- nieplanowane grzywny i inne kary pieniężne uzyskano tu dochody w kwocie 36.901,04 zł,
- nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie 5.849,02 zł.

w dziale 720 – Informatyka wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego projektu w kwocie 66,16 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 114.315 zł uzyskano dochody własne gminy w wysokości 233.508,77 zł tj. 204,27 % planu rocznego. Na dochody tego działu składają się między innymi zwroty za media, potrącenia za rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy za terminowe regulowanie podatku PIT, środki ze zlikwidowanych dochodów własnych Urzędu Miejskiego, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wykonania zadań zleconych.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 100.000 zł. Dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 76.049,42 zł, co stanowi 76,05 % założeń rocznych.

W dziale tym wystąpiły ponadto nieplanowane dochody z tytułu „różnych opłat” w kwocie 2.079,74 zł i „różnych dochodów” w kwocie 35,92 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8.041,52 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne ogółem to kwota 67.487.945 zł. Wpływy wykonane wynoszą 71.398.013,85 zł, co stanowi 105,79 % założeń rocznych.

Wśród dochodów tego działu występują:

- podatek od nieruchomości. Na plan 56.449.997 zł uzyskano dochody w kwocie 59.632.778,38 zł, co stanowi 105,64 % założeń rocznych,
- podatek rolny. Na plan 350.000 zł uzyskano 268.068,82 zł, co stanowi 76,59 % wielkości planowych,
- podatek leśny. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 74.342,72 zł, co stanowi 148,69 % założeń rocznych,
- podatek od środków transportowych. Na plan 1.150.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.471.557,89 zł, co stanowi 127,96 % założeń rocznych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 72.599,89 zł, co stanowi 121,00 % założeń rocznych,
- podatek od spadków i darowizn. Na plan 450.000 zł uzyskano dochody w kwocie 487.694,28 zł, co stanowi 108,38 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty targowej. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w kwocie 26.540,00 zł, co stanowi 106,16 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 859.948 zł uzyskano dochody w kwocie 815.868,93 zł, co stanowi 94,87 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 432.170,53 zł, co stanowi 86,43 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.607.029,43 zł, co stanowi 107,14 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 20.000 zł uzyskano dochody w kwocie 23.847,34 zł, co stanowi 119,24 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 153.000 zł uzyskano dochody w kwocie 218.914,63 zł, co stanowi 143,08 % założeń rocznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych. Na plan 2.600.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.789.005,55 zł, co stanowi 107,27 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa kamiennego. Na plan 3.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 3.143.650,16 zł, co stanowi 104,79 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 70.000 zł uzyskano tu dochody w kwocie 76.176,91 zł, co stanowi 108,82 % założeń rocznych. Uzyskane wpływy to koszty postępowania egzekucyjnego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 250.000 zł uzyskano dochody w kwocie 251.450,08 co stanowi 100,58% założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.601,31 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.717,00 zł.

w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 800.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 320.473,46, co stanowi 40,06 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 800.000 zł uzyskano dochody w kwocie 321.477,63 zł, co stanowi 40,18 % założeń rocznych. W dziale tym wystąpiła nadpłata we wpływach do wyjaśnienia w kwocie (-) 1.004,17 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 3.687.401 zł. Dochody uzyskane w tym okresie to kwota 3.791.926,13 zł, co stanowi 102,83 % założeń rocznych. Są to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty oraz wpływy z różnych opłat i różnych dochodów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 367.500 zł. Dochody uzyskane w omawianym okresie to kwota 374.568,66 zł co stanowi 101,92 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych z tytułu pobytu i usług świadczonych przez tę placówkę. Na plan ogółem 367.500 zł placówka uzyskała dochody w kwocie 367.771,92 co stanowi 100,07 % planu rocznego.

Wystąpiły tu również:

- wpływy – rozliczenia z lat ubiegłych tj. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy w kwocie 5.372,06 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 263,22 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.161,46 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 1.031.677 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.102.410,28 zł, co stanowi 106,86 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:

- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 660.000 zł uzyskano dochody w kwocie 691.439,76 zł, co stanowi 104,76 % założeń rocznych,
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 101.777 zł uzyskano środki w kwocie 146.677,16 zł,co stanowi 144,12 % założeń rocznych,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernych wysokościach. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 50.541,49 zł. Organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy dofinansowane dotacją celową z budżetu miasta po rozliczeniu zleconych zadań za 2010 r. zwróciły niewykorzystaną dotację celową,
- wpływy z odsetek pozostałych. Na plan 54.900 zł uzyskano dochody w kwocie 95.865,94 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.822,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 215.000 zł uzyskano dochody w kwocie 115.722,48 zł, tj. 53,82. % założeń rocznych,
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach projektów w kwocie 341,04 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpiły nieplanowane dochody własne w kwocie 361,50 zł. z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 11,50 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 350 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 7.130,08 zł, w tym z tytułu :

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 249,28 zł,
- grzywn i innych kar pieniężnych w kwocie 6.880,80 zł, .

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 3.860.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 4.577.015,58 zł, co stanowi 118,58 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z kar i grzywn. Na plan 140.000 zł uzyskano dochody w kwocie 140.312,10 zł,
- wpływy z różnych opłat. Na plan 3.700.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.410.237,77 zł. Dochody tego źródła stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za usuwanie drzew i krzewów,
- wpływy z opłaty produktowej. Na plan 20.000 zł uzyskano środki w kwocie 25.307,72 zł. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Marszałkowski,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,60 zł,
- nieplanowane wpływy z odsetek w kwocie 476,42 zł,
- nieplanowane wpływ z różnych opłat w kwocie 645,97 zł,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły nieplanowane dochody własne gminy z tytułu odsetek pozostałych w kwocie 8,70 zł.

w **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 2.805,40 zł.

Wystąpiły tu dochody z tytułu:

- zwrotów dotacji od organizacji i stowarzyszeń, które realizowały zadania własne gminy dofinansowane z budżetu miasta w kwocie 2.667,04 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 138,36 zł.

Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 29 (bez CIT i PIT, które zestawiono w Tabeli Nr 17).

Tabela Nr 29. DOCHODY WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	-	6.000	32.313,63	538,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	423.750	423.750	473.895,76	111,83
710	Działalność usługowa	470.000	470.000	479.979,48	102,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	5.367,40	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.120.000	2.120.000	1.939.707,15	91,49
801	Oświata i wychowanie	25.500	41.046	70.508,74	171,78
852	Pomoc społeczna	2.821.534	3.071.995	3.157.417,97	102,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.000	42.000	47.371,44	112,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.500	85.586	112.408,86	131,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000	1.800.000	1.939.208,55	107,73
Razem		7.776.284	8.060.377	8.258.178,98	102,45

Dochody własne powiatu wykonano w kwotach wyższych niż wymagane upływem czasu (102,45% założeń rocznych).

w **dziale 600 – Transport i łączność** – Na plan 6.000 zł uzyskano dochody w kwocie 32.313,63 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 6.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.821,52 zł,
- nieplanowane odsetki w kwocie 17.433,00 zł.
- nieplanowe środki z tytułu różnych dochodów w kwocie 9.059,11 zł.

w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**. Na roczny plan w wysokości 423.750 zł uzyskano dochody w kwocie 473.895,76 zł. tj. 111,83 % 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 gminy 25% dochodów zrealizowanych.

w **dziale 710 – Działalność usługowa** planowano dochody własne powiatu w kwocie 470.000 zł. Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym wynoszą 479.979,48 zł, co stanowi 102,12% założeń rocznych. Na dochody własne powiatu składają się:

- wpływy z usług. Na plan 470.000 zł uzyskano dochody w kwocie 477.492,20 zł tj. 101,59% założeń rocznych
- nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.303,89 zł.
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 68 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 115,39 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na dochody tego działu składają się wpływy z nieplanowanych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5.362,75 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4,65 zł.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody własne powiatu to kwota 2.120.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 1.939.707,15 zł, co stanowi 91,49 % założeń rocznych. Są to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 2.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.827.781,16 zł, co stanowi 91,39 % założeń rocznych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan 120.000 zł uzyskano dochody w kwocie 111.925,99 zł, co stanowi 93,27 % założeń rocznych. Źródłem dochodów są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i krajowych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie jako dochody własne powiatu wystąpiły dochody z tytułu: wpływów z różnych opłat, czynszu dzierżawnego, czynszu najmu i różnych dochodów, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół i placówek ponadgimnazjalnych. Na plan ogółem w kwocie 41.046 zł uzyskano dochody w kwocie 70.508,74 zł, co stanowi 171,78 % założeń rocznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna - planowano dochody własne powiatu w wysokości 3.071.995 zł. Dochody własne powiatu wykonane to kwota 3.157.417,97 zł, co stanowi 102,78 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu działu 852 – Pomoc społeczna składają się:

- dochody z tytułu wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na plan 9.800 zł uzyskano dochody w kwocie 7.752,23 zł, co stanowi 79,10 % założeń rocznych,
- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 36.945 zł uzyskano dochody w kwocie 45.042,94 zł, co stanowi 121,92 % planu rocznego,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 7.320 zł uzyskano dochody w kwocie 7.380 zł, co stanowi 100,82 % założeń rocznych,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej). Na plan 2.994.594 zł uzyskano dochody w kwocie 3.065.231,93 zł tj. 104,09 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek. Na plan 3.820 zł uzyskano dochody w kwocie 7.138,12 zł, co stanowi 186,86% założeń rocznych,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej. Na plan 19.516 zł uzyskano dochody w kwocie 21.319,05 co stanowi 109,24% założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z różnych opłat w kwocie 829,95 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 1.455,13 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 718 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 471,00 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotów dotacji od organizacji i stowarzyszeń, które realizowały zadania własne gminy dofinansowane z budżetu miasta w kwocie 79,62 zł,

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 42.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 47.371,44 zł, co stanowi 112,79 % założeń rocznych. Są tu:

- dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 42.000 zł uzyskano dochody w kwocie 35.616 zł, co stanowi 84,80 % założeń rocznych,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 9.785,79 zł,
- nieplanowane wpływy z „różnych dochodów” w kwocie 1.969,65 zł.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 85.586 zł. Dochody wykonane wynoszą 112.408,86 zł, co stanowi 131,34 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 60.000 zł uzyskano dochody w kwocie 76.721,36 zł, co stanowi 127,87 % założeń rocznych,
- wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 15.086 zł uzyskano dochody w kwocie 15.753,64 zł, tj. 104,43% założeń rocznych
- pozostałe odsetki. Na plan 10.500 zł uzyskano dochody w kwocie 11.369,41 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 52 zł,
- nieplanowane dochody z dzierżawy i najmu w kwocie 8.422,45 zł,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 90 zł,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne powiatu ogółem wynoszą 1.800.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 1.939.208,55 zł, co stanowi 107,73 % założeń rocznych. Dochody tego źródła stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Dochody budżetowe wykonano ogółem w 97,47 % założeń rocznych.

Ze złożonego sprawozdania wynika, że występują źródła dochodów, których realizacja jest niższa niż wymagana upływem czasu. Do takich źródeł należą dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Realizacja dotacji z tego źródła wynosi 73,44 % założeń rocznych.

Wśród dochodów własnych gminy, które wykonano poniżej założeń planowych występują dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią 41,23% założeń rocznych.

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2011 r. to kwota 407.023.379,13 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego.

Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 30.

Tabela Nr 30. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.900	225.929,86	217.538,50	96,29
020	Leśnictwo	214.225	214.225,00	212.146,72	99,03
600	Transport i łączność	82.896.000	140.538.968,00	134.547.260,27	95,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.579.815	26.788.660,00	24.664.332,72	92,07
710	Działalność usługowa	3.111.316	3.985.056,00	2.941.743,85	73,82
720	Informatyka	809.556	1.632.179,00	834.412,91	51,12
750	Administracja publiczna	27.458.288	27.415.515,00	24.856.781,12	90,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.600	147.120,00	145.257,09	98,73
752	Obrona narodowa	6.000	6.000,00	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.274.744	8.104.409,00	7.973.440,67	98,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	20.000	20.000,00	2.775,00	13,88
757	Obsługa długu publicznego	6.200.000	6.710.516,00	6.709.542,45	99,99
758	Różne rozliczenia	2.176.814	1.556.667,00	777.166,00	49,93
801	Oświata i wychowanie	98.468.789	116.897.836,00	114.772.250,10	98,18
851	Ochrona zdrowia	6.387.989	7.343.873,00	7.154.680,32	97,42
852	Pomoc społeczna	40.362.175	43.202.840,00	41.843.668,34	96,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.854.722	3.877.433,00	3.596.015,15	92,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.992.319	7.328.818,00	7.068.802,06	96,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.348.727	13.656.987,00	11.610.559,71	85,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.590.280	8.884.280,00	8.879.434,21	99,95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.000	14.000,00	14.000,00	100
926	Kultura fizyczna	7.790.233	8.405.233,00	8.201.571,94	97,58
Razem		348.621.492	426.956.544,86	407.023.379,13	95,33

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie **426.956.544,86 zł** występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 131.383.963,00 zł, co stanowi 30,77% ogółem wydatków planowanych,

- planowane wydatki bieżące w kwocie 295.572.581,86 zł, co stanowi 69,23 ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 144.581.289,00 zł, co stanowi 33,86 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 87.944.351,86 zł, co stanowi 20,60 % ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 26.296.367,00 zł, co stanowi 6,16 % ogółem planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.360.969,00 zł, co stanowi 5,94% 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 4.679.089 zł, co stanowi 1,10% ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 6.710.516,00 zł, co stanowi 1,57% ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 407.023.379,13 zł występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 123.081.093,13 zł, co stanowi 30,24 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące w kwocie 283.942.286,00 zł, co stanowi 69,76 % poniesionych wydatków ogółem.

W poniesionych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 142.965.762,46 zł, co stanowi 35,12 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80.808.679,35 zł, co stanowi 19,85 % ogółem poniesionych wydatków,
- dotacje w kwocie 25.819.614,26 zł, co stanowi 6,34 % ogółem poniesionych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.729.332,62 zł, co stanowi 6,08 % 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 2.909.354,86 zł, co stanowi 0,72% ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 6.709.542,45 zł, co stanowi 1,65% ogółem poniesionych wydatków.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 98,88%. Na plan 144.581.289 zł poniesiono wydatki w kwocie 142.965.762,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 87.944.351,86 zł poniesiono wydatki w kwocie 80.808.679,35 zł, co stanowi 91,89 % założeń rocznych,
- dotacje. Na plan w kwocie 26.296.367 zł poniesiono wydatki w kwocie 25.819.614,26 zł, co stanowi 98,19 % ogółem założeń rocznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan w kwocie 25.360.969 zł, poniesiono wydatki w kwocie 24.729.332,62 zł, co stanowi 97,51% założeń rocznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Na plan w kwocie 4.679.089 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.909.354,86 zł, co stanowi 62,18 % założeń rocznych,
- wydatki na obsługę długu publicznego. Na plan 6.710.516 zł poniesiono wydatki w kwocie 6.709.542,45 zł, co stanowi 99,99% założeń rocznych,
- wydatki majątkowe wykonano w 93,68 % założeń rocznych. Na plan 131.383.963 zł poniesiono wydatki w kwocie 123.081.093,13 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych i wykonanych zawiera tabela Nr 27.

Zrealizowane wydatki stanowią 95,33 % 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 otrzymane w grudniu przypadł na styczeń roku następnego tj. na kolejny okres sprawozdawczy. Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne jednostek wyniosły kwotę 24.662.893,79 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.

W zobowiązaniach niewymagalnych zgodnie z zasadą memoriałową naliczono także koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników samorządu, należnego za grudzień ZUS i PIT, które powinny być zaliczone do kosztów okresu którego dotyczą.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetu miasta ujmowały w księgach rachunkowych wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność, w szczególności ewidencjonowały koszty i zaangażowanie środków. Ewidencja zaangażowania środków dostarcza informacji o kwotach zobowiązań wynikających z zawartych umów czy wystawionych decyzji, postanowień. Zaangażowanie informuje też o stopniu realizacji zadań. Zaangażowanie ogółem na 31 grudnia 2011r. wynosi 407.053.302,09 zł.

Tabela Nr 31. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2011 ROK OGÓLEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OGÓLEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	5 339,95	0			10 000	10 000	5 339,95	
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	5 339,95				10 000	10 000	5 339,95	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	60	60,00	0	60	60,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60	60,00	0	60	60,00				Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
720		Informatyka	0	115 000	114 111,56	0	115 000	114 111,56				
	72085	Pozostała działalność	0	115 000	114 111,56	0	115 000	114 111,56				Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	274 400	272 400	267 534,02	274 400	272 400	267 534,02				
	75085	Pozostała działalność	274 400	272 400	267 534,02	274 400	272 400	267 534,02				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 920	119 420	118 900,00	114 920	119 420	118 900,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 920	119 420	118 900,00	114 920	119 420	118 900,00				Dotacja na fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Policji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		Różne rozliczenia	777 166	777 166	777 166,00	777 166	777 166	777 166,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	777 166	777 166	777 166,00	777 166	777 166	777 166,00					Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	3 115 790	3 974 517	3 964 670,95	153 200	219 627	214 652,12	2 962 590	3 754 890	3 750 018,83		
	80101	Szkoły podstawowe	1 700	4 600	4 122,66	1 700	4 600	4 122,66					Dotacje celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80101	Szkoły podstawowe		100			100						Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80101	Szkoły podstawowe		450	450,00		450	450,00					Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	80104	Przedszkola	314 017	474 517	474 517,00				314 017	474 517	474 517,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80104	Przedszkola	23 800	80 800	77 790,77	23 800	80 800	77 790,77					Dotacja celowa dla miasta Katowice, Sosnowiec, Chrzanów i Myslowice, przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
	80105	Przedszkola specjalne		216 000	216 000,00					216 000	216 000,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80110	Gimnazja	0	8 000	8 000				0	8 000	8 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80110	Gimnazja	200	200	20,88	200	200	20,88					Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80120	Licea ogólnokształcące	478 023	920 591	920 590,62				478 023	920 591	920 590,62		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące, CKK Indeks Siedleckie Centrum Edukacyjne)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	100		0	100						Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80130	Szkoły zawodowe	935 000	1 128 102	1 128 101,23				935 000	1 128 102	1 128 101,23		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (ZSZ PKE S.A.)
	80130	Szkoły zawodowe	127 500	132 500	131 391,42	127 500	132 500	131 391,42					Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Myslowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
	80130	Szkoły zawodowe	1 209 550	981 680	981 665,96				1 209 550	981 680	981 665,96		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (eCollege, KemeNET, LIDER, Copemicus, Edukacja)
	80195	Pozostała działalność	26 000	26 000	21 144,02				26 000	26 000	21 144,02		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	80195	Pozostała działalność	0	877	876,39		877	876,39					Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
851		Ochrona zdrowia	1 748 292	1 678 292	1 640 680,07	870 000	870 000	853 960,00	878 292	808 292	786 720,07		
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	4 000,00	20 000	20 000	4 000,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne
	85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000	550 000	550 000,00	550 000	550 000	550 000,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia” (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000	300 000	299 960,00	300 000	300 000	299 960,00					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia” (Zakład Plegnacyjny-Opiekurczy)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000	449 000	427 438,39				519 000	449 000	427 438,39		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	324 792,00				324 792	324 792	324 792,00		Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej
	85195	Pozostała działalność	34 500	34 500	34 489,68				34 500	34 500	34 489,68		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852		Pomoc społeczna	4 125 000	3 572 429	3 178 385,16	2 180 000	1 932 005	1 554 593,16	1 945 000	1 640 424	1 623 792,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 850 000	1 495 000	1 242 358,60	1 850 000	1 495 000	1 242 358,60					Dotacja celowa dla powiatów z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85202	Domy pomocy społecznej	0	5	4,39	0	5	4,39					Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85203	Ośrodki wsparcia	907 000	756 324	739 692,00				907 000	756 324	739 692,00		Dotacja celowa dla Śródomiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie
	85203	Ośrodki wsparcia	256 500	102 600	102 600,00				256 500	102 600	102 600,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Noclegowni

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203	Ośrodki wsparcia	521 500	521 500	521 500,00				521 500	521 500	521 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	299 700	196 279,13	300 000	299 700	196 279,13				Dotacja celowa dla powiatów z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze	0	300	290,22	0	300	290,22				Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	123 900	109 635,27	20 000	123 900	109 635,27				Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	4 719	252,73	5 000	4 719	252,73				Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85216	Zasłki stałe	5 000	7 000	4 400,83	5 000	7 000	4 400,83				Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	185 000	185 000,00				185 000	185 000	185 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000,00				75 000	75 000	75 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	Pozostała działalność	0	1 381	1 371,99	0	1 381	1 371,99				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000	131 000	119 251,00	2 000	3 200	3 151,00	129 000	127 800	116 100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000	93 800	82 200,00				95 000	93 800	82 200,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	3 200	3 151,00	2 000	3 200	3 151,00				Dotacje celowe dla miasta Katowice za udział mieszkańca Jaworzna w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między jst.)
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	33 900,00				34 000	34 000	33 900,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 528	8 836 528	8 836 528,00	8 532 528	8 826 528	8 826 528,00	10 000	10 000	10 000,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	525 475	525 475	525 475,00	525 475	525 475	525 475,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 625	3 808 625	3 808 625,00	3 808 625	3 808 625	3 808 625,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92116	Biblioteki	3 633 735	3 833 735	3 833 735,00	3 633 735	3 833 735	3 833 735,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym:						Przeznaczenie	
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92118	Muzea	564 693	658 693	658 693,00	564 693	658 693	658 693,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000,00				10 000	10 000	10 000,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna	6 809 555	6 809 555	6 796 987,55	6 486 755	6 486 755	6 486 755,00	322 800	322 800	310 232,55		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 486 755	6 486 755	6 486 755,00	6 486 755	6 486 755	6 486 755,00					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	322 800	322 800	310 232,55				322 800	322 800	310 232,55		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	25 648 651	26 296 367	25 819 614,26	19 390 969	19 622 161	19 217 410,86	6 257 682	6 674 206	6 602 203,40		

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2011 ROK W PODZIALE NA DOTACJE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	60	60,00							0	60	60,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60	60,00							0	60	60,00	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
720		Informatyka	0	115 000	114 111,56							0	115 000	114 111,56	
	72095	Pozostała działalność	0	115 000	114 111,56							0	115 000	114 111,56	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	274 400	272 400	267 534,02							274 400	272 400	267 534,02	
	75095	Pozostała działalność	274 400	272 400	267 534,02							274 400	274 400	267 534,02	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 920	119 420	118 900,00							114 920	119 420	118 900,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:									Przeznaczenie
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 920	119 420	118 900,00							114 920	119 420	118 900,00	Dotacja na fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	777 166	777 166	777 166,00				777 166	777 166	777 166,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	777 166	777 166	777 166,00				777 166	777 166	777 166,00				Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	153 200	219 627	214 652,12							153 200	219 627	214 652,12	
	80101	Szkoły podstawowe	1 700	4 600	4 122,66							1 700	4 600	4 122,66	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Wolnych Chrześcijań
	80101	Szkoły podstawowe	0	100								0	100		Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijań
	80101	Szkoły podstawowe	0	450	450,00							0	450	450,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	80104	Przedszkola	23 800	80 800	77 790,77							23 800	80 800	77 790,77	Dotacja celowa dla miasta Katowice, Sosnowiec, Chrzanów, Myslowice, przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
	80110	Gimnazja	200	200	20,88							200	200	20,88	Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijań

1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:										16
					6	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Przeznaczenie
	80120	Licea ogólnokształcące	0	100								0	100		Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80130	Szkoły zawodowe	127 500	132 500	131 391,42							127 500	132 500	131 391,42	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
	80195	Pozostała działalność	0	877	876,39							0	877	876,39	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
851		Ochrona zdrowia	870 000	870 000	853 960,00				870 000	870 000	853 960,00				
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	4 000,00				20 000	20 000	4 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne
	85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000	550 000	550 000,00				550 000	550 000	550 000,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia" (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie

1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:										16
					6	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Przeznaczenie
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000	300 000	299 960,00				300 000	300 000	299 960,00				Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy)
852		Pomoc społeczna	2 180 000	1 932 005	1 554 593,16							2 180 000	1 932 005	1 554 593,16	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 850 000	1 495 000	1 242 358,60							1 850 000	1 495 000	1 242 358,60	Dotacja celowa dla powiatów z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85202	Domy pomocy społecznej	0	5	4,39							0	5	4,39	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	299 700	196 279,13							300 000	299 700	196 279,13	Dotacja celowa dla powiatów z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:										16
					6	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Przeznaczenie
	85204	Rodziny zastępcze	0	300	290,22							0	300	290,22	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	123 900	109 635,27							20 000	123 900	109 635,27	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	4 719	252,73							5 000	4 719	252,73	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85216	Zasłki stałe	5 000	7 000	4 400,83							5 000	7 000	4 400,83	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85295	Pozostała działalność	0	1 381	1 371,99							0	1 381	1 371,99	Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	3 200	3 151,00							2 000	3 200	3 151,00	

1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:										16
					Wykonanie na 31.12.2011	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	3 200	3 151,00							2 000	3 200	3 151,00	Dotacje celowe dla miasta Katowice za udział mieszkańca Jaworzna w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między jst.)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 532 528	8 826 528	8 826 528,00				8 532 528	8 826 528	8 826 528,00				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	525 475	525 475	525 475,00				525 475	525 475	525 475,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 625	3 808 625	3 808 625,00				3 808 625	3 808 625	3 808 625,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92116	Biblioteki	3 633 735	3 833 735	3 833 735,00				3 633 735	3 833 735	3 833 735,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	564 693	658 693	658 693,00				564 693	658 693	658 693,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	6 486 755	6 486 755	6 486 755,00				6 486 755	6 486 755	6 486 755,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 486 755	6 486 755	6 486 755,00				6 486 755	6 486 755	6 486 755,00				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		RAZEM	19 390 969	19 622 161	19 217 410,86				16 666 449	16 960 449	16 944 409,00	2 724 520	2 661 712	2 273 001,86	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2011 ROK W PODZIALE NA DOTACJE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wykaz egźmienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	w tym:										
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łwiewctwo	10 000	10 000	5 339,95				10 000	10 000	5 339,95					
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	5 339,95				10 000	10 000	5 339,95					Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
801		Oświata i wychowanie	2 962 590	3 754 890	3 750 018,83				2 936 590	3 728 890	3 728 874,81	26 000	26 000	21 144,02		
	80104	Przedszkola	314 017	474 517	474 517,00				314 017	474 517	474 517,00					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80105	Przedszkola specjalne	0	216 000	216 000,00					216 000	216 000,00					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80110	Gimnazja	0	8 000	8 000,00				0	8 000	8 000,00					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące	478 023	920 591	920 590,62				478 023	920 591	920 590,62					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące, CKK Indeks Siedleckie Centrum Edukacyjne)
	80130	Szkoły zawodowe	1 209 550	981 680	981 665,96				1 209 550	981 680	981 665,96					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (eCollege, KernelNET, LIDER, Copernicus, Edukacja)
	80130	Szkoły zawodowe	935 000	1 128 102	1 128 101,23				935 000	1 128 102	1 128 101,23					Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (ZSZ PKE S.A.)
	80195	Pozostała działalność	26 000	26 000	21 144,02							26 000	26 000	21 144,02		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie
			w tym:												
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	878 292	808 292	786 720,07				324 792	324 792	324 792,00	553 500	483 500	461 928,07	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000	449 000	427 438,39							519 000	449 000	427 438,39	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	324 792	324 792,00				324 792	324 792	324 792,00				Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej
	85195	Pozostała działalność	34 500	34 500	34 489,68							34 500	34 500	34 489,68	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852		Pomoc społeczna	1 945 000	1 640 424	1 623 792,00							1 945 000	1 640 424	1 623 792,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	907 000	756 324	739 692,00							907 000	756 324	739 692,00	Dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie
	85203	Ośrodki wsparcia	256 500	102 600	102 600,00							256 500	102 600	102 600,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie Noclegowni
	85203	Ośrodki wsparcia	521 500	521 500	521 500,00							521 500	521 500	521 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000	185 000	185 000,00							185 000	185 000	185 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000,00							75 000	75 000	75 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	w tym:									
						Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000	127 800	116 100,00				95 000	93 800	82 200,00	34 000	34 000	33 900,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000	93 800	82 200,00				95 000	93 800	82 200,00				Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	33 900,00							34 000	34 000	33 900,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	10 000,00							10 000	10 000	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000,00							10 000	10 000	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna	322 800	322 800	310 232,55							322 800	322 800	310 232,55	
	92695	Pozostała działalność	322 800	322 800	310 232,55							322 800	322 800	310 232,55	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	6 257 682	6 674 206	6 602 203,40				3 366 382	4 157 482	4 141 206,76	2 891 300	2 516 724	2 460 996,64	

Tabela Nr 32.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2011 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK MIASTA JAWORZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	54 894 000	117 861 723	111 965 567,16								54 894 000	117 861 723	111 965 567,16	41 300 000	44 352 075	39 621 393,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	10 000	9 966,08								20 000	10 000	9 966,08			
		Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Jaworznickiej Karty Miejskiej	20 000	0	0,00								20 000	0	0,00			
		Zakup wiaty przystankowej	0	10 000	9 966,08								0	10 000	9 966,08			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 574 000	101 550 679	99 645 097,45								38 574 000	101 550 679	99 645 097,45	25 000 000	28 265 961	27 515 164,75
		Miasto Tworzą do autostrady – przebudowa DK 79	11 160 000	67 512 748	66 512 747,00								11 160 000	67 512 748	66 512 747,00			
		Droga Współpracy Regionalnej od DK 79 do węzła autostrady A4 Jeleń	25 000 000	28 265 961	27 515 164,75								25 000 000	28 265 961	27 515 164,75	25 000 000	28 265 961	27 515 164,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Obwodnica Północna Jaworzna – nowy przebieg ul. Św. Wojciecha w rejonie rezerwatu Sasanki – etap I i II	320 000	260 000	105 216,72								320 000	260 000	105 216,72			
		ul. Bielańska – budowa drogi	2 000 000	5 487 000	5 486 999,98								2 000 000	5 487 000	5 486 999,98			
		Dokumentacja przyszłościowa	94 000	24 970	24 969,00								94 000	24 970	24 969,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	16 300 000	16 172 544	12 182 067,03								16 300 000	16 172 544	12 182 067,03	16 300 000	16 086 114	12 106 228,28
		Budowa dróg gminnych w ramach programu „Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu Kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska etap I- uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej	16 300 000	16 086 114	12 106 228,28								16 300 000	16 086 114	12 106 228,28	16 300 000	16 086 114	12 106 228,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:											
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań i st.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Srebrnik w Jaworznie		8 910	8 902,80									8 910	8 902,80		
		Dokumentacja przyszłościowa		52 200	41 800,00									52 200	41 800,00		
		Wykonanie chodnika przy ul. Wejskiej		25 320	25 135,95									25 320	25 135,95		
	60095	Pozostała działalność		128 500	128 436,60									128 500	128 436,60		
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		12 000	11 999,88									12 000	11 999,88		
		Zakup samochodu osobowo-ciężarowego		116 500	116 436,72									116 500	116 436,72		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	579 500	924 164	866 674,96									579 500	924 164	866 674,96	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 000	196 941,71									230 000	196 941,71		
		Nabywanie działki do zasobu gminy		230 000	196 941,71									230 000	196 941,71		
	70095	Pozostała działalność	579 500	694 164	669 733,25									579 500	694 164	669 733,25	
		Modernizacja budynków komunalnych	69 500	526 060	518 324,53									69 500	526 060	518 324,53	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:											
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Solskiego 4, Matejki 34-36, Sobieskiego 43-49, Sulimskiego 43															
		Termomodernizacja, adaptacja poddasza na cele mieszkalne budynku przy ul. Koszarowej 9		55 104	55 104,00									55 104	55 104,00		
		Modernizacja budynków komunalnych na potrzeby OSP	500 000	70 000	69 741,00								500 000	70 000	69 741,00		
		Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Północnej 9b	10 000	10 000	9 889,20								10 000	10 000	9 889,20		
		Przyłączenie modernizowanego budynku przy ul.Pocztowej 4 do sieci ciepłej		3 200	3 003,35									3 200	3 003,35		
		Zakup programu „LEX” dla Samorządu Terytorialnego”		4 800	4 771,17									4 800	4 771,17		
		Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Rapackiego 12	0	9 000	8 900,00								0	9 000	8 900,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zakup systemu monitoringu dla placu zabaw przy ul. Oskara Langego	0	16 000	0,00								0	16 000	0,00			
710		Działalność usługowa	987 500	1 932 440	1 484 021,37								987 500	1 932 440	1 484 021,37	350 000	1 381 000	951 575,26
	71035	Cmentarze	7 500	401 440	399 956,91								7 500	401 440	399 956,91			
		Zagospodarowanie terenu – Cmentarz Wilkoszyn	7 500	248 200	247 275,82								7 500	248 200	247 275,82			
		Modernizacja Kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczakowej		135 940	135 856,21									135 940	135 856,21			
		Rozbudowa sieci internetowej w budynku administracyjnym na cmentarzu Wilkoszyn		5 100	4 942,88									5 100	4 942,88			
		Wykonanie przyłącza wody dla obiektu cmentarza komunalnego Wilkoszyn (dokumentacja projektu)		1 200	1 107,00									1 200	1 107,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn		11 000	10 775,00								11 000	10 775,00				
	71095	Pozostała działalność	980 000	1 531 000	1 084 064,46								980 000	1 531 000	1 084 064,46	350 000	1 381 000	951 575,26
		Rynek od nowa – rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej	630 000	380 000	62 502,20								630 000	380 000	62 502,20		300 000	0,00
		Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu cementowni Szczakowa	350 000	1 081 000	951 575,26								350 000	1 081 000	951 575,26	350 000	1 081 000	951 575,26
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy Placem Górników a ul. Rzemieślnicza		70 000	69 987,00									70 000	69 987,00			
	720	Informatyka	787 981	1 517 179	720 301,35								787 981	1 517 179	720 301,35	787 981	1 517 179	720 301,35
	72095	Pozostała działalność	787 981	1 517 179	720 301,35								787 981	1 517 179	720 301,35	787 981	1 517 179	720 301,35
		Rozwój społeczeństwa informacyjnego, innowacyjne Jaworzno, Śląska Karta Usług Publicznych	787 981	1 517 179	720 301,35								787 981	1 517 179	720 301,35	787 981	1 517 179	720 301,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:											
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		433 525	426 792,96								433 525	426 792,96		38 525	33 210,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330 000	329 622,96								330 000	329 622,96			
		Zakup systemu obiegu dokumentów		221 400	221 400,00								221 400	221 400,00			
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (zakup oprogramowania i sprzętu)		63 600	63 517,67								63 600	63 517,67			
		Zakup klimatyzatorów		10 000	10 000,00								10 000	10 000,00			
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Dwornickiego 5		35 000	34 705,29								35 000	34 705,29			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		103 525	97 170,00								103 525	97 170,00		38 525	33 210,00
		Zakup widzetu do realizacji programu „Elektryzujące Jaworzno”		38 525	33 210,00								38 525	33 210,00		38 525	33 210,00
		Zakupy inwestycyjne autorskich praw majątkowych do wydanego dzieła		15 000	14 760,00								15 000	14 760,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:											
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		
			Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(filmu) licencji, sprzętu audiowizualnego															
		Program promocji Jaworzna na lata 2011-2012 ze wskazaniem ewaluacji programu na lata następne (do roku 2015) – zakupy inwestycyjne autorskich praw majątkowych		50 000	49 200,00									50 000	49 200,00		
801		Oświata i wychowanie	1 200 000	3 373 497	3 357 823,52								1 200 000	3 373 497	3 357 823,52		
	80101	Szkoły podstawowe		2 096 839	2 086 359,59									2 096 839	2 086 359,59		
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 (wymiana źródła ciepła + wymiana instalacji c.o.)		600 000	599 009,99									600 000	599 009,99		
		Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w SP 5- 20.000 zł, SP 16 – 27.500 zł, SP 14 – 52.000 zł)		99 500	90 014,49									99 500	90 014,49		
		Przebudowa w SP 7 istniejącego pokrycia dachowego dachu auli przy zastosowaniu blachy		1 024 919	1 024 915,12									1 024 919	1 024 915,12		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań i st.			
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110	Gimnazja	200 000	824 558	822 866,25								200 000	824 558	822 866,25			
		Wykonanie drenażu i palowania budynku hali gimnastycznej w GM 8	200 000	579 052	578 125,16								200 000	579 052	578 125,16			
		Zakupy inwestycyjne – kserokopiarka (GM 11)		4 055	4 055,00									4 055	4 055,00			
		Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej GM 11 – 100.500 zł		100 500	100 035,59									100 500	100 035,59			
		Wykonanie stacji wymienników ciepła w Gimnazjum Nr 1		52 767	52 767,00									52 767	52 767,00			
		Wykonanie stacji wymienników ciepła w ZSO		88 184	87 883,50									88 184	87 883,50			
	80130	Szkoły zawodowe		417 300	416 736,84									417 300	416 736,84			
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych dla potrzeb ZSP 1		410 000	409 470,00									410 000	409 470,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.						
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Instalacja urządzeń do transmisji sygnałów pożarowych		7 300	7 266,84									7 300	7 266,84			
	80195	Pozostała działalność	1 000 000	0	0,00								1 000 000	0	0,00			
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła (w tym 1.000.000 zł ze środków za korzystanie ze środowiska)	1 000 000	0	0,00								1 000 000	0	0,00			
	851	Ochrona zdrowia		2 000 000	2 000 000,00									2 000 000	2 000 000,00			
	85111	Szpitala ogólne		2 000 000	2 000 000,00									2 000 000	2 000 000,00			
		Kontynuacja modernizacji szpitala wielospecjalistycznego oraz pokrycie wkładu własnego w realizowanym projekcie pn. „zakup aparatury medycznej w celu poprawy jakości leczenia wyspospecialistycznego”		2 000 000	2 000 000,00									2 000 000	2 000 000,00			
	852	Pomoc społeczna		253 900	60 294,24									253 900	60 294,24		3 900	3 599,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań i st.						
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000	48 331,24									50 000	48 331,24			
		Zakup i montaż kotła gazowego		15 000	13 598,44									15 000	13 598,44			
		Modernizacja drzwi (3 piętro) zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej		35 000	34 732,80									35 000	34 732,80			
	85232	Centra integracji społecznej		200 000	8 364,00									200 000	8 364,00			
		Termomodernizacja obiektów wraz z wymianą ciepła przy ul. Szczakowskiej 44		200 000	8 364,00									200 000	8 364,00			
	85295	Pozostała działalność		3 900	3 599,00									3 900	3 599,00	3 900	3 599,00	
		Zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Zrób coś dla siebie”		3 900	3 599,00									3 900	3 599,00	3 900	3 599,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	75 000	73 200,00								200 000	75 000	73 200,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	75 000	73 200,00								200 000	75 000	73 200,00			
		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie	200 000	75 000	73 200,00								200 000	75 000	73 200,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.						
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 170 612	1 784 942	1 019 828,12				7 700 000	165 000	739,00	1 470 612	1 619 942	1 019 089,12				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700 000	1 295 000	596 459,59				7 700 000	165 000	739,00	1 000 000	1 130 000	595 720,59				
		Podniesienie kapitału zakładowego (MP/WiK)	7 700 000	165 000	739,00				7 700 000	165 000	739,00							
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, w tym kanalizacja sanitarna w ul. Wiosny Ludów za kwotę 70.000 zł i modernizacja odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Rapackiego i Krakowskiej etap I, opracowanie projektu etap II za kwotę 75.000 zł, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Hospicjum Homo-Komini przy ul. Górnicy 30 w Jaworznie za kwotę 40.000 zł, usprawnienie istniejącego odwodnienia w ciągu ul. Fabrycznej	1 000 000	1 050 000	516 302,62							1 000 000	1 050 000	516 302,62				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.						
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		w Jaworznie za kwotę 50.000 zł																
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielańskiej -Hetmańskiej		80 000	79 417,77									80 000	79 417,77			
	90002	Gospodarka odpadami	70 612	70 612	6 881,00								70 612	70 612	6 881,00			
		Współfinansowanie projektu „Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast uczestników GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”	70 612	70 612	6 881,00								70 612	70 612	6 881,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	152 000	151 709,35								250 000	152 000	151 709,35			
		Zielone Jaworzno- zagospodarowanie terenów zielonych	250 000	152 000	151 709,35								250 000	152 000	151 709,35			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		117 330	117 301,18									117 330	117 301,18			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:											
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań i st.		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Oświetlenie chodników – ciągów pieszych na terenie osiedla Podwale		79 720	79 710,40									79 720	79 710,40		
		Dokumentacja przyszłościowa		9 110	9 102,00									9 110	9 102,00		
		Oświetlenie ul. Brodzińskiego		28 500	28 488,78									28 500	28 488,78		
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	147 477,00								150 000	150 000	147 477,00		
		GEOSFERA - rozbudowa ośrodka edukacji geologiczno-przyrodniczej	150 000	150 000	147 477,00								150 000	150 000	147 477,00		
	926	Kultura fizyczna	612 593	1 227 593	1 106 589,45								612 593	1 227 593	1 106 589,45		
	92601	Obiekty sportowe	612 593	1 227 593	1 106 589,45								612 593	1 227 593	1 106 589,45		
		Budowa i modernizacja boisk sportowych		167 593	137 435,66									167 593	137 435,66		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki majątkowe ogółem			w tym:												
						Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań i st.						
			Razem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Jaworznie przy ul.Lawczanej		1 060 000	969 153,79									1 060 000	969 153,79			
		Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych, w tym budowa boisk o sztucznej nawierzchni i innych boisk sportowych, w tym SP 7 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2010”	612 593	0	0,00								612 593	0	0,00			
RAZEM			68 432 186	131 383 963	123 081 093,13				7 700 000	165 000	739,00	60 732 186	131 218 963	123 080 354,13	42 437 981	47 292 679	41 330 078,64	

W Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2011 rok określono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych dochodów a także wydatki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Kwoty zrealizowanych dochodów i wydatków za 2011rok przedstawia poniższa tabela Nr 33 i Nr 34.

Tabela Nr 33. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska za 2011rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	w tym: Gmina			w tym: Powiat		
						Plan dochodów ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan dochodów ogółem wg uchwały budżetowej	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500.000	5.500.000	6.349.745,32	3.700.000	3.700.000	4 410 536,77	1.800.000	1.800.000	1.939.208,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500.000	5.500.000	6.349.745,32	3.700.000	3.700.000	4 410 536,77	1.800.000	1.800.000	1.939.208,55
		-wpływy z różnych opłat	5.500.000	5.500.000	6.349.446,32	3.700.000	3.700.000	4 410 237,77	1.800.000	1.800.000	1.939.208,55
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			299,00			299,00			
		Razem	5.500.000	5.500.000	6.349.745,32	3.700.000	3.700.000	4.410.536,77	1.800.000	1.800.000	1.939.208,55

Tabela Nr 34. Wydatki związane z gromadzeniem dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska a także wydatki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska za 2011rok.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 900	86 900	83 168,69	41 900	86 900	83 168,69			
	01008	Melioracje wodne	16 000	36 000	35 989,80	16 000	36 000	35 989,80			
		wydatki bieżące - w tym:	16 000	36 000	35 989,80	16 000	36 000	35 989,80			
		zakup usług pozostałych – konserwacja urządzeń melioracji rolniczych i inwentaryzacja rowów na UR	16 000	36 000	35 989,80	16 000	36 000	35 989,80			
	01095	Pozostała działalność	25 900	50 900	47 178,89	25 900	50 900	47 178,89			
		wydatki bieżące – w tym:	25 900	50 900	47 178,89	25 900	50 900	47 178,89			
		Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – zadrzewienie gruntów porolnych	25 900	50 900	47 178,89	25 900	50 900	47 178,89			
020		Leśnictwo	35 000	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000,00			
		wydatki bieżące – w tym:	35 000	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000,00			
		zakup usług pozostałych – opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów	35 000	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000,00			
600		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000	0,00				1 000 000	1 000 000	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	1 000 000	0,00				1 000 000	1 000 000	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
		wydatki majątkowe - w tym	1 000 000	1 000 000	0,00				1 000 000	1 000 000	0,00
		Kanalizacja burzowa - DWR	1 000 000	0	0,00				1 000 000	0	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanalizacja, odwodnienie i wodociąg w MTDA	0	1 000 000	0,00				0	1 000 000	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000	800 000	789 060,07	1 000 000	800 000	789 060,07			
	80101	Szkoły podstawowe	0	699 500	689 024,48	0	699 500	689 024,48			
		wydatki majątkowe w tym:	0	699 500	689 024,48	0	699 500	689 024,48			
		termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 (wymiana źródła ciepła + wymiana instalacji c.o.)	0	600 000	599 009,99	0	600 000	599 009,99			
		Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w SP 15 - 20.000 zł, SP 16 - 27.500 zł, SP 14 - 52.000 zł	0	99 500	90 014,49	0	99 500	90 014,49			
	80110	Gimnazja	0	100 500	100 035,59	0	100 500	100 035,59			
		wydatki majątkowe w tym:	0	100 500	100 035,59	0	100 500	100 035,59			
		Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej GM 11	0	100 500	100 035,59	0	100 500	100 035,59			
	80195	Pozostała działalność	1 000 000	0		1 000 000	0				
		wydatki majątkowe w tym:	1 000 000	0		1 000 000	0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
		termomodernizacja obiektów oświatowych	1 000 000	0		1 000 000	0				
852		Pomoc społeczna		200 000	8 364,00		200 000	8 364,00			
	85232	Centra integracji społecznej		200 000	8 364,00		200 000	8 364,00			
		wydatki majątkowe w tym:		200 000	8 364,00		200 000	8 364,00			
		Termomodernizacja obiektów wraz z wymianą ciepła przy ul. Szczakowskiej 44		200 000	8 364,00		200 000	8 364,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 100	3 368 100	1 954 036,63	2 613 100	2 568 100	1 567 572,07	800 000	800 000	386 464,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000	1 114 575	580 877,82	700 000	814 575	319 921,34	300 000	300 000	260 956,48
		wydatki majątkowe – w tym:	1 000 000	1 050 000	516 302,82	700 000	750 000	255 346,34	300 000	300 000	260 956,48
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, w tym kanalizacja sanitarna w ul. Wiosny Ludów za kwotę 70.000 zł, w tym modernizacja odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Rapackiego i Krakowskiej etap I, opracowanie projektu etap II za kwotę 75.000 zł wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Hospicjum Homo-Homini przy ul. Gómiczej 30 za kwotę 40.000 zł	1 000 000	1 050 000	516 302,82	700 000	750 000	255 346,34	300 000	300 000	260 956,48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
		wydatki bieżące - w tym:		64 575	64 575,00		64 575	64 575,00			
		Zakup usług remontowych – konserwacja i odtworzenie ciekłu Wąwolnica		64 575	64 575,00		64 575	64 575,00			
	90002	Gospodarka odpadami	756 500	574 000	139 379,28	256 500	74 000	13 871,20	500 000	500 000	125 508,08
		wydatki bieżące - w tym:	756 500	574 000	139 379,28	256 500	74 000	13 871,20	500 000	500 000	125 508,08
		zakup usług pozostałych – dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych z prywatnych posesji oraz wspólnot mieszkaniowych, usuwanie odpadów stałych i ciekłych	650 000	510 000	125 508,08	150 000	10 000	0,00	500 000	500 000	125 508,08
		zakup usług pozostałych – opracowanie sprawozdania z realizacji PGO, wykonanie zastępcze decyzji nakazujących	106 500	64 000	13 871,20	106 500	64 000	13 871,20			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000	390 425	72 789,50	455 000	390 425	72 789,50			
		wydatki bieżące - w tym:	455 000	390 425	72 789,50	455 000	390 425	72 789,50			
		wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych – likwidacja dzikich wysypisk, konserwacja rowów odwadniających	455 000	390 425	72 789,50	455 000	390 425	72 789,50			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 500	892 500	892 486,96	782 500	892 500	892 486,96			
		wydatki bieżące - w tym:	782 500	892 500	892 486,96	782 500	892 500	892 486,96			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach programu „ograniczenia niskiej emisji”	780 000	890 000	889 986,96	780 000	890 000	889 986,96			
		zakup usług pozostałych – opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji”, internetowy portal edukacyjno-informacyjny „Jaworzno-Energia i środowisko”	2 500	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000	46 292	31 291,20	55 000	46 292	31 291,20			
		wydatki bieżące – w tym:	55 000	46 292	31 291,20	55 000	46 292	31 291,20			
		zakup usług pozostałych – wykonanie przeglądu ekologicznego wyrobiska dolomitowego, badanie jakości gleb i ziemi, monitoring wód podziemnych, w tym wyrobiska dolomitowego w rejonie dzielnicy Dobra	55 000	46 292	31 291,20	55 000	46 292	31 291,20			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 000	98 126	90 665,89	77 000	98 126	90 665,89			
		wydatki bieżące – w tym:	77 000	98 126	90 665,89	77 000	98 126	90 665,89			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
		Wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w tym warstwy cyfrowe ochrony przyrody na terenie miasta, waloryzacja przyrodnicza miasta, promocja walorów przyrodniczych, w tym rozbudowa i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej i GEOfsfera	77 000	98 126	90 665,89	77 000	98 126	90 665,89			
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	20 000	30 082	30 082,00	20 000	30 082	30 082,00			
		wydatki bieżące – w tym:	20 000	30 082	30 082,00	20 000	30 082	30 082,00			
		zakup usług pozostałych – kartowanie geologiczne, prowadzenie prac geologicznych	20 000	27 282	27 282,00	20 000	27 282	27 282,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe – rozwój systemów informacji przestrzennej	0	2 800	2 800,00	0	2 800	2 800,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	100,00	500	500	100,00			
		wydatki bieżące – w tym:	500	500	100,00	500	500	100,00			
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00	500	500	100,00			
	90095	Pozostała działalność	266 600	221 600	116 363,98	266 600	221 600	116 363,98			
		wydatki bieżące – w tym:	266 600	221 600	116 363,98	266 600	221 600	116 363,98			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI GMINY			WYDATKI POWIATU		
			Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Plan wydatków ogółem wg uchwały	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
		Zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych – publikacje dot. Edukacji ekologicznej, organizacja warsztatów ekologicznych (3 i 1 dniowych) dla dzieci i młodzieży, raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska”, badanie stanu środowiska, organizacja „Kampanii ekologicznej”	266 600	216 600	111 443,98	266 600	216 600	111 443,98			
		Wynagrodzenia bezosobowe - „Ocena uwarunkowań planowanej eksploatacji piasków podszakowych ze złoża Szczakowa – Pole III w Jaworznie	0	5 000	4 920,00	0	5 000	4 920,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00			
		wydatki bieżące – w tym:	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00			
		zakup usług pozostałych – pielęgnacja na obiektach objętych ochroną prawną zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00			
RAZEM			5 500 000	5 500 000	2 879 629,39	3 700 000	3 700 000	2 493 164,83	1 800 000	1 800 000	386 464,56

Tabela Nr 35 UMORZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2011 ROK

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	11.500	11.500		6
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.462,22	5.404,85	57,37	2
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	463.888,08	463.888,08		1012
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny	7.038,69	6.841,89	196,80	3
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	289,99	280,36	9,63	1
Miejskie Centrum Kultury i Sportu	5.365,10	4.149,00	1.216,10	4
Przedszkole Miejskie Nr 1	98,03	69,75	28,28	1
Przedszkole Miejskie Nr 5	963,29	692,68	270,61	3
Przedszkole Miejskie Nr 6	1.135,66	653,59	482,07	2
Przedszkole Miejskie Nr 7	3.718,97	2.318,30	1.400,67	10
Przedszkole Miejskie Nr 10	125,03	101,00	24,03	1
Przedszkole Miejskie Nr 12	1.027,65	868,20	159,45	4
Przedszkole Miejskie Nr 14	542,14	404,00	138,14	1
Przedszkole Miejskie Nr 15	2.496,46	1.532,33	964,13	5
Przedszkole Miejskie Nr 17	1.387,42	989,93	397,49	4
Przedszkole Miejskie Nr 25	1.460,96	789,00	671,96	3
Przedszkole Miejskie Nr 26	438,20	220,30	217,90	1
Przedszkole Miejskie Nr 27	973,06	517,34	455,72	3
Przedszkole Miejskie Nr ZS 3	684,05	491,46	192,59	3
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego	25.168,36	10.099,70	15.068,66	4
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	199.266,26	92.957,64	106.308,62	20
Dom Pomocy Społecznej	118,44	118,44		1
Razem	733.148,06	604.887,84	128.260,22	1.094

Tabela Nr 36. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA 2011 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. odroczeń i ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy			Terminy ostatniej spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki		
1	2	3	4	5	6
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego	48.999,29	41.170,97	7.828,32	20.10.2013	8
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego	55.869,00	37.307,64	18.561,36	31.08.2012	1
Razem	104.868,29	78.478,61	26.389,68		9

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Przedszkoli Miejskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za pobyt w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego; Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W stosunku do 1.094 osób fizycznych – nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 733.148,06 zł. W stosunku do 8 osób fizycznych i 1 osoby prawnej odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w październiku 2013 r. W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnego okresu sprawozdawczego.

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

Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Osoby fizyczne – właściciele lasów zostali zwolnieni z podatku leśnego stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2011 rok za okres sprawozdawczy to kwota 5.909.751,21 zł.

Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 499.042,78 zł.

Skutki zwolnienia osób fizycznych w podatku leśnym wynoszą 15.465,48 zł, zaś zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzone przez Radę Miejską w stosownych uchwałach wynoszą 89.718,99 zł. Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty przedstawia Tabela Nr 37.

Tabela Nr 37. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA ROK 2011

Nazwa	Umorzenia	Raty odroczenia	Razem ulgi
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	78.915,99	1.410,87	80.326,86

Nazwa	Umorzenia	Raty odroczenia	Razem ulgi
1	2	3	4
Podatek rolny	417,01	-	417,01
Podatek od spadków i darowizn	945,00	7.161,00	8.106,00
Odsetki od zaległości	22.880,00	955,40	23.835,40
PCCP	-	1.200,00	1.200,00
RAZEM	103.158,00	10.727,27	113.885,27

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia, ratałna spłata i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 113.885,27 zł stanowią 0,10% dochodów własnych gminy wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do postanowień uchwały Nr XLVIII/654/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 września 2010r. jaworzniackie jednostki oświatowe uzyskujące dochody pochodzące z:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dokonane na rzecz oświatowych jednostek budżetowych,
- z odszkodowań i wypłat 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 składników majątkowych będących w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych

gromadzą je na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą określone dochody na wydzielonych rachunkach:

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O.Langego 39, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Nadbrzeżna 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. H.Sawickiej 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Narutowicza 8, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Mościckiego 21, ul. Szczakowska 44 Filia, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. A.Mrocza 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno

Gimnazja

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

- Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C.Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Darwina 17,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 1, ul. Nauczycielska 12, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 2, ul. Batorego 82, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a, Jaworzno
- Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 2, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno
- Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Północna 9b, Jaworzno
- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Karola Darwina 17, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno,
- Technikum Energetyczne, ul. Promienna 51, Jaworzno

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku przedstawiono w Tabeli Nr 38 i Nr 39.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH W 2011 ROKU**

Tabela Nr 38. DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem			w tym:											
			w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie		
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
801	Oświata i wychowanie	352 100	642 045	582 623,65	240 500	442 820	411 132,69	4 400	11 775	10 490,33	107 200	170 900	148 230,00	0	16 550	12 770,63	
	80101	Szkoły podstawowe ogółem	85 600	152 850	147 902,23	84 100	118 000	112 270,19	1 500	7 150	6 528,00	25 900	27 400,00	0	1 800	1 704,04	
	80101	Szkoły podstawowe SP 1	21 900	22 800	22 675,78	21 800	21 800	21 639,37	100	1 000	1 036,41						
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	900	3 900	2 668,44	800	2 100	997,34	100	300	237,66				1 500	1 433,44	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	6 500	8 600	9 664,30	6 400	7 500	8 678,34	100	1 100	985,96						
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 100	14 400	13 818,17	1 000	4 000	3 412,26	100	400	405,91	10 000	10 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	4 500	20 800	18 979,54	4 400	12 400	10 617,58	100	1 000	961,96	7 400	7 400,00				
	80101	Szkoły podstawowe ZS 4	3 800	4 200	4 700,69	3 700	3 700	4 214,76	100	500	485,93						
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	1 500	4 200	3 496,99	1 400	1 400	750,00	100	300	246,99	2 500	2 500,00				
	80101	Szkoły podstawowe ZS 3	9 400	12 600	14 833,64	9 300	9 300	11 574,94	100	300	258,70	3 000	3 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	900	3 050	2 141,34	800	2 800	1 939,76	100	250	201,58						
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	23 200	36 500	36 410,10	23 100	33 100	31 494,84	100	400	415,26	3 000	4 500,00				
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	2 400	9 200	6 786,97	2 300	8 300	5 930,01	100	600	586,36				300	270,60	
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	800	2 100	1 771,62	700	1 700	1 460,94	100	400	310,68						
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	3 800	3 800	3 978,77	3 700	3 700	3 948,08	100	100	30,69						
	80101	Szkoły podstawowe ZS 1	3 500	3 500	3 236,20	3 400	3 400	3 206,95	100	100	29,25						
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	1 400	3 200	2 739,68	1 300	2 800	2 405,02	100	400	334,66						
	80104	Przedszkola ogółem	61 400	85 295	60 107,74	13 100	20 520	16 489,16	1 100	1 275	392,60	47 200	61 500	41 232,00	0	2 000	1 993,98
	80104	Przedszkola PM 1	0	0	175,53	0	0	175,00	0	0	0,53						
	80104	Przedszkola PM 2	2 400	2 800	2 581,80	2 300	2 700	2 537,44	100	100	44,36						
	80104	Przedszkola PM 4	0	125	270,46		120	269,76		5	0,70						
	80104	Przedszkola PM 5	13 500	9 650	9 445,53		400	225,00		50	20,53	13 500	9 200	9 200,00			
	80104	Przedszkola PM 6	500	500	277,59	400	400	273,00	100	100	4,59						
	80104	Przedszkola PM 9	19 100	13 600	13 138,34	1 500	2 900	2 520,00	100	100	58,34	17 500	10 600	10 560,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem			w tym:												
			w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	
80104		Przedszkola PM 10	400	800	432,66	300	700	425,00	100	100	7,66							
80104		Przedszkola PM 12	2 000	2 000	2 275,18	1 900	1 900	2 251,05	100	100	24,13							
80104		Przedszkola PM 14	10 100	14 100	9 230,77	400	400	567,50	100	100	23,27	9 600	13 600	8 640,00				
80104		Przedszkola PM 15	500	1 100	718,23	400	1 000	705,00	100	100	13,23							
80104		Przedszkole PM 17	0	3 850	3 198,87		1 800	1 160,00		50	44,89					2 000	1 993,98	
80104		Przedszkola PM 18	2 000	2 000	2 027,43	1 900	1 900	2 011,40	100	100	16,03							
80104		Przedszkola PM 19	6 600	6 150	5 751,39		1 000	672,54		50	11,85	6 600	5 100	5 067,00				
80104		Przedszkola PM 22	0	0	50,08	0	0	50,00	0	0	0,08							
80104		Przedszkola PM 24	500	23 500	8 085,37	400	400	220,00	100	100	100,37		23 000	7 765,00				
80104		Przedszkola PM 25	2 400	2 400	707,61	2 300	2 300	700,00	100	100	7,61							
80104		Przedszkola PM 26	0	1 320	797,84	0	1 300	796,47	0	20	1,37							
80104		Przedszkola PM 27	1 400	1 400	943,06	1 300	1 300	930,00	100	100	13,06							
80110		Gimnazja ogółem	42 800	134 800	128 936,75	42 200	120 400	115 813,46	600	1 150	868,99	0	11 500	11 500,00	0	1 750	754,30	
80110		Gimnazja GM 1	5 300	11 900	11 185,38	5 200	6 200	5 506,11	100	200	179,27		5 500	5 500,00				
80110		Gimnazja GM 2	7 400	13 000	13 948,51	7 300	12 900	13 825,33	100	100	123,18							
80110		Gimnazja GM 3	1 400	2 550	2 712,55	1 300	2 200	2 430,00	100	100	32,55					250	250,00	
80110		Gimnazja ZSO	0	47 250	39 596,80		46 000	38 448,10		250	148,70		1 000	1 000,00				
80110		Gimnazja GM 5	13 100	29 150	31 172,34	13 000	29 000	30 996,45	100	150	175,89							
80110		Gimnazja GM 6	2 100	2 100	2 327,25	2 000	2 000	2 292,82	100	100	34,43							
80110		Gimnazja GM 8	13 500	21 600	21 921,66	13 400	21 400	21 754,63	100	200	167,03							
80110		Gimnazja ZS4	0	5 000	5 000,00	5 000							5 000	5 000,00	5 000			
80110		Gimnazja GM 11	0	2 250	1 072,26		700	560,02		50	7,94					1 500	504,30	
80120		Licea ogólnokształcące ogółem	25 100	61 750	47 398,66	24 900	52 900	38 742,78	200	350	645,46	0	6 500	6 500,00	0	2 000	1 510,42	
80120		Licea ogólnokształcące LO I	21 600	51 750	37 784,34	21 500	49 500	35 712,78	100	250	561,14					2 000	1 510,42	
80120		Licea ogólnokształcące LO II	3 500	10 000	9 614,32	3 400	3 400	3 030,00	100	100	84,32		6 500	6 500,00				
80130		Szkoły zawodowe ogółem	76 200	143 100	135 801,52	75 700	127 500	124 517,10	500	1 100	1 268,53	0	5 500	3 208,00	0	9 000	6 807,89	
80130		Szkoły zawodowe ZSP 1	0	6 600	3 965,71		4 000	1 418,46		100	67,24					2 500	2 480,01	
80130		Szkoły zawodowe ZSP 2	14 100	25 750	26 395,28	14 000	25 000	25 635,84	100	250	259,44		500	500,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem			w tym:												
			w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 3	24 900	32 600	32 652,05	24 800	27 800	29 001,90	100	300	353,55						4 500	3 296,60
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 4	21 500	36 150	33 598,35	21 400	33 900	32 267,75	100	250	299,32						2 000	1 031,28
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 5	10 300	17 800	15 338,68	10 200	12 700	12 458,05	100	100	172,63		5 000	2 708,00				
	80130	Szkoły zawodowe ZSP 6	5 400	5 400	5 257,70	5 300	5 300	5 178,66	100	100	79,04							
	80130	Szkoły zawodowe TE	0	18 800	18 593,75	0	18 800	18 556,44			37,31							
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	61 000	61 200	59 666,41	500	500	510,00	500	700	766,41	60 000	60 000	58 390,00				
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	0	3 050	2 810,34		3 000	2 790,00		50	20,34							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	889 300	563 000	522 462,81	40 000	43 000	42 589,48	1 500	1 500	356,33	847 800	517 700	478 533,00	0	800	984,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 500	53 500	17 204,07	10 000	13 000	12 334,48	500	500	269,59	40 000	40 000	4 600,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	31 000	35 300	34 825,74	30 000	30 000	30 255,00	1 000	1 000	86,74		3 500	3 500,00		800	984,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	807 800	474 200	470 433,00	0	0		0	0		807 800	474 200	470 433,00	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	14 000	14 000	10 800,00							14 000	14 000	10 800,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 1	126 500	41 900	41 873,00							126 500	41 900	41 873,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 3	36 000	22 600	22 580,00							36 000	22 600	22 580,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem			w tym:												
			w tym:			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie			
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	119 600	76 600	76 550,00								119 600	76 600	76 550,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	30 000	22 500	22 450,00								30 000	22 500	22 450,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 7	103 500	61 600	61 560,00								103 500	61 600	61 560,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ZS 4	37 500	32 600	32 576,00								37 500	32 600	32 576,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 9	33 600	22 700	22 610,00								33 600	22 700	22 610,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ZS 3	38 300	17 000	17 000,00								38 300	17 000	17 000,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 14	31 800	21 400	21 391,00								31 800	21 400	21 391,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem			w tym:											
			w tym:			wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			odsetki od środków na rachunku bankowym			Spadki i darowizny pieniężne			Odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie		
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonane na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 15	44 000	26 700	26 609,00							44 000	26 700	26 609,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 16	73 500	51 100	51 060,00							73 500	51 100	51 060,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 18	41 000	26 700	26 620,00							41 000	26 700	26 620,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19	14 900	0	0,00							14 900	0	0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 22	63 600	36 800	36 754,00							63 600	36 800	36 754,00			
		RAZEM	1241 400	1 205 045	1 105 086,66	280 500	485 820	453 722,17	5 900	13 275	10 846,66	955 000	688 600	626 763,00	0	17 350	13 754,63

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH DOCHODAMI WŁASNYMI W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
801		Oświata i wychowanie	352 100	642 045	565 572,22	352 100	633 745	557 331,22	0	8 300	8 241,00	17 051,43
	80101	Szkoły podstawowe ogółem	85 600	152 850	139 885,50	85 600	152 850	139 885,50	0	0	0,00	8 016,73
	80101	Szkoły podstawowe SP 1	21 900	22 800	22 574,85	21 900	22 800	22 574,85				100,93
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	900	3 900	2 666,78	900	3 900	2 666,78				1,66
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	6 500	8 600	8 481,04	6 500	8 600	8 481,04				1 183,26
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 100	14 400	13 775,86	1 100	14 400	13 775,86				42,31
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	4 500	20 800	18 919,33	4 500	20 800	18 919,33				60,21
	80101	Szkoły podstawowe ZS 4	3 800	4 200	3 440,00	3 800	4 200	3 440,00				1 260,69
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	1 500	4 200	3 490,75	1 500	4 200	3 490,75				6,24
	80101	Szkoły podstawowe ZS 3	9 400	12 600	12 599,25	9 400	12 600	12 599,25				2 234,39
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	900	3 050	2 068,29	900	3 050	2 068,29				73,05
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	23 200	36 500	34 881,99	23 200	36 500	34 881,99				1 528,11
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	2 400	9 200	6 312,91	2 400	9 200	6 312,91				474,06
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	800	2 100	1 599,59	800	2 100	1 599,59				172,03
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	3 800	3 800	3 613,95	3 800	3 800	3 613,95				364,82
	80101	Szkoły podstawowe ZS 1	3 500	3 500	3 232,44	3 500	3 500	3 232,44				3,76
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	1 400	3 200	2 228,47	1 400	3 200	2 228,47				511,21
	80104	Przedszkola ogółem	61 400	85 295	58 428,57	61 400	85 295	58 428,57	0	0	0,00	1 679,17
	80104	Przedszkola PM 1	0	0	0,00	0	0					175,53
	80104	Przedszkola PM 2	2 400	2 800	2 575,92	2 400	2 800	2 575,92				5,88
	80104	Przedszkola PM 4	0	125	93,40	0	125	93,40				177,06
	80104	Przedszkola PM 5	13 500	9 650	9 399,85	13 500	9 650	9 399,85				45,68
	80104	Przedszkola PM 6	500	500	246,79	500	500	246,79				30,80
	80104	Przedszkola PM 9	19 100	13 600	13 135,79	19 100	13 600	13 135,79				2,55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
80104	Przedszkola PM 10	400	800	424,35	400	800	424,35				8,31	
80104	Przedszkola PM 12	2 000	2 000	1 997,55	2 000	2 000	1 997,55				277,63	
80104	Przedszkola PM 14	10 100	14 100	9 139,94	10 100	14 100	9 139,94				90,83	
80104	Przedszkola PM 15	500	1 100	713,00	500	1 100	713,00				5,23	
80104	Przedszkola PM 17	0	3 850	3 153,88		3 850	3 153,88				44,99	
80104	Przedszkola PM 18	2 000	2 000	1 990,77	2 000	2 000	1 990,77				36,66	
80104	Przedszkola PM 19	6 600	6 150	5 750,00	6 600	6 150	5 750,00				1,39	
80104	Przedszkola PM 22	0	0	0,00	0	0					50,08	
80104	Przedszkola PM 24	500	23 500	7 422,30	500	23 500	7 422,30				663,07	
80104	Przedszkola PM 25	2 400	2 400	705,76	2 400	2 400	705,76				1,85	
80104	Przedszkola PM 26	0	1 320	797,32	0	1 320	797,32				0,52	
80104	Przedszkola PM 27	1 400	1 400	881,95	1 400	1 400	881,95				61,11	
80110	Gimnazja ogółem	42 800	134 800	124 715,91	42 800	134 800	124 715,91	0	0	0,00	4 220,84	
80110	Gimnazja GM 1	5 300	11 900	11 165,04	5 300	11 900	11 165,04				20,34	
80110	Gimnazja GM 2	7 400	13 000	12 997,59	7 400	13 000	12 997,59				950,92	
80110	Gimnazja GM 3	1 400	2 550	2 515,33	1 400	2 550	2 515,33				197,22	
80110	Gimnazja gm 4 ZSO	0	47 250	39 544,68		47 250	39 544,68				52,12	
80110	Gimnazja GM 5	13 100	29 150	29 112,79	13 100	29 150	29 112,79				2 059,55	
80110	Gimnazja GM 6	2 100	2 100	1 876,00	2 100	2 100	1 876,00				451,25	
80110	Gimnazja GM 8	13 500	21 600	21 542,76	13 500	21 600	21 542,76				378,90	
80110	Gimnazja ZS 4	0	5 000	4 990,78	0	5 000	4 990,78				9,22	
80110	Gimnazja GM 11	0	2 250	970,94		2 250	970,94				101,32	
80120	Licea ogólnokształcące ogółem	25 100	61 750	46 749,96	25 100	61 750	46 749,96			0,00	648,70	
80120	Licea ogólnokształcące LO I	21 600	51 750	37 137,81	21 600	51 750	37 137,81				646,53	
80120	Licea ogólnokształcące LO II	3 500	10 000	9 612,15	3 500	10 000	9 612,15				2,17	
80130	Szkoły zawodowe ogółem	76 200	143 100	133 502,24	76 200	134 800	125 261,24	0	8 300	8 241,00	2 299,28	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
80130		Szkoły zawodowe ZSP 1	0	6 600	3 947,31		6 600	3 947,31				18,40
80130		Szkoły zawodowe ZSP 2	14 100	25 750	25 730,55	14 100	25 750	25 730,55				664,73
80130		Szkoły zawodowe ZSP 3	24 900	32 600	31 243,97	24 900	24 300	23 002,97		8 300	8 241,00	1 408,08
80130		Szkoły zawodowe ZSP 4	21 500	36 150	33 571,15	21 500	36 150	33 571,15				27,20
80130		Szkoły zawodowe ZSP 5	10 300	17 800	15 304,00	10 300	17 800	15 304,00				34,68
80130		Szkoły zawodowe ZSP 6	5 400	5 400	5 148,43	5 400	5 400	5 148,43				109,27
80130		Szkoły zawodowe TE	0	18 800	18 556,83	0	18 800	18 556,83				36,92
80132		Szkoły artystyczne (PSM)	61 000	61 200	59 493,90	61 000	61 200	59 493,90				172,51
80140		Centrum kształcenia Praktycznego	0	3 050	2 796,14		3 050	2 796,14				14,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	889 300	563 000	522 236,58	889 300	563 000	522 236,58			0,00	226,23
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 500	53 500	17 184,14	50 500	53 500	17 184,14				19,93
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	31 000	35 300	34 632,44	31 000	35 300	34 632,44				193,30
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ogółem	807 800	474 200	470 420,00	807 800	474 200	470 420,00			0,00	13,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	14 000	14 000	10 800,00	14 000	14 000	10 800,00				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 1	126 500	41 900	41 873,00	126 500	41 900	41 873,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 3	36 000	22 600	22 580,00	36 000	22 600	22 580,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	119 600	76 600	76 550,00	119 600	76 600	76 550,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	30 000	22 500	22 450,00	30 000	22 500	22 450,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 7	103 500	61 600	61 560,00	103 500	61 600	61 560,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ZS 4	37 500	32 600	32 573,00	37 500	32 600	32 573,00				3,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 9	33 600	22 700	22 610,00	33 600	22 700	22 610,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ZS 3	38 300	17 000	17 000,00	38 300	17 000	17 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 14	31 800	21 400	21 390,00	31 800	21 400	21 390,00				1,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem			w tym: WYDATKI BIEŻĄCE			w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	wynikające z uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 15	44 000	26 700,00	26 600,00	44 000,00	26 700	26 600,00				9,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 16	73 500	51 100	51 060,00	73 500	51 100	51 060,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 18	41 000	26 700	26 620,00	41 000	26 700	26 620,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19	14 900	0		14 900	0					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 22	63 600	36 800	36 754,00	63 600	36 800	36 754,00				
		RAZEM	1 241 400	1 205 045	1 087 808,80	1 241 400	1 196 745	1 079 567,80	0	8 300	8 241,00	17 277,66

W uchwale budżetowej na 2011 r. w Tabeli Nr 5 określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Jaworzna na 2011 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tego tytułu i wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Jaworzna za 2011 rok przedstawia Tabela Nr 40.

Tabela Nr 40. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000	1.607.029,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.500.000	1.607.029,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.500.000	1.607.029,43
			Ogółem	1.500.000	1.607.029,43

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1.500.000	1.363.049,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	74.500	60.852,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500	17.464,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.546	1.545,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.304	2.983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	292,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	9.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	2.271,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	240,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	25.689,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250	875,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.425.500	1.302.197,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449.000	427.438,39
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324.792	324.792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.820	39.816,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.661,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	11.866,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.430	1.877,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303.160	259.766,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.962	55.721,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.518	5.544,89
		4260	Zakup energii	4.000	3.768,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70.060	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.970	89.733,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	382,10
		4430	Różne opłaty i składki	200	170,76

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.187,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	269,00

Zrealizowane w 2011 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.607.029,43 zł tj. 107,14 % planu rocznego.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1.363.049,37 zł, co stanowi 90,87% założeń rocznych. Zgodnie z „Programem” wydatkowano środki na wynagrodzenia dla realizatorów Programów Profilaktycznych, na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług, które mają rozwiązać problemy alkoholizmu i narkomanii w mieście. Udzielono też dotacji dla organizacji i stowarzyszeń, które wspólnie z gminą realizują Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
ZA 2011 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 406.702.650,86 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 407.023.379,13 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet osiągnął przychody w kwocie 24.094.319,01 zł. Na uzyskane przychody składały się wolne środki z 2010 r. jako nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 19.094.319,01 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000 zł.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2011 roku wynoszą 430.796.969,87 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 14.378.508,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 421.401.887,13 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 9.395.082,74 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2011 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2011 rok) przedstawia Tabela Nr 41:

Tabela Nr 41. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1.	2	3	4
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	417.240.733,86	406.702.650,86
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	426.956.544,86	407.023.379,13
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	-9.715.811,00	-320.728,27
4.	Finansowanie deficytu (5-6)	9.715.811,00	9.715.811,01
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	24.094.319,00	24.094.319,01
	Kredyt bankowy długoterminowy	5.000.000,00	5.000.000,00
	Inne źródła (nadwyżka z roku 2010)	19.094.319,00	19.094.319,01
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	14.378.508,00	14.378.508,00
	spłata kredytów	14.378.508,00	14.378.508,00
	lokaty terminowe	-	-
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	441.335.052,86	430.796.969,87
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	441.335.052,86	421.401.887,13
	Wynik (7-8)	„0”	(+) 9.395.082,74

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

Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

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

Są tu :

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

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2011 r. przedstawia Tabela Nr 42.

TABELA NR 42. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2011 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1.Papiery wartościowe	-
2.Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	-
3. Gotówka i depozyty	13.285.955,64
3.1. gotówka	
3.2. depozyty na żądanie	13.285.955,64
3.3. depozyty terminowe	-
4. Należności wymagalne	65.636.687,95
4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	29.302.136,13
4.2. pozostałe	36.334.551,82
5. pozostałe należności	4.775.372,24
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	188.192,79
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	56.189,65
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	4.530.989,80
Razem	83.698.015,83

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „gotówka i depozyty” wykazano środki w kasie, na rachunkach bankowych jednostek budżetowych (bez depozytów i wadliwych kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 65.636.687,95 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 29.302.136,13 zł oraz „pozostałe” należności wymagalne w kwocie 36.334.551,82 zł.

Na kwotę należności wymagalnych w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w wysokości 20.068.978,10 zł składają się między innymi należności:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 19.057.225,04 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 757.365,29 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 37.858,83 zł,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 35.938,57 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 7.497,07 zł,
- w karcie podatkowej w kwocie 154.995,35 zł,
- w różnych opłatach lokalnych (w tym za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 15.330,46zł,

- w opłacie targowej w kwocie 10,00 zł,
- w podatkach zniesionych w kwocie 2.757,49 zł,

Należności wymagalne Urzędu w innych działach wynoszą 5.695.730,26 zł.

Należności wymagalne wystąpiły ponadto w jednostkach budżetowych tj.:

- w Ośrodku Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.678.326,66 zł,
- w placówkach oświatowych i wychowawczych w kwocie 119.532,96 zł,
- w placówkach opieki społecznej w kwocie 8.010.669,03 zł,
- w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 16.718,98 zł,
- w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w kwocie 26.046.731,96 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 4.775.372,24 zł.

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 17.942.965,00zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 2.001.084,60 zł, w tym:
 - gotówka i depozyty – 1.917.343,28 zł,
 - należności wymagalne – 37.319,68 zł,
 - pozostałe należności – 46.421,64 zł.
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 15.941.880,40 zł. w tym:
 - gotówka i depozyty – 9.849.089,06 zł,
 - należności wymagalne – 675.738,73 zł,
 - pozostałe należności – 5.417.052,61 zł.

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

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2011 r. wynosi 118.376.844,47 zł.

Na zobowiązania te składają się zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 118.376.844,47 zł.

Na tak ustalone saldo zadłużenia z tytułu kredytów składają się:

- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2007r. na kwotę 33.492.060,60 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych pozostaje saldo zadłużenia w kwocie 16.746.048 zł.
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim. w 2008r. na kwotę 70.591.780,26 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 55.934.352 zł.
- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2009 w kwocie 46.975.144,47 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych saldo zadłużenia wynosi 40.696.444,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku w roku 2011 w kwocie 5.000.000 zł. Spłata nastąpi od 1 stycznia 2012r.

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 1.248.669,00 zł. w tym:

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.248.666,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 1.248.666,00 zł,
- pozostałe zobowiązania instytucji kultury w kwocie 3,00 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
PRZEZNACZONYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.**

Wydatki na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 44.239.433,50 zł, co stanowi 10,87% wydatków ogółem. W planie po zmianach na 2011r. ujętych zostało 26 projektów, w tym 9 inwestycyjnych i 17 związanych z działalnością bieżącą. Poziom ich planowania i wykonania w 2011 roku przedstawia Tabela Nr 43.

Tabela Nr 43. Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
PROJEKTY INWESTYCYJNE						
1.	Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej"	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	16 300 000,00	16 086 114,00	12 106 228,28	Projekt realizowany przez miasto Jaworzno wraz z sąsiednimi miastami Sosnowcem, Będzinem i Czeladzą. Jaworzno w ramach projektu realizuje dwa zadania inwestycyjne: Zadanie 1. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, teren byłej kopalni Kościuszkowice w ramach projektu kluczowego dla województwa Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej (zrealizowane w latach 2008 – 2009 – strefa Kościuszkowice, 12 ha). Zadanie 2. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla województwa Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej (strefa Pilsudski 35 ha, strefa Jan Kanty 25 ha, strefa Przemysłowa 15 ha). W roku 2011 zakończono realizację łącznika drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ul. Reja a Trasą Śródmiejską, przebiegającego przez hałdę Pilsudski w os. Bory. Wybudowano drogę (trasa główna) o nawierzchni bitumicznej, długości 0,867 km, chodniki, wysepki.
	Dział 600, rozdz. 60016					
	w tym:					w tym:
	* budżet gminy		5 300 000,00	5 086 114,00	4 927 688,16	
	* środki UE		11 000 000,00	11 000 000,00	7 178 540,12	W ramach budowy łącznika drogowego wykonano także infrastrukturę techniczną dla stref inwestycyjnych, m.in: kanalizację: deszczową, sanitarną, teletechniczną, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, studnie rewizyjne, zbiorniki retencyjne. Powierzchnia uzbrojonego terenu do zagospodarowania przez inwestorów wynosi 32,12 ha. Od czerwca 2011 r. realizowana jest (także w ramach zadania 2) budowa infrastruktury drogowej na obszarze poprodukcyjnym w strefie Jan Kanty przy ul. Grunwaldzkiej powierzchni 25 ha. Budowana droga (dl. 300m) na przedłużeniu ul. Szczakowskiej będzie w efekcie osią komunikacyjną dla obszarów inwestycyjnych znajdujących się na terenie byłej kopalni. Planowane zakończenie robót - czerwiec 2012r.

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
2.	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	25 000 000,00	28 265 961,00	27 515 164,75	Wykonano odcinek drogi (trasa główna) o nawierzchni asfaltowej, długości 3,54 km, zjazdy do dróg przyległych, chodnik i ciąg pieszo-jezdny. Ponadto wykonano skrzyżowanie Drogi Współpracy Regionalnej z ul. Krakowską, a także zjazdy do dróg przyległych, chodnik i ciąg pieszo-jezdny, zatoki autobusowe i wyspy na jezdni.
	Dział 600, rozdz. 60015					
	w tym:		w tym:			
	* budżet gminy		1 000 000,00	8 137 676,00	8 129 753,94	
	* środki UE		24 000 000,00	20 128 285,00	19 385 410,81	
3.	Rynek od Nowa rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej		0,00	300 000,00	0,00	W roku 2011 Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta. Ogłoszony we wrześniu 2011 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu – luty 2012 r.
	Dział 710, rozdz. 71095					
	w tym:		w tym:			
	* budżet gminy					
	* środki UE			300 000,00	0,00	
4.	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu cementowni Szczakowa		350 000,00	1 081 000,00	951 575,26	Na realizację zadania, Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 3,199 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Śląskiego. W ramach zadania wykonano: rekultywację terenu o pow. 8,05 ha, byłego terenu kamieniołomu. Rekultywacja polegała na doprowadzeniu gleby i ziemi do wymaganych standardów jakości – likwidacja składowisk odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, likwidacji obiektów budowlanych, odwróceniu warstwy urodzajnej gruntu, nasadzeniu roślin i zieleni. Znaczną część zadania stanowiły działania związane z likwidacją infrastruktury – drogi technologicznej. Wykonano prace w zakresie nasadzeń drzew i krzewów (ogółem nasadzono ponad 4 tys. drzew i krzewów: sosny, lipy, dęby, irgi, róże itd.). Ponadto, wykonano drogę przebiegającą przez rekultywowany obszar, która pełni rolę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego. Roboty zakończono w lipcu 2011r.
	Dział 710, rozdz. 71095					
	w tym:		w tym:			
	* budżet gminy		50 000,00	381 000,00	332 781,96	
	* środki UE		300 000,00	700 000,00	618 793,30	
5.	Program rozwoju społeczeństwa informatycznego Śląska Karta Usług Publicznych	Rozwój elektronicznych usług publicznych	10 084,00	10 084,00	3 463,93	Została dokonana wpłata wkładu własnego gminy na rok 2011. Lider projektu – KZKGOP – prowadził postępowania przetargowe. W wyniku prowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę systemu „Śląskiej Karty Usług Publicznych”.

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
	Dział 720, rozdz. 72095		w tym:			
	w tym:					
	* budżet gminy		3 464,00	3 464,00	3 463,93	
	* środki UE		6 620,00	6 620,00		
6.	Innowacyjne Jaworzno	Rozwój elektronicznych usług publicznych	181 123,00	777 900,00	716 837,42	W 2011 zakończono zadanie. Przeprowadzono promocję projektu. Po złożeniu w marcu wniosku końcowego do Instytucji Zarządzającej oraz wniosku o refundację poniesionych kosztów zakończono realizację zadania. Wykonano portale internetowe wraz z aplikacjami, które zasílono danymi przestrzennymi (mapami) oraz rejestrami (min. Ewidencją gruntów i budynków).
	Dział 720, rozdz. 72095	w tym:				
	w tym:					
	* budżet gminy	27 169,00	109 890,00	109 708,51		
	* środki UE	153 954,00	668 010,00	607 128,91		
7.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	Rozwój elektronicznych usług publicznych	596 774,00	729 195,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Uzyskano refundację 123.604,05 zł za poniesione koszty na opracowanie Koncepcji Sieci Szerokopasmowej. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, przygotowano Studium Wykonalności. Przygotowano założenia i dokumentację przetargową do postępowania przetargowego na dzierżawę włókien światłowodowych. Przygotowano założenia do postępowania przetargowego na "Nadzór Inwestorski". Rozpoczęto promocję projektu.
	Dział 720, rozdz. 72095	w tym:				
	w tym:					
	* budżet gminy	596 774,00	554 470,00			
	* środki UE		174 725,00			
8.	Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	promocja potencjału inwestycyjnego miasta	0,00	38 525,00	33 210,00	W ramach projektu „Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stworzono widżet, czyli aplikację internetową, która prezentuje informacje pobierane z miejskiej strony internetowej oraz witryny projektu.
	Dział 750, rozdz. 75075	w tym:				
	w tym:					
	* budżet gminy		5 025,00	4 981,50		
	* środki UE		33 500,00	28 228,50		

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
9.	Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	0,00	3 900,00	3 599,00	Zakup oprogramowania udźwiękowiającego Windows-Eyes dla niewidomych.
	Dział 852, rozdz. 85295					
	w tym:		w tym:			
	* środki UE			3 315,00	3 059,15	
	* budżet państwa			585,00	539,85	
Ogółem			42 437 981,00	47 292 679,00	41 330 078,64	
	w tym:		w tym:			
	* budżet gminy		6 977 407,00	14 277 639,00	13 508 378,00	
	* środki UE		35 460 574,00	33 014 455,00	27 821 160,79	
	* budżet państwa		0,00	585,00	539,85	

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
PROJEKTY BIEŻĄCE						
1.	Innowacyjne J@worzno- utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	Rozwój elektronicznych usług publicznych	21 575,00	0,00	0,00	W wyniku zmian przeprowadzonych w I półroczu 2011r. w zakresie rzeczowym projektu, wydatki bieżące na projekcie nie wystąpią i zostały przeniesione do wydatków majątkowych.
	Dział 720, rozdz. 72095					
	w tym:					
	* środki UE		16 155,00	0	0	
	* budżet gminy		5 420,00	0	0	
2.	Nowoczesna gmina- program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów demokracji w Jaworz		360 000,00	360 000,00	321 909,76	Projekt zakończony w kwietniu 2011 r. - obejmował prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz nauki j. angielskiego dla pracowników UM w Jaworznie i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Jaworzna
	Dział 750, rozdz. 75023					
	w tym:					
	* środki UE		306 000,00	306 000,00	273 334,90	
	* budżet gminy		54 000,00	54 000,00	48 574,86	
3.	Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	1 382 000,00	531 075,00	54 883,84	Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii wizerunkowej i produktowej ukierunkowanej na promocję inwestycyjną i gospodarczą Jaworzna, realizowaną w kraju i zagranicą, wykorzystującą nowe media, a szczególnie narzędzie nowoczesnej komunikacji elektronicznej – Internet, przy jednoczesnym wsparciu tradycyjnych form promocji. W ramach projektu w 2011 r. zrealizowano następujące działania: wydano cztery egzemplarze Elektronicznego Informatora Gospodarczego, który można pobrać ze strony projektu. Jest on także przesyłany drogą elektroniczną osobom, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie; stworzono witrynę internetową poświęconą terenom inwestycyjnym, na której prezentowane są kompleksy terenów inwestycyjnych ujętych w projekcie.
	Dział 750, rozdz. 75075					
	w tym:		w tym:			

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
	* środki UE		1 174 700,00	450 660,00	46 519,36	
	* budżet gminy		207 300,00	80 415,00	8 364,48	Strona zawiera także inne przydatne informacje dla inwestorów; zakupiono gadżety promocyjne w postaci: pendrive'ów (900 szt.), aktówek na dokumenty (300 szt.) oraz notesów z długopisem (600 szt.); opracowano materiały promujące potencjał inwestycyjny miasta w postaci folderu (5000 szt.), prezentacji na płycie CD (2000 szt.) oraz ulotek (1850 szt.); w ramach promocji projektu zakupiono roll-up (2 szt.), dwa razy zlecono reklamę informującą o projekcie oraz jego źródłach finansowania naklejoną na dwa autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej; zlecono ogłoszenie o projekcie w lokalnych gazetach. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na organizację i realizację kampanii promocyjnej, jednak ze względu na odrzucenie wszystkich ofert, postępowanie zostało unieważnione. Wydział przygotowuje się do ponownego ogłoszenia przetargu w I kwartale 2012r.
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Czytam, piszę, liczę	Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci w Jaworznie	0,00	675 434,00	0,00	Po zaakceptowaniu wniosku projektu przez Urząd Marszałkowski w sierpniu umowa została podpisana dopiero 18 listopada 2011 r. Przetargi związane z realizacją projektu są nietypowe i skomplikowane ponieważ dotyczą 16 szkół. Pierwszy przetarg mógł się odbyć dopiero w styczniu 2012 r.
	Dział 801, rozdz. 80101		w tym:			
	w tym:			574 119,00		
	* środki UE			101 315,00		
	* budżet państwa					
5.	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - Uczenie się przez całe życie "W zdrowym ciele zdrowy duch"		49 500,00	49 500,00	39 231,28	Projekt pn.: „An apple a day keeps the doctor awa!” – polski odnośnik: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” numer umowy 2010-1-PL1-COM06-11354 1 (czas realizacji działania: od 1.08.2010 do 31.07.2012) jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję. Spotkania robocze – wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw członkowskich, służą wymianie doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Dotychczas w ramach projektu zrealizowano 22 wyjazdy zagraniczne, w tym: w 2011r. do Turcji 2 nauczycieli i 15 uczniów oraz do Niemiec 3 nauczycieli i 5 uczniów (minimalna ilość mobilności dla tego projektu wynosi 24). W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne przy realizacji celów projektu m.in. tablica interaktywna, rzutnik, laptop z oprogramowaniem.
	Dział 801, rozdz. 80110		w tym:			
	w tym:		49 500,00	49 500,00	39 231,28	
	* środki UE					
	* budżet państwa					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
6.	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - Uczenie się przez całe życie - "Duch odkryć w Europie"		-	55 600,00	33 732,44	Projekt pn. „The spirit of European (Re) Invention – Tools, Gadgets, and Visions” - polski odpowiednik : „DUCH ODKRYĆ W EUROPIE” numer umowy 2010-1-DK1-COM06-01826 5 (czas realizacji działania: od 1.08.2010 do 31.07.2012) jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję. Spotkania robocze – wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw członkowskich, służą wymianie doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Dotychczas w ramach projektu zrealizowano 14 wyjazdów zagranicznych, w tym: w 2011r. do Czech 2 nauczycieli i 5 uczniów oraz do Hiszpanii 2 nauczycieli i 5 uczniów (minimalna ilość mobilności dla tego projektu wynosi 24). W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne przy realizacji celów projektu m.in. sprzęt elektroniczny z akcesoriami (projektor, aparat cyfrowy, dyktafon, kamera, laptop, drukarka).
	Dział 801, rozdz. 80120					
	w tym:			w tym:		
	* środki UE			55 600,00	33 732,44	
	* budżet państwa					
7.	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie” - Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego		-	337 600,00	214 879,96	Program Leonardo da Vinci, Program „Uczenie się przez całe życie”, „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” numer umowy - 2011-1-PL1-LEO01-19244 (czas realizacji działania: od 15.08.2011 do 30.09.2012). W projekcie finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję bierze udział 39 uczniów i 3 nauczycieli (podział na 3 grupy). W ramach projektu przeprowadzane są przygotowania do wyjazdu na staże zagraniczne uczniów do Włoch. Do tej pory przeprowadzono kursy języka włoskiego oraz konwersacji w języku angielskim. Pokryto w 80% zakwaterowanie i całonocne wyżywienie, program dydaktyczny i kulturowy uczestników projektu oraz inne wydatki związane z prowadzeniem projektu m.in. wykonanie baneru reklamowego i gadżetów reklamowych.
	Dział 801, rozdz. 80130					
	w tym:			w tym:		
	* środki UE			337 600,00	214 879,96	
	* budżet państwa					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
8.	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie" - Nowe umiejętności, nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy		-	173 600,00	142 113,27	<p>Program pn. : „Nowe umiejętności – nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy” numer umowy - 2011-1-PL1-L-EO01-18778 (czas realizacji działania: od 01.09.2011 do 31.08.2012). W projekcie finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję bierze udział 20 uczniów i 2 nauczycieli (podział na 2 grupy). W ramach projektu przeprowadzane są przygotowania do wyjazdu na staże zagraniczne uczniów do Niemiec. Do tej pory pokryto wydatki związane z prowadzeniem kursów: językowego (niemiecki), pedagogicznego i kulturowego. Pokryto w 80% zakwaterowanie i całonocne wyżywienie, program dydaktyczny i kulturowy uczestników projektu, koszty przejazdów (80%) oraz inne wydatki związane z prowadzeniem projektu m.in. zakupiono tablicę tekstylną.</p>
	Dział 801, rozdz. 80130					
	w tym:					
	* środki UE			173 600,00	142 113,27	
	* budżet państwa					
9.	Jaworznicke Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza- Sukces		89000	108 120,00	89 900,34	<p>Projekt pn. „Jaworznicke Szkolne Kluby Przedsiębiorczości – Marzenia – Wiedza – Sukces” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt polegał na organizacji zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) ukierunkowanych na rozwój jednej z kompetencji kluczowych – przedsiębiorczości. Zajęcia były prowadzone w formie „Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości”. Ponadto w ramach projektu zostały podjęte inne działania takie, jak: szkolenie nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości, wydanie publikacji, organizacja konferencji podsumowującej projekt oraz konkurs dla uczestników klubów (po zakończeniu realizacji zajęć pozalekcyjnych).</p>
	Dział 801, rozdz. 80195					
	w tym:					
	* środki UE		75 650,00	91 902,00	76 415,27	

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
	* budżet państwa		13 350,00	16 218,00	13 485,07	Grupę docelową projektu stanowili uczniowie jaworznickich szkół podstawowych i gimnazjów (w sumie 496 osób) oraz nauczyciele. W każdej szkole była utworzona minimum 15-osobowa grupa uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne. Wyjątek stanowiły Zespoły Szkół oraz SOSW, gdzie zostały utworzone dwie grupy – jedna dla uczniów szkół podstawowych, a druga dla uczniów gimnazjów. Celem projektu był wszechstronny rozwój uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ukierunkowany na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy ekonomicznej przygotowującej do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym. Okres realizacji: 01.01.2010 r. - 31.10.2011 r.
10.	AWR- Akademia Własnego Rozwoju . Program aktywnej integracji w Jaworznie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	1 000 000,00	1 000 000,00	987 865,66	W ramach projektu zorganizowano szkolenia: Pierwsza pomoc, Wizaż, Grafika i projektowanie stron WWW, Szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, Gospodarowanie budżetem domowym, Akademia Efektywnego Spędzania Wolnego Czasu, Wendo : Samoobrona-przeciwdziałanie konfliktom, unikanie agresji, Wyjazdową Akademię Prawidłowych Relacji w Rodzinie. Przeprowadzono również profesjonalne badanie i na jego podstawie wydano uczestnikom projektu orzeczenie psychologiczne przydatności zawodowej
	Dział 852, rozdz. 85295					
	w tym:					
	* środki UE		850 000,00	850 000,00	838 475,85	
	* budżet państwa		45 000,00	45 000,00	44 389,81	
	* budżet gminy		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
11.	Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	413 514,00	419 404,00	278 967,12	Realizacja Indywidualnego Kursu Komputerowego, Indywidualnego Kursu Orientacji Przestrzennej, Nauka Pisma Braila oraz Czynności Dnia Codziennego. 50 osób zakończyło realizację kursów. Na realizację nie otrzymano wszystkich przypadających na 2011 r. środków. Pozostała kwota zwiększy budżet projektu w 2012r.
	Dział 852, rozdz. 85295					
	w tym:					
	* środki UE		413 514,00	356 494,00	237 122,05	
	* budżet państwa			62 910,00	41 845,07	
	* budżet gminy					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
12.	Doradzam-Pośredniczę – Pomagam	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie	117 620,00	118 795,00	118 373,57	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową UD – POKL.06.01.02 – 24-031/09 z dn. 18.01.2010r. oraz zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Celem projektu jest wzrost dostępności usług rynku pracy kierowanych do klientów PUP w Jaworznie, jak również podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności działania tut. Urzędu na przestrzeni lat 2010-2012. W ramach projektu zatrudniono 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.
	Dział 853, rozdz. 85333					
	w tym:		w tym:			
	* środki UE		117 620,00	118 795,00	118 373,57	
	* budżet państwa					
	* budżet gminy					
13.	Naprzeciw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	304 610,00	304 714,00	238 520,08	Realizacja przedsięwzięć zgodnie z umową nr UDA – POKL.08.01.02-24-016/09 z dnia 29.03.2010r. oraz zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Celem projektu jest przeprowadzenie badań i analiz ukierunkowanych na stworzenie obrazu jaworznicznego rynku pracy pod kątem szeroko rozumianych trendów rozwojowych, zachodzących zmian, oczekiwań pracodawców, optymalizacji systemu edukacji w powiecie w odniesieniu do prognozowanych potrzeb rynku pracy.
	Dział 853, rozdz. 85333					
	w tym:		w tym:			
	* środki UE		258 918,00	259 007,00	202 742,06	
	* budżet państwa		45 692,00	45 707,00	35 778,02	
	* budżet gminy					
14.	Teraz My- Młodzi	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	401 065,00	406 497,00	346 357,84	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr UDA – POKL.07.02.01-24-041/09 z dnia 23.07.2010r. oraz zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL. Celem projektu jest pomoc młodym osobom bezrobotnym w procesie integracji społecznej, przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu społecznemu, a także podniesieniu ich umiejętności zawodowych i społecznych. Projekt zakłada objęcie beneficjentów następującymi formami wsparcia: blokiem doradczo – psychologicznym, szkoleniami językowymi i zawodowymi oraz stażem u pracodawców. W ramach projektu zatrudniono koordynatora projektu.
	Dział 853, rozdz. 85333					
	w tym:		w tym:			
	* środki UE		340 905,00	345 522,00	294 404,21	
	* budżet państwa		60 160,00	60 975,00	51 953,63	

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
	* budżet gminy					
15.	Pomoc materialna dla uczniów. Projekt systemowy pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	35 750,00	35 741,50	Wydatki zrealizowano w zaplanowanej wysokości. Wydatki obejmują stypendia dla uczniów, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli oraz zakup materiałów.
	Dział 854, rozdz. 85415					
	w tym:			w tym:		
	* środki UE			30 388,00	30 380,26	
	* budżet państwa			4 826,00	4 825,11	
	* budżet samorządu województwa			536,00	536,13	
16.	Program Central Europe (EFRR) Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych (FOKS)	Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem oraz ich ochroną	99 000,00	99 000,00	3 679,77	W ramach projektu poniesiono koszty udziału w spotkaniach partnerów projektu FOKS oraz koszty publikacji i innych form promocji programu FOKS
	Dział 900 rozdz. 90095					
	w tym:			w tym:		
	* środki UE		65 637,00	65 637,00	2 121,62	
	* budżet gminy		33 363,00	33 363,00	1 558,15	
17.	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - Uczenie się przez całe życie - "Wizyta przygotowawcza"		-	4 000,00	3 198,43	UMOWA NR -2011-1-PL-1-COM09-22739 , okres kwalifikalności kosztów: 2011.09.02 - 2011.12.15, czas realizacji działania: 2011.11.13 - 2011.11.16 dotyczy wyjazdu do Niemiec w celu spotkania przygotowawczego - dobranie partnerów, oraz określenie działań związanych z realizacją planowanego na następne lata projektu partnerskiego COMENIUS.
	Dział 801 rozdz. 80110					
	w tym:			w tym:		
	* środki UE		-	4 000,00	3 198,43	
	* budżet gminy					

Lp.	Nazwa projektu /programu	Cel projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji projektu
	Ogółem		4 237 884,00	4 679 089,00	2 909 354,86	
	w tym:		w tym:			
	* środki UE		3 668 599,00	4 068 824,00	2 553 044,53	
	* budżet państwa		164 202,00	336 951,00	192 276,71	
	* budżet gminy		405 083,00	272 778,00	163 497,49	
	* budżet samorządu województwa		-	536,00	536,13	

Zestawienie wydatków budżetowych za 2011 r. w układzie dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym grup i wydatków majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu zawiera Tabela Nr 44 i 45.

Tabela Nr 44. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
010		Rolnictwo i łowiectwo		51 900,00	225 929,86	217 538,50
	01008	Melioracje wodne		16 000,00	36 000,00	35 989,80
		wydatki bieżące		16 000,00	36 000,00	35 989,80
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	36 000,00	35 989,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	36 000,00	35 989,80
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	10 000,00	5 339,95
		wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	5 339,95
		w tym:	dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	5 339,95
	01095	Pozostała działalność		25 900,00	179 929,86	176 208,75
		wydatki bieżące		25 900,00	179 929,86	176 208,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	25 900,00	179 929,86	176 208,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00	179 929,86	176 208,75
020		Leśnictwo		214 225,00	214 225,00	212 146,72
	02001	Gospodarka leśna		179 225,00	179 225,00	177 146,72
		wydatki bieżące		179 225,00	179 225,00	177 146,72
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	179 225,00	179 225,00	177 146,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 225,00	179 225,00	177 146,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		35 000,00	35 000,00	35 000,00
		wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
600		Transport i łączność		82 896 000,00	140 538 968,00	134 547 260,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy		21 150 000,00	15 776 217,00	15 772 400,00
		wydatki bieżące		21 130 000,00	15 766 217,00	15 762 433,92
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	21 130 000,00	15 766 217,00	15 762 433,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 130 000,00	15 766 217,00	15 762 433,92
		wydatki majątkowe		20 000,00	10 000,00	9 966,08
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	9 966,08
	60011	Drogi publiczne krajowe		400 000,00	300 810,00	289 676,69

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		400 000,00	300 810,00	289 676,69
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	300 810,00	289 676,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	300 810,00	289 676,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		39 180 000,00	102 689 239,00	100 779 364,04
		wydatki bieżące		606 000,00	1 138 560,00	1 134 266,59
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	606 000,00	1 138 560,00	1 134 266,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 000,00	1 138 560,00	1 134 266,59
		wydatki majątkowe		38 574 000,00	101 550 679,00	99 645 097,45
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 574 000,00	101 550 679,00	99 645 097,45
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	25 000 000,00	28 265 961,00	27 515 164,75
	60016	Drogi publiczne gminne		18 748 000,00	18 088 662,00	14 089 783,20
		wydatki bieżące		2 448 000,00	1 916 118,00	1 907 716,17
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 448 000,00	1 916 118,00	1 907 716,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 448 000,00	1 916 118,00	1 907 716,17
		wydatki majątkowe		16 300 000,00	16 172 544,00	12 182 067,03
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 300 000,00	16 172 544,00	12 182 067,03
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	16 300 000,00	16 086 114,00	12 106 228,28
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	271 940,00	270 477,14
		wydatki bieżące		100 000,00	271 940,00	270 477,14
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	271 940,00	270 477,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	271 940,00	270 477,14
	60095	Pozostała działalność		3 318 000,00	3 412 100,00	3 345 559,20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		3 318 000,00	3 283 600,00	3 217 122,60
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 296 000,00	3 265 600,00	3 200 864,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 000,00	2 373 200,00	2 355 693,79
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 000,00	892 400,00	845 171,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 000,00	16 257,68
		wydatki majątkowe		0,00	128 500,00	128 436,60
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 500,00	128 436,60
700		Gospodarka mieszkaniowa		23 579 815,00	26 788 660,00	24 664 332,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 233 715,00	3 302 900,00	1 977 845,82
		wydatki bieżące		3 233 715,00	3 072 900,00	1 780 904,11
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 233 715,00	3 072 840,00	1 780 844,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 715,00	3 072 840,00	1 780 844,11
			dotacje i subwencje		60,00	60,00
		wydatki majątkowe		0,00	230 000,00	196 941,71
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	196 941,71
	70095	Pozostała działalność		20 346 100,00	23 485 760,00	22 686 486,90
		wydatki bieżące		19 766 600,00	22 791 596,00	22 016 753,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	19 766 600,00	22 732 596,00	21 961 137,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 931,00	4 856 691,00	4 700 818,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 872 669,00	17 875 905,00	17 260 318,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	55 616,65
		wydatki majątkowe		579 500,00	694 164,00	669 733,25
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 500,00	694 164,00	669 733,25
710		Działalność usługowa		3 111 316,00	3 985 056,00	2 941 743,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000 000,00	925 000,00	471 924,24
		wydatki bieżące		1 000 000,00	925 000,00	471 924,24
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	925 000,00	471 924,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	71 600,00	12 963,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000,00	853 400,00	458 960,94
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		60 431,00	60 431,00	49 930,28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
		wydatki bieżące		60 431,00	60 431,00	49 930,28
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	60 431,00	60 431,00	49 930,28
			wydatki związane z realizacją zadań stałotowych	60 431,00	60 431,00	49 930,28
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		213 733,00	213 733,00	156 560,00
		wydatki bieżące		213 733,00	213 733,00	156 560,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	213 733,00	213 733,00	156 560,00
			wydatki związane z realizacją zadań stałotowych	213 733,00	213 733,00	156 560,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		7 652,00	7 652,00	7 619,33
		wydatki bieżące		7 652,00	7 652,00	7 619,33
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 652,00	7 652,00	7 619,33
			wydatki związane z realizacją zadań stałotowych	7 652,00	7 652,00	7 619,33
	71015	Nadzór budowlany		285 000,00	299 300,00	299 206,58
		wydatki bieżące		285 000,00	299 300,00	299 206,58
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	299 300,00	299 206,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000,00	238 275,00	238 267,51
			wydatki związane z realizacją zadań stałotowych	24 000,00	61 025,00	60 939,07
	71035	Cmentarze		534 500,00	912 940,00	869 423,00
		wydatki bieżące		527 000,00	511 500,00	469 466,09
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	527 000,00	511 500,00	469 466,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 308,85
			wydatki związane z realizacją zadań stałotowych	527 000,00	509 000,00	467 157,24
		wydatki majątkowe		7 500,00	401 440,00	399 956,91
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	401 440,00	399 956,91
	71095	Pozostała działalność		1 010 000,00	1 566 000,00	1 087 080,42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
		wydatki bieżące		30 000,00	35 000,00	3 015,96
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	3 015,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	35 000,00	3 015,96
		wydatki majątkowe		980 000,00	1 531 000,00	1 084 064,46
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	1 531 000,00	1 084 064,46
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	350 000,00	1 381 000,00	951 575,26
720		Informatyka		809 556,00	1 632 179,00	834 412,91
	72095	Pozostała działalność		809 556,00	1 632 179,00	834 412,91
		wydatki bieżące		21 575,00	115 000,00	114 111,56
		w tym:	Wydatki na programy	21 575,00	0,00	
			dotacje i subwencje	0,00	115 000,00	114 111,56
		wydatki majątkowe		787 981,00	1 517 179,00	720 301,35
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 981,00	1 517 179,00	720 301,35
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	787 981,00	1 517 179,00	720 301,35
750		Administracja publiczna		27 458 288,00	27 415 515,00	24 856 781,12
	75011	Urzędy wojewódzkie		485 608,00	506 339,00	506 325,02
		wydatki bieżące		485 608,00	506 339,00	506 325,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	485 608,00	506 339,00	506 325,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 129,00	502 610,00	502 610,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	3 729,00	3 715,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		579 500,00	587 500,00	510 792,10
		wydatki bieżące		579 500,00	587 500,00	510 792,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	15 500,00	11 408,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	15 500,00	11 408,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 000,00	572 000,00	499 383,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 902 480,00	24 377 695,00	22 470 463,26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		23 902 480,00	24 047 695,00	22 140 840,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	23 511 480,00	23 668 695,00	21 804 358,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 278 935,00	18 362 242,00	17 525 623,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 232 545,00	5 306 453,00	4 278 734,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	19 000,00	14 571,94
			Wydatki na programy	360 000,00	360 000,00	321 909,76
		wydatki majątkowe		0,00	330 000,00	329 622,96
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	330 000,00	329 622,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	17 000,00	16 609,10
		wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	16 609,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 860,00	14 470,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 570,00	8 558,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 290,00	5 911,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 140,00	2 139,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	105 434,00	105 434,00
		wydatki bieżące		0,00	105 434,00	105 434,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 434,00	105 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 954 700,00	1 162 300,00	637 861,00
		wydatki bieżące		1 954 700,00	1 058 775,00	540 691,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	572 700,00	527 700,00	485 807,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	22 300,00	21 764,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 700,00	505 400,00	464 042,34
			Wydatki na programy	1 382 000,00	531 075,00	54 883,84
		wydatki majątkowe		0,00	103 525,00	97 170,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 525,00	97 170,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	38 525,00	33 210,00
	75095	Pozostała działalność		519 000,00	659 247,00	609 296,64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		519 000,00	659 247,00	609 296,64
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	244 600,00	386 847,00	341 762,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 600,00	386 847,00	341 762,62
			dotacje i subwencje	274 400,00	272 400,00	267 534,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 600,00	147 120,00	145 257,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 600,00	13 600,00	13 566,76
		wydatki bieżące		13 600,00	13 600,00	13 566,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	13 566,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 351,00	10 319,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 249,00	3 247,20
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	133 150,00	131 320,33
		wydatki bieżące		0,00	133 150,00	131 320,33
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 639,00	68 569,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 960,00	35 951,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 679,00	32 617,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	64 511,00	62 751,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	370,00	370,00
		wydatki bieżące		0,00	370,00	370,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	370,00	370,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,00	370,00
752		Obrona narodowa		6 000,00	6 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 274 744,00	8 104 409,00	7 973 440,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		114 920,00	119 420,00	118 900,00
		wydatki bieżące		114 920,00	119 420,00	118 900,00
		w tym:	dotacje i subwencje	114 920,00	119 420,00	118 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		729 321,00	729 321,00	724 684,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		729 321,00	729 321,00	724 684,97
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	729 321,00	696 917,00	693 354,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 130,00	574 383,00	571 371,68
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 191,00	122 534,00	121 983,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 404,00	31 330,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 543 000,00	5 211 165,00	5 211 156,75
		wydatki bieżące		4 543 000,00	5 211 165,00	5 211 156,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 293 455,00	5 003 443,00	5 003 435,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 478,00	4 191 577,00	4 191 572,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 977,00	811 866,00	811 862,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	207 722,00	207 721,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne		247 003,00	309 003,00	295 450,90
		wydatki bieżące		247 003,00	309 003,00	295 450,90
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	203 003,00	244 003,00	230 992,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	65 600,00	64 477,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 003,00	178 403,00	166 514,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	65 000,00	64 458,20
	75414	Obrona cywilna		13 000,00	11 800,00	11 720,65
		wydatki bieżące		13 000,00	11 800,00	11 720,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	11 800,00	11 720,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 800,00	11 720,65
	75416	Straż gminna (miejska)		1 365 500,00	1 432 000,00	1 332 654,91
		wydatki bieżące		1 365 500,00	1 432 000,00	1 332 654,91
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 339 500,00	1 406 000,00	1 309 382,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 500,00	1 264 500,00	1 217 578,97
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	141 500,00	91 803,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	23 272,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	40 200,00	37 073,61
		wydatki bieżące		18 000,00	40 200,00	37 073,61
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	40 200,00	37 073,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	40 200,00	37 073,61
	75495	Pozostała działalność		244 000,00	251 500,00	241 798,88
		wydatki bieżące		244 000,00	251 500,00	241 798,88
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	251 500,00	241 798,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 000,00	251 500,00	241 798,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 000,00	20 000,00	2 775,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		20 000,00	20 000,00	2 775,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	2 775,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	2 775,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 775,00
757		Obsługa długu publicznego		6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45
		wydatki bieżące		6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45
		w tym:	obsługa długu publicznego	6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45
758		Różne rozliczenia		2 176 814,00	1 556 667,00	777 166,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 399 648,00	779 501,00	0,00
		wydatki bieżące		1 399 648,00	779 501,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 399 648,00	779 501,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 648,00	779 501,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		777 166,00	777 166,00	777 166,00
		wydatki bieżące		777 166,00	777 166,00	777 166,00
		w tym:	dotacje i subwencje	777 166,00	777 166,00	777 166,00
801		Oświata i wychowanie		98 468 789,00	116 897 836,00	114 772 250,10
	80101	Szkoły podstawowe		29 148 834,00	36 397 550,00	35 423 603,39
		wydatki bieżące		29 148 834,00	34 300 711,00	33 337 243,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	29 106 239,00	33 536 084,00	33 256 068,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 988 074,00	28 601 248,00	28 600 688,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 118 165,00	4 934 836,00	4 655 380,25
			dotacje i subwencje	1 700,00	5 150,00	4 572,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 895,00	84 043,00	76 602,48
			Wydatki na programy	0,00	675 434,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	2 096 839,00	2 086 359,59
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 096 839,00	2 086 359,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 048 681,00	1 418 596,00	1 418 588,84
		wydatki bieżące		1 048 681,00	1 418 596,00	1 418 588,84
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 048 086,00	1 418 596,00	1 418 588,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 325,00	1 300 047,00	1 300 044,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 761,00	118 549,00	118 544,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		484 445,00	547 235,00	547 230,01
		wydatki bieżące		484 445,00	547 235,00	547 230,01
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	484 445,00	547 235,00	547 230,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 467,00	516 442,00	516 439,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 978,00	30 793,00	30 790,77
	80104	Przedszkola		13 651 691,00	16 147 256,00	15 992 945,27
		wydatki bieżące		13 651 691,00	16 112 456,00	15 961 084,43
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 293 374,00	15 539 896,00	15 393 558,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 417 376,00	12 832 970,00	12 832 288,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 875 998,00	2 706 926,00	2 561 269,28
			dotacje i subwencje	337 817,00	555 317,00	552 307,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	17 243,00	15 218,40
		wydatki majątkowe		0,00	34 800,00	31 860,84
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 800,00	31 860,84
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	216 000,00	216 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		0,00	216 000,00	216 000,00
		w tym:	dotacje i subwencje	0,00	216 000,00	216 000,00
	80110	Gimnazja		18 966 395,00	22 315 879,00	22 131 226,40
		wydatki bieżące		18 766 395,00	21 491 321,00	21 308 360,15
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	18 697 279,00	21 401 286,00	21 232 261,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 683 300,00	17 973 945,00	17 973 858,27
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 013 979,00	3 427 341,00	3 258 403,45
			dotacje i subwencje	200,00	8 200,00	8 020,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 416,00	28 335,00	25 647,84
			Wydatki na programy	49 500,00	53 500,00	42 429,71
		wydatki majątkowe		200 000,00	824 558,00	822 866,25
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	824 558,00	822 866,25
	80111	Gimnazja specjalne		917 677,00	1 067 936,00	1 067 932,39
		wydatki bieżące		917 677,00	1 067 936,00	1 067 932,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	917 082,00	1 067 936,00	1 067 932,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 325,00	969 015,00	969 012,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 757,00	98 921,00	98 919,59
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		419 965,00	534 415,00	521 339,33
		wydatki bieżące		419 965,00	534 415,00	521 339,33
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	419 965,00	534 415,00	521 339,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 433,00	63 633,00	63 409,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 532,00	470 782,00	457 929,62
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 568 937,00	2 468 349,00	2 459 117,18
		wydatki bieżące		2 568 937,00	2 468 349,00	2 459 117,18
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 562 437,00	2 465 049,00	2 455 897,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 037,00	2 067 289,00	2 066 851,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 400,00	397 760,00	389 046,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 300,00	3 219,23
	80120	Licea ogólnokształcące		6 855 943,00	8 423 089,00	8 306 082,06

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		6 855 943,00	8 423 089,00	8 306 082,06
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 370 310,00	7 435 256,00	7 342 014,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 263 933,00	6 315 017,00	6 313 507,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 377,00	1 120 239,00	1 028 507,21
			dotacje i subwencje	478 023,00	920 691,00	920 590,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 610,00	11 542,00	9 744,70
			Wydatki na programy	0,00	55 600,00	33 732,44
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		105 318,00	98 356,00	98 354,90
		wydatki bieżące		105 318,00	98 356,00	98 354,90
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	105 318,00	98 356,00	98 354,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 857,00	92 693,00	92 691,90
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 461,00	5 663,00	5 663,00
	80123	Licea profilowane		380 076,00	556 161,00	547 743,47
		wydatki bieżące		380 076,00	556 161,00	547 743,47
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	379 456,00	555 661,00	547 743,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 856,00	468 317,00	468 313,06
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600,00	87 344,00	79 430,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	500,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		13 647 981,00	16 355 170,00	16 049 182,74
		wydatki bieżące		13 647 981,00	15 937 870,00	15 632 445,90
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	11 367 671,00	13 174 284,00	13 027 265,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290 524,00	11 287 940,00	11 287 648,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 077 147,00	1 886 344,00	1 739 616,58
			dotacje i subwencje	2 272 050,00	2 242 282,00	2 241 158,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	10 104,00	7 028,84
			Wydatki na programy	0,00	511 200,00	356 993,23
		wydatki majątkowe		0,00	417 300,00	416 736,84
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	417 300,00	416 736,84
	80132	Szkoły artystyczne		1 803 011,00	2 115 580,00	2 103 914,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		1 803 011,00	2 115 580,00	2 103 914,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 802 361,00	2 112 074,00	2 100 490,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 628,00	1 896 628,00	1 896 626,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 733,00	215 446,00	203 863,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	3 506,00	3 424,44
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		833 049,00	959 037,00	959 032,66
		wydatki bieżące		833 049,00	959 037,00	959 032,66
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	832 454,00	959 037,00	959 032,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 116,00	895 029,00	895 026,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 338,00	64 008,00	64 006,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		232 564,00	283 421,00	277 730,78
		wydatki bieżące		232 564,00	283 421,00	277 730,78
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	231 064,00	282 121,00	276 555,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 549,00	210 417,00	209 538,19
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 515,00	71 704,00	67 017,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 300,00	1 175,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		590 395,00	593 395,00	433 287,98
		wydatki bieżące		590 395,00	593 395,00	433 287,98
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	590 395,00	593 395,00	433 287,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 161,00	117 161,00	117 152,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 234,00	476 234,00	316 135,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 671 009,00	6 235 611,00	6 077 894,32
		wydatki bieżące		5 671 009,00	6 235 611,00	6 077 894,32
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 671 009,00	6 235 611,00	6 077 894,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 097,00	3 118 223,00	3 117 203,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 912,00	3 117 388,00	2 960 690,41
	80195	Pozostała działalność		1 142 818,00	164 800,00	141 043,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		142 818,00	164 800,00	141 043,94
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	27 818,00	29 803,00	29 123,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 750,00	6 581,25
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 818,00	23 053,00	22 541,94
			dotacje i subwencje	26 000,00	26 877,00	22 020,41
			Wydatki na programy	89 000,00	108 120,00	89 900,34
		wydatki majątkowe		1 000 000,00		
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		
851		Ochrona zdrowia		6 387 989,00	7 343 873,00	7 154 680,32
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	2 020 000,00	2 004 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	4 000,00
		w tym:	dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	4 000,00
		wydatki majątkowe		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		884 500,00	881 550,00	869 419,14
		wydatki bieżące		884 500,00	881 550,00	869 419,14
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	31 550,00	19 459,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	31 550,00	19 459,14
			dotacje i subwencje	850 000,00	850 000,00	849 960,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		64 500,00	74 500,00	60 852,19
		wydatki bieżące		64 500,00	74 500,00	60 852,19
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	64 500,00	74 500,00	60 852,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250,00	33 250,00	31 775,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 250,00	41 250,00	29 077,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 435 500,00	1 425 500,00	1 302 197,18
		wydatki bieżące		1 435 500,00	1 425 500,00	1 302 197,18
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	591 708,00	651 708,00	549 966,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 400,00	361 210,00	315 989,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 308,00	290 498,00	233 977,69
			dotacje i subwencje	843 792,00	773 792,00	752 230,39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
		wydatki bieżące		2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
	85158	lżby wytrzeźwień		966 000,00	1 027 000,00	1 017 682,15
		wydatki bieżące		966 000,00	1 027 000,00	1 017 682,15
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	966 000,00	1 027 000,00	1 017 682,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 900,00	825 789,00	820 647,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 100,00	201 211,00	197 034,30
	85195	Pozostała działalność		56 462,00	73 302,00	58 510,06
		wydatki bieżące		56 462,00	73 302,00	58 510,06
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	21 962,00	38 802,00	24 020,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962,00	22 852,00	19 669,79
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 950,00	4 350,59
			dotacje i subwencje	34 500,00	34 500,00	34 489,68
852		Pomoc społeczna		40 362 175,00	43 202 840,00	41 843 668,34
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		4 564 542,00	4 314 572,00	4 038 822,55
		wydatki bieżące		4 564 542,00	4 314 572,00	4 038 822,55
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 579 692,00	2 662 772,00	2 646 193,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 087,00	2 153 297,00	2 142 732,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 605,00	509 475,00	503 461,45
			dotacje i subwencje	1 850 000,00	1 495 000,00	1 242 358,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 850,00	156 800,00	150 270,02
	85202	Domy pomocy społecznej		3 404 531,00	3 610 629,00	3 607 170,95
		wydatki bieżące		3 404 531,00	3 560 629,00	3 558 839,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 384 837,00	3 540 930,00	3 539 142,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 580,00	2 612 982,00	2 612 980,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 257,00	927 948,00	926 161,94
			dotacje i subwencje	0,00	5,00	4,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 694,00	19 694,00	19 692,64
		wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	48 331,24
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	48 331,24
	85203	Ośrodki wsparcia		2 687 000,00	2 552 624,00	2 496 964,09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		2 687 000,00	2 552 624,00	2 496 964,09
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 002 000,00	1 166 900,00	1 128 832,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 800,00	684 380,00	663 071,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 200,00	482 520,00	465 761,44
			dotacje i subwencje	1 685 000,00	1 380 424,00	1 363 792,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 300,00	4 339,48
	85204	Rodziny zastępcze		1 612 000,00	1 664 869,00	1 553 346,30
		wydatki bieżące		1 612 000,00	1 664 869,00	1 553 346,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	98 325,00	46 954,00	44 189,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 825,00	43 954,00	41 989,34
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	3 000,00	2 200,00
			dotacje i subwencje	300 000,00	300 000,00	196 569,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 675,00	1 317 915,00	1 312 587,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000,00	70 000,00	69 439,47
		wydatki bieżące		30 000,00	70 000,00	69 439,47
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	69 439,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050,00	39 550,00	39 362,53
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 950,00	30 450,00	30 076,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 802 209,00	17 858 208,00	17 558 690,64
		wydatki bieżące		16 802 209,00	17 858 208,00	17 558 690,64
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 092 385,00	1 348 612,00	1 238 309,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 185,00	1 208 350,00	1 110 756,70
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 200,00	140 262,00	127 553,14
			dotacje i subwencje	20 000,00	123 900,00	109 635,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 689 824,00	16 385 696,00	16 210 745,53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		123 357,00	171 787,00	166 165,93
		wydatki bieżące		123 357,00	171 787,00	166 165,93
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	123 357,00	171 787,00	166 165,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 357,00	171 787,00	166 165,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 520 670,00	2 128 638,00	2 091 940,88
		wydatki bieżące		1 520 670,00	2 128 638,00	2 091 940,88
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	946 940,00	942 447,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 000,00	946 940,00	942 447,45
			dotacje i subwencje	5 000,00	4 719,00	252,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 670,00	1 176 979,00	1 149 240,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 190 185,00	1 924 825,00	1 910 712,49
		wydatki bieżące		1 190 185,00	1 924 825,00	1 910 712,49
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	225,00	196,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	196,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 185,00	1 924 600,00	1 910 515,56
	85216	Zasiłki stałe		752 359,00	907 000,00	898 505,56
		wydatki bieżące		752 359,00	907 000,00	898 505,56
		w tym:	dotacje i subwencje	5 000,00	7 000,00	4 400,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 359,00	900 000,00	894 104,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 701 895,00	4 648 157,00	4 537 277,65
		wydatki bieżące		4 701 895,00	4 648 157,00	4 537 277,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 681 795,00	4 619 817,00	4 510 537,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 130,00	4 127 875,00	4 031 230,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 665,00	491 942,00	479 306,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	28 340,00	26 739,91
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		765 200,00	772 597,00	762 718,85
		wydatki bieżące		765 200,00	772 597,00	762 718,85
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	764 080,00	771 277,00	761 488,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 938,00	590 135,00	585 944,73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 142,00	181 142,00	175 543,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 320,00	1 230,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		185 000,00	185 000,00	185 000,00
		wydatki bieżące		185 000,00	185 000,00	185 000,00
		w tym:	dotacje i subwencje	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	200 000,00	8 364,00
		wydatki majątkowe		0,00	200 000,00	8 364,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	8 364,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 758,00	7 758,00	5 919,99
		wydatki bieżące		7 758,00	7 758,00	5 919,99
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 758,00	7 758,00	5 919,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 758,00	7 758,00	5 919,99
	85295	Pozostała działalność		2 015 469,00	2 186 176,00	1 952 628,99
		wydatki bieżące		2 015 469,00	2 182 276,00	1 949 029,99
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	154 400,00	191 491,00	119 883,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 200,00	80 200,00	9 474,54
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 200,00	111 291,00	110 409,19
			dotacje i subwencje	75 000,00	76 381,00	76 371,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 555,00	495 000,00	485 941,49
			Wydatki na programy	1 413 514,00	1 419 404,00	1 266 832,78
		wydatki majątkowe		0,00	3 900,00	3 599,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 900,00	3 599,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	3 900,00	3 599,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 854 722,00	3 877 433,00	3 596 015,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		97 000,00	97 000,00	85 351,00
		wydatki bieżące		97 000,00	97 000,00	85 351,00
		w tym:	dotacje i subwencje	97 000,00	97 000,00	85 351,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		338 207,00	354 207,00	306 446,05
		wydatki bieżące		338 207,00	354 207,00	306 446,05
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	338 207,00	354 007,00	306 309,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 207,00	252 507,00	212 786,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	101 500,00	93 522,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	136,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 720,00	34 720,00	32 210,71
		wydatki bieżące		34 720,00	34 720,00	32 210,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	34 720,00	34 720,00	32 210,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 620,00	22 904,00	22 901,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	11 816,00	9 309,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 323 295,00	3 330 006,00	3 135 797,39
		wydatki bieżące		3 323 295,00	3 330 006,00	3 135 797,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 432 545,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 000,00	2 261 895,00	2 203 674,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	238 105,00	228 871,25
			Wydatki na programy	823 295,00	830 006,00	703 251,49
	85395	Pozostała działalność		61 500,00	61 500,00	36 210,00
		wydatki bieżące		61 500,00	61 500,00	36 210,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	2 310,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	2 310,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	0,00
			dotacje i subwencje	34 000,00	34 000,00	33 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 992 319,00	7 328 818,00	7 068 802,06
	85401	Świetlice szkolne		1 713 526,00	2 216 421,00	2 216 278,56
		wydatki bieżące		1 713 526,00	2 216 421,00	2 216 278,56
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 713 526,00	2 216 421,00	2 216 278,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 404,00	2 097 720,00	2 097 583,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 122,00	118 701,00	118 695,18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 965 373,00	2 233 907,00	2 233 408,72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		1 965 373,00	2 233 907,00	2 233 408,72
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 962 313,00	2 229 247,00	2 228 749,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 183,00	1 835 686,00	1 835 683,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 130,00	393 561,00	393 065,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	4 660,00	4 659,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 072 632,00	1 227 068,00	1 223 628,23
		wydatki bieżące		1 072 632,00	1 227 068,00	1 223 628,23
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 072 532,00	1 226 968,00	1 223 531,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 103,00	1 125 346,00	1 125 323,79
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 429,00	101 622,00	98 207,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	96,71
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 136 470,00	1 071 305,00	1 050 361,71
		wydatki bieżące		936 470,00	996 305,00	977 161,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	933 370,00	993 784,00	974 642,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 469,00	810 286,00	810 285,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 901,00	183 498,00	164 357,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 521,00	2 519,07
		wydatki majątkowe		200 000,00	75 000,00	73 200,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	75 000,00	73 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	112 020,00	106 220,00
		wydatki bieżące		0,00	112 020,00	106 220,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 020,00	106 220,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 020,00	106 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 000,00	456 510,00	229 370,82
		wydatki bieżące		85 000,00	456 510,00	229 370,82
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	420 760,00	193 629,32
			Wydatki na programy	0,00	35 750,00	35 741,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 318,00	11 587,00	9 534,02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
		wydatki bieżące		19 318,00	11 587,00	9 534,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	19 318,00	11 587,00	9 534,02
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 318,00	11 587,00	9 534,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 348 727,00	13 656 987,00	11 610 559,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 700 000,00	1 395 575,00	696 514,59
		wydatki bieżące		0,00	100 575,00	100 055,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 575,00	100 055,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 575,00	100 055,00
		wydatki majątkowe		8 700 000,00	1 295 000,00	596 459,59
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 130 000,00	595 720,59
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 700 000,00	165 000,00	739,00
	90002	Gospodarka odpadami		902 112,00	644 612,00	146 260,28
		wydatki bieżące		831 500,00	574 000,00	139 379,28
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	831 500,00	574 000,00	139 379,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 500,00	574 000,00	139 379,28
		wydatki majątkowe		70 612,00	70 612,00	6 881,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 612,00	70 612,00	6 881,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 005 500,00	3 727 925,00	3 350 782,89
		wydatki bieżące		5 005 500,00	3 727 925,00	3 350 782,89
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 005 500,00	3 727 925,00	3 350 782,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 005 500,00	3 722 925,00	3 346 382,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 097 013,00	1 629 713,00	1 627 336,82
		wydatki bieżące		1 847 013,00	1 477 713,00	1 475 627,47
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 847 013,00	1 477 713,00	1 475 627,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 013,00	1 477 713,00	1 475 627,47
		wydatki majątkowe		250 000,00	152 000,00	151 709,35
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	152 000,00	151 709,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		782 500,00	892 500,00	892 486,96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		782 500,00	892 500,00	892 486,96
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	890 000,00	889 986,96
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		55 000,00	46 292,00	31 291,20
		wydatki bieżące		55 000,00	46 292,00	31 291,20
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	46 292,00	31 291,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	46 292,00	31 291,20
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		77 000,00	98 126,00	90 665,89
		wydatki bieżące		77 000,00	98 126,00	90 665,89
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	98 126,00	90 665,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	5 000,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	93 126,00	85 665,89
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa		20 000,00	33 427,00	33 427,00
		wydatki bieżące		20 000,00	33 427,00	33 427,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	33 427,00	33 427,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	2 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 627,00	30 627,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 154 640,00	4 685 200,00	4 463 789,83
		wydatki bieżące		5 154 640,00	4 567 870,00	4 346 488,65
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 154 640,00	4 567 870,00	4 346 488,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 154 640,00	4 567 870,00	4 346 488,65
		wydatki majątkowe		0,00	117 330,00	117 301,18
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 330,00	117 301,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		500,00	500,00	100,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		554 462,00	503 117,00	277 904,25
		wydatki bieżące		404 462,00	353 117,00	130 427,25
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	305 462,00	254 117,00	126 747,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	11 000,00	4 920,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 462,00	243 117,00	121 827,48
			wydatki na programy	99 000,00	99 000,00	3 679,77
		wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	147 477,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	147 477,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 590 280,00	8 884 280,00	8 879 434,21
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		525 475,00	525 475,00	525 475,00
		wydatki bieżące		525 475,00	525 475,00	525 475,00
		w tym:	dotacje i subwencje	525 475,00	525 475,00	525 475,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 808 625,00	3 808 625,00	3 808 625,00
		wydatki bieżące		3 808 625,00	3 808 625,00	3 808 625,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 808 625,00	3 808 625,00	3 808 625,00
	92116	Biblioteki		3 633 735,00	3 833 735,00	3 833 735,00
		wydatki bieżące		3 633 735,00	3 833 735,00	3 833 735,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 633 735,00	3 833 735,00	3 833 735,00
	92118	Muzea		564 693,00	658 693,00	658 693,00
		wydatki bieżące		564 693,00	658 693,00	658 693,00
		w tym:	dotacje i subwencje	564 693,00	658 693,00	658 693,00
	92195	Pozostała działalność		57 752,00	57 752,00	52 906,21
		wydatki bieżące		57 752,00	57 752,00	52 906,21
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	37 752,00	47 752,00	42 906,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 752,00	37 752,00	32 906,21
			dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		14 000,00	14 000,00	14 000,00
		wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
926		Kultura fizyczna		7 790 233,00	8 405 233,00	8 201 571,94
	92601	Obiekty sportowe		612 593,00	1 227 593,00	1 106 589,45
		wydatki majątkowe		612 593,00	1 227 593,00	1 106 589,45
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 593,00	1 227 593,00	1 106 589,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 486 755,00	6 486 755,00	6 486 755,00
		wydatki bieżące		6 486 755,00	6 486 755,00	6 486 755,00
		w tym:	dotacje i subwencje	6 486 755,00	6 486 755,00	6 486 755,00
	92695	Pozostała działalność		690 885,00	690 885,00	608 227,49
		wydatki bieżące		690 885,00	690 885,00	608 227,49
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	68 085,00	68 085,00	50 094,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 390,00	13 390,00	7 519,27
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 695,00	54 695,00	42 575,67
			dotacje i subwencje	322 800,00	322 800,00	310 232,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	247 900,00
		Razem		348 621 492,00	426 956 544,86	407 023 379,13
		w tym:				
		wydatki bieżące		280 189 306,00	295 572 581,86	283 942 286,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	221 802 198,00	232 525 640,86	223 774 441,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 787 928,00	144 581 289,00	142 965 762,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 014 270,00	87 944 351,86	80 808 679,35
			dotacje i subwencje	25 648 651,00	26 296 367,00	25 819 614,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300 573,00	25 360 969,00	24 729 332,62
			obsługa długu publicznego	6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45
			wydatki na programy	4 237 884,00	4 679 089,00	2 909 354,86
		wydatki majątkowe		68 432 186,00	131 383 963,00	123 081 093,13
		w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 700 000,00	165 000,00	739,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 732 186,00	131 218 963,00	123 080 354,13
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	OGÓLEM GMINA I POWIAT		Wykonanie na 31.12.2011r.
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	42 437 981,00	47 292 679,00	41 330 078,64

Tabela Nr 45. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWALONEGO BUDŻETU W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		51 900,00	123 484,86	115 093,50	0,00	102 445,00	102 445,00
	01008	Melioracje wodne		16 000,00	36 000,00	35 989,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		16 000,00	36 000,00	35 989,80	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	36 000,00	35 989,80	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	36 000,00	35 989,80	0,00		
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	10 000,00	5 339,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	5 339,95	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	5 339,95	0,00		
	01095	Pozostała działalność		25 900,00	77 484,86	73 763,75	0,00	102 445,00	102 445,00
		wydatki bieżące		25 900,00	77 484,86	73 763,75	0,00	102 445,00	102 445,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	25 900,00	77 484,86	73 763,75	0,00	102 445,00	102 445,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00	77 484,86	73 763,75	0,00	102 445,00	102 445,00
020		Leśnictwo		214 225,00	214 225,00	212 146,72	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		179 225,00	179 225,00	177 146,72	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		179 225,00	179 225,00	177 146,72	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	179 225,00	179 225,00	177 146,72	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 225,00	179 225,00	177 146,72	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
600		Transport i łączność		43 316 000,00	37 423 869,00	33 380 932,07	39 580 000,00	103 115 099,00	101 166 328,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		21 150 000,00	15 776 217,00	15 772 400,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		21 130 000,00	15 766 217,00	15 762 433,92	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	21 130 000,00	15 766 217,00	15 762 433,92	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 130 000,00	15 766 217,00	15 762 433,92	0,00		
		wydatki majątkowe		20 000,00	10 000,00	9 966,08	0,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	9 966,08	0,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 810,00	289 676,69
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 810,00	289 676,69
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 810,00	289 676,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				400 000,00	300 810,00	289 676,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	0,00	39 180 000,00	102 689 239,00	100 779 364,04
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	606 000,00	1 138 560,00	1 134 266,59
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	606 000,00	1 138 560,00	1 134 266,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				606 000,00	1 138 560,00	1 134 266,59
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	38 574 000,00	101 550 679,00	99 645 097,45
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 574 000,00	101 550 679,00	99 645 097,45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.				25 000 000,00	28 265 961,00	27 515 164,75
	60016	Drogi publiczne gminne		18 748 000,00	18 088 662,00	14 089 783,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 448 000,00	1 916 118,00	1 907 716,17	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 448 000,00	1 916 118,00	1 907 716,17	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 448 000,00	1 916 118,00	1 907 716,17	0,00		
		wydatki majątkowe		16 300 000,00	16 172 544,00	12 182 067,03	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 300 000,00	16 172 544,00	12 182 067,03	0,00		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	16 300 000,00	16 086 114,00	12 106 228,28	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	271 940,00	270 477,14	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		100 000,00	271 940,00	270 477,14	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	271 940,00	270 477,14	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	271 940,00	270 477,14	0,00		
	60095	Pozostała działalność		3 318 000,00	3 287 050,00	3 248 271,73	0,00	125 050,00	97 287,47
		wydatki bieżące		3 318 000,00	3 158 550,00	3 119 835,13	0,00	125 050,00	97 287,47
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 296 000,00	3 140 550,00	3 103 577,45	0,00	125 050,00	97 287,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 000,00	2 373 200,00	2 355 693,79	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 000,00	767 350,00	747 883,66	0,00	125 050,00	97 287,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 000,00	16 257,68	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	128 500,00	128 436,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 500,00	128 436,60	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		23 531 133,00	26 635 993,00	24 517 998,85	48 682,00	152 667,00	146 333,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 197 033,00	3 162 233,00	1 841 745,47	36 682,00	140 667,00	136 100,35
		wydatki bieżące		3 197 033,00	2 932 233,00	1 644 803,76	36 682,00	140 667,00	136 100,35
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	3 197 033,00	2 932 173,00	1 644 743,76	36 682,00	140 667,00	136 100,35
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 197 033,00	2 932 173,00	1 644 743,76	36 682,00	140 667,00	136 100,35
			dotacje i subwencje		60,00	60,00			
		wydatki majątkowe		0,00	230 000,00	196 941,71	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	196 941,71	0,00		
	70095	Pozostała działalność		20 334 100,00	23 473 760,00	22 676 253,38	12 000,00	12 000,00	10 233,52
		wydatki bieżące		19 754 600,00	22 779 596,00	22 006 520,13	12 000,00	12 000,00	10 233,52
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	19 754 600,00	22 720 596,00	21 950 903,48	12 000,00	12 000,00	10 233,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 931,00	4 856 691,00	4 700 818,44	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 860 669,00	17 863 905,00	17 250 085,04	12 000,00	12 000,00	10 233,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 000,00	55 616,65	0,00		
		wydatki majątkowe		579 500,00	694 164,00	669 733,25	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 500,00	694 164,00	669 733,25	0,00		
710		Działalność usługowa		2 544 500,00	3 403 940,00	2 428 427,66	566 816,00	581 116,00	513 316,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000 000,00	925 000,00	471 924,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 000 000,00	925 000,00	471 924,24	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	925 000,00	471 924,24	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	71 600,00	12 963,30	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 000,00	853 400,00	458 960,94	0,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0,00	0,00	0,00	60 431,00	60 431,00	49 930,28
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	60 431,00	60 431,00	49 930,28
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 431,00	60 431,00	49 930,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60 431,00	60 431,00	49 930,28
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0,00	0,00	0,00	213 733,00	213 733,00	156 560,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	213 733,00	213 733,00	156 560,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	213 733,00	213 733,00	156 560,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				213 733,00	213 733,00	156 560,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00	7 619,33
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00	7 619,33
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 652,00	7 652,00	7 619,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 652,00	7 652,00	7 619,33
	71015	Nadzór budowlany		0,00	0,00	0,00	285 000,00	299 300,00	299 206,58
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	285 000,00	299 300,00	299 206,58
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	285 000,00	299 300,00	299 206,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				261 000,00	238 275,00	238 267,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 000,00	61 025,00	60 939,07
	71035	Cmentarze		534 500,00	912 940,00	869 423,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		527 000,00	511 500,00	469 466,09	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	527 000,00	511 500,00	469 466,09	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 308,85	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 000,00	509 000,00	467 157,24	0,00		
			wydatki majątkowe	7 500,00	401 440,00	399 956,91	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	401 440,00	399 956,91	0,00		
	71095	Pozostała działalność		1 010 000,00	1 566 000,00	1 087 080,42	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	30 000,00	35 000,00	3 015,96	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	3 015,96	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	35 000,00	3 015,96	0,00		
			wydatki majątkowe	980 000,00	1 531 000,00	1 084 064,46	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	1 531 000,00	1 084 064,46	0,00		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	350 000,00	1 381 000,00	951 575,26	0,00		
720		Infomatyka		809 556,00	1 632 179,00	834 412,91	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		809 556,00	1 632 179,00	834 412,91	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	21 575,00	115 000,00	114 111,56	0,00	0,00	0,00
		w tym:	Wydatki na programy	21 575,00			0,00		
			dotacje i subwencje	0,00	115 000,00	114 111,56			
			wydatki majątkowe	787 981,00	1 517 179,00	720 301,35	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 981,00	1 517 179,00	720 301,35	0,00		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	787 981,00	1 517 179,00	720 301,35	0,00		
750		Administracja publiczna		27 211 125,00	27 156 238,00	24 597 895,02	247 163,00	259 277,00	258 886,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		255 445,00	264 062,00	264 048,02	230 163,00	242 277,00	242 277,00
			wydatki bieżące	255 445,00	264 062,00	264 048,02	230 163,00	242 277,00	242 277,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	255 445,00	264 062,00	264 048,02	230 163,00	242 277,00	242 277,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 966,00	260 333,00	260 333,00	230 163,00	242 277,00	242 277,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	3 729,00	3 715,02	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		579 500,00	587 500,00	510 792,10	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		579 500,00	587 500,00	510 792,10	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	15 500,00	11 408,68	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	15 500,00	11 408,68	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 000,00	572 000,00	499 383,42	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 902 480,00	24 377 695,00	22 470 463,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		23 902 480,00	24 047 695,00	22 140 840,30	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	23 511 480,00	23 668 695,00	21 804 358,60	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 278 935,00	18 362 242,00	17 525 623,75	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 232 545,00	5 306 453,00	4 278 734,85	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	19 000,00	14 571,94	0,00		
			Wydatki na programy	360 000,00	360 000,00	321 909,76	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	330 000,00	329 622,96	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	330 000,00	329 622,96	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	16 609,10
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	16 609,10
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 860,00	14 470,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 700,00	8 570,00	8 558,40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 300,00	6 290,00	5 911,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 140,00	2 139,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 954 700,00	1 162 300,00	637 861,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 954 700,00	1 058 775,00	540 691,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	572 700,00	527 700,00	485 807,16	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	22 300,00	21 764,82	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 700,00	505 400,00	464 042,34	0,00		
			Wydatki na programy	1 382 000,00	531 075,00	54 883,84	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	103 525,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 525,00	97 170,00	0,00		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	38 525,00	33 210,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność		519 000,00	659 247,00	609 296,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		519 000,00	659 247,00	609 296,64	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	244 600,00	386 847,00	341 762,62	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 600,00	386 847,00	341 762,62	0,00		
			dotacje i subwencje	274 400,00	272 400,00	267 534,02	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 600,00	147 120,00	145 257,09	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 600,00	13 600,00	13 566,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		13 600,00	13 600,00	13 566,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	13 566,76	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 351,00	10 319,56	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 249,00	3 247,20	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	133 150,00	131 320,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	133 150,00	131 320,33	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 639,00	68 569,33	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 960,00	35 951,43			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 679,00	32 617,90			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	64 511,00	62 751,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370,00	370,00	0,00		
752		Obrona narodowa		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 728 744,00	2 890 244,00	2 759 283,92	4 546 000,00	5 214 165,00	5 214 156,75
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		114 920,00	119 420,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		114 920,00	119 420,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	114 920,00	119 420,00	118 900,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji		729 321,00	729 321,00	724 684,97	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		729 321,00	729 321,00	724 684,97	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	729 321,00	696 917,00	693 354,93	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 130,00	574 383,00	571 371,68	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 191,00	122 534,00	121 983,25	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 404,00	31 330,04	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	4 543 000,00	5 211 165,00	5 211 156,75
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	4 543 000,00	5 211 165,00	5 211 156,75
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 293 455,00	5 003 443,00	5 003 435,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 756 478,00	4 191 577,00	4 191 572,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				536 977,00	811 866,00	811 862,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				249 545,00	207 722,00	207 721,44
	75412	Ochotnicze straż pożarne		247 003,00	309 003,00	295 450,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		247 003,00	309 003,00	295 450,90	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	203 003,00	244 003,00	230 992,70	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	65 600,00	64 477,89	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 003,00	178 403,00	166 514,81	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	65 000,00	64 458,20	0,00		
	75414	Obrona cywilna		10 000,00	8 800,00	8 720,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące		10 000,00	8 800,00	8 720,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 800,00	8 720,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 800,00	8 720,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 365 500,00	1 432 000,00	1 332 654,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 365 500,00	1 432 000,00	1 332 654,91	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 339 500,00	1 406 000,00	1 309 382,91	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 500,00	1 264 500,00	1 217 578,97	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	141 500,00	91 803,94	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	23 272,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	40 200,00	37 073,61	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		18 000,00	40 200,00	37 073,61	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	40 200,00	37 073,61	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	40 200,00	37 073,61	0,00		
	75495	Pozostała działalność		244 000,00	251 500,00	241 798,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		244 000,00	251 500,00	241 798,88	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	251 500,00	241 798,88	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 000,00	251 500,00	241 798,88	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 000,00	20 000,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		20 000,00	20 000,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 775,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego		6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45	0,00	0,00	0,00
		w tym:	obsługa długu publicznego	6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45	0,00		
758		Różne rozliczenia		1 399 648,00	779 501,00	0,00	777 166,00	777 166,00	777 166,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 399 648,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 399 648,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 399 648,00	779 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 648,00	779 501,00	0,00	0,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	0,00	0,00	777 166,00	777 166,00	777 166,00
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	777 166,00	777 166,00	777 166,00
		w tym:	dotacje i subwencje				777 166,00	777 166,00	777 166,00
801		Oświata i wychowanie		72 644 489,00	85 618 015,00	83 941 325,32	25 824 300,00	31 279 821,00	30 830 924,78
	80101	Szkoły podstawowe		29 148 834,00	36 397 550,00	35 423 603,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		29 148 834,00	34 300 711,00	33 337 243,80	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	29 106 239,00	33 536 084,00	33 256 068,66	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 988 074,00	28 601 248,00	28 600 688,41	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 118 165,00	4 934 836,00	4 655 380,25	0,00		
			dotacje i subwencje	1 700,00	5 150,00	4 572,66	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 895,00	84 043,00	76 602,48	0,00		
			Wydatki na programy	0,00	675 434,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki majątkowe		0,00	2 096 839,00	2 086 359,59	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 096 839,00	2 086 359,59	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	1 048 681,00	1 418 596,00	1 418 588,84
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 048 681,00	1 418 596,00	1 418 588,84
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 048 086,00	1 418 596,00	1 418 588,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				954 325,00	1 300 047,00	1 300 044,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 761,00	118 549,00	118 544,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				595,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		484 445,00	547 235,00	547 230,01	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		484 445,00	547 235,00	547 230,01	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	484 445,00	547 235,00	547 230,01	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 467,00	516 442,00	516 439,24	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 978,00	30 793,00	30 790,77	0,00		
	80104	Przedszkola		13 651 691,00	16 147 256,00	15 992 945,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		13 651 691,00	16 112 456,00	15 961 084,43	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 293 374,00	15 539 896,00	15 393 558,26	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 417 376,00	12 832 970,00	12 832 288,98	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 875 998,00	2 706 926,00	2 561 269,28	0,00		
			dotacje i subwencje	337 817,00	555 317,00	552 307,77	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	17 243,00	15 218,40	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	34 800,00	31 860,84	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 800,00	31 860,84	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
80105	Przedszkola specjalne			0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	dotacje i subwencje		0,00	216 000,00	216 000,00	0,00		
80110	Gimnazja			18 966 395,00	22 315 879,00	22 131 226,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			18 766 395,00	21 491 321,00	21 308 360,15	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		18 697 279,00	21 401 286,00	21 232 261,72	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 683 300,00	17 973 945,00	17 973 858,27	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 013 979,00	3 427 341,00	3 258 403,45	0,00		
		dotacje i subwencje		200,00	8 200,00	8 020,88	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 416,00	28 335,00	25 647,84	0,00		
		Wydatki na programy		49 500,00	53 500,00	42 429,71	0,00		
	wydatki majątkowe		200 000,00	824 558,00	822 866,25	0,00	0,00	0,00	
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	824 558,00	822 866,25	0,00		
80111	Gimnazja specjalne			0,00	0,00	0,00	917 677,00	1 067 936,00	1 067 932,39
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	917 677,00	1 067 936,00	1 067 932,39
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	917 082,00	1 067 936,00	1 067 932,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					819 325,00	969 015,00	969 012,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					97 757,00	98 921,00	98 919,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					595,00		0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			419 965,00	534 415,00	521 339,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			419 965,00	534 415,00	521 339,33	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		419 965,00	534 415,00	521 339,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 433,00	63 633,00	63 409,71	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 532,00	470 782,00	457 929,62	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 568 937,00	2 468 349,00	2 459 117,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 568 937,00	2 468 349,00	2 459 117,18	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 562 437,00	2 465 049,00	2 455 897,95	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 037,00	2 067 289,00	2 066 851,93	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 400,00	397 760,00	389 046,02	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 300,00	3 219,23	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	6 855 943,00	8 423 089,00	8 306 082,06
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	6 855 943,00	8 423 089,00	8 306 082,06
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 370 310,00	7 435 256,00	7 342 014,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 263 933,00	6 315 017,00	6 313 507,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 106 377,00	1 120 239,00	1 028 507,21
			dotacje i subwencje				478 023,00	920 691,00	920 590,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 610,00	11 542,00	9 744,70
			Wydatki na programy				0,00	55 600,00	33 732,44
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		0,00	0,00	0,00	105 318,00	98 356,00	98 354,90
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	105 318,00	98 356,00	98 354,90
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	105 318,00	98 356,00	98 354,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 857,00	92 693,00	92 691,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 461,00	5 663,00	5 663,00
	80123	Licea profilowane		0,00	0,00	0,00	380 076,00	556 161,00	547 743,47
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	380 076,00	556 161,00	547 743,47
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	379 456,00	555 661,00	547 743,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				298 856,00	468 317,00	468 313,06
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80 600,00	87 344,00	79 430,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				620,00	500,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	13 647 981,00	16 355 170,00	16 049 182,74
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	13 647 981,00	15 937 870,00	15 632 445,90
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 367 671,00	13 174 284,00	13 027 265,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 290 524,00	11 287 940,00	11 287 648,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 077 147,00	1 886 344,00	1 739 616,58
			dotacje i subwencje				2 272 050,00	2 242 282,00	2 241 158,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 260,00	10 104,00	7 028,84
			Wydatki na programy				0,00	511 200,00	356 993,23
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	416 736,84
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			0,00	417 300,00	416 736,84
	80132	Szkoły artystyczne		0,00	0,00	0,00	1 803 011,00	2 115 580,00	2 103 914,44
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 803 011,00	2 115 580,00	2 103 914,44
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 802 361,00	2 112 074,00	2 100 490,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 595 628,00	1 896 628,00	1 896 626,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				206 733,00	215 446,00	203 863,63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				650,00	3 506,00	3 424,44
	80134	Szkoly zawodowe specjalne		0,00	0,00	0,00	833 049,00	959 037,00	959 032,66
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	833 049,00	959 037,00	959 032,66
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	832 454,00	959 037,00	959 032,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				771 116,00	895 029,00	895 026,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				61 338,00	64 008,00	64 006,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				595,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		0,00	0,00	0,00	232 564,00	283 421,00	277 730,78
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	232 564,00	283 421,00	277 730,78
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	231 064,00	282 121,00	276 555,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				153 549,00	210 417,00	209 538,19
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 515,00	71 704,00	67 017,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00	1 300,00	1 175,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		590 395,00	593 395,00	433 287,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		590 395,00	593 395,00	433 287,98	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	590 395,00	593 395,00	433 287,98	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 161,00	117 161,00	117 152,55	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 234,00	476 234,00	316 135,43	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 671 009,00	6 235 611,00	6 077 894,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 671 009,00	6 235 611,00	6 077 894,32	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 671 009,00	6 235 611,00	6 077 894,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 097,00	3 118 223,00	3 117 203,91	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251 912,00	3 117 388,00	2 960 690,41	0,00		
	80195	Pozostała działalność		1 142 818,00	162 325,00	138 681,44	0,00	2 475,00	2 362,50
		wydatki bieżące		142 818,00	162 325,00	138 681,44	0,00	2 475,00	2 362,50
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	27 818,00	27 328,00	26 760,69	0,00	2 475,00	2 362,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 275,00	4 218,75		2 475,00	2 362,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 818,00	23 053,00	22 541,94	0,00		
			dotacje i subwencje	26 000,00	26 877,00	22 020,41	0,00		
			Wydatki na programy	89 000,00	108 120,00	89 900,34	0,00		
		wydatki majątkowe		1 000 000,00			0,00		
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia		3 426 962,00	5 501 852,00	5 312 660,72	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	2 020 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		884 500,00	881 550,00	869 419,14	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		884 500,00	881 550,00	869 419,14	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	31 550,00	19 459,14	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	31 550,00	19 459,14	0,00		
			dotacje i subwencje	850 000,00	850 000,00	849 960,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii		64 500,00	74 500,00	60 852,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		64 500,00	74 500,00	60 852,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki jednostek budżetowych	64 500,00	74 500,00	60 852,19	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250,00	33 250,00	31 775,18	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 250,00	41 250,00	29 077,01	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 435 500,00	1 425 500,00	1 302 197,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 435 500,00	1 425 500,00	1 302 197,18	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	591 708,00	651 708,00	549 966,79	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 400,00	361 210,00	315 989,10	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 308,00	290 498,00	233 977,69	0,00		
			dotacje i subwencje	843 792,00	773 792,00	752 230,39	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	0,00	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 961 027,00	1 842 021,00	1 842 019,60
	85158	Izby wytrzeźwień		966 000,00	1 027 000,00	1 017 682,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		966 000,00	1 027 000,00	1 017 682,15	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	966 000,00	1 027 000,00	1 017 682,15	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 900,00	825 789,00	820 647,85	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 100,00	201 211,00	197 034,30	0,00		
	85195	Pozostała działalność		56 462,00	73 302,00	58 510,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		56 462,00	73 302,00	58 510,06	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	21 962,00	38 802,00	24 020,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962,00	22 852,00	19 669,79	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 950,00	4 350,59	0,00		
			dotacje i subwencje	34 500,00	34 500,00	34 489,68	0,00		
852		Pomoc społeczna		29 071 144,00	31 965 160,00	31 025 937,63	11 291 031,00	11 237 680,00	10 817 730,71
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	4 564 542,00	4 314 572,00	4 038 822,55
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	4 564 542,00	4 314 572,00	4 038 822,55
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 579 692,00	2 662 772,00	2 646 193,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 105 087,00	2 153 297,00	2 142 732,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				474 605,00	509 475,00	503 461,45
			dotacje i subwencje				1 850 000,00	1 495 000,00	1 242 358,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				134 850,00	156 800,00	150 270,02
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	3 404 531,00	3 610 629,00	3 607 170,95
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	3 404 531,00	3 560 629,00	3 558 839,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 384 837,00	3 540 930,00	3 539 142,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 612 580,00	2 612 982,00	2 612 980,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				772 257,00	927 948,00	926 161,94
			dotacje i subwencje				0,00	5,00	4,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 694,00	19 694,00	19 692,64
		wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 331,24
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	50 000,00	48 331,24
	85203	Ośrodki wsparcia		1 780 000,00	1 796 300,00	1 757 272,09	907 000,00	756 324,00	739 692,00
		wydatki bieżące		1 780 000,00	1 796 300,00	1 757 272,09	907 000,00	756 324,00	739 692,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 002 000,00	1 166 900,00	1 128 832,61	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 800,00	684 380,00	663 071,17	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 200,00	482 520,00	465 761,44	0,00		
			dotacje i subwencje	778 000,00	624 100,00	624 100,00	907 000,00	756 324,00	739 692,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 300,00	4 339,48	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 664 869,00	1 553 346,30
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 664 869,00	1 553 346,30
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	98 325,00	46 954,00	44 189,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 825,00	43 954,00	41 989,34
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 500,00	3 000,00	2 200,00
			dotacje i subwencje				300 000,00	300 000,00	196 569,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 213 675,00	1 317 915,00	1 312 587,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	40 000,00	39 542,92	30 000,00	30 000,00	29 896,55
		wydatki bieżące		0,00	40 000,00	39 542,92	30 000,00	30 000,00	29 896,55
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 542,92	30 000,00	30 000,00	29 896,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	11 912,53	20 050,00	27 550,00	27 450,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 000,00	27 630,39	9 950,00	2 450,00	2 446,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 802 209,00	17 858 208,00	17 558 690,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		16 802 209,00	17 858 208,00	17 558 690,64	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 092 385,00	1 348 612,00	1 238 309,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 185,00	1 208 350,00	1 110 756,70	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 200,00	140 262,00	127 553,14	0,00		
			dotacje i subwencje	20 000,00	123 900,00	109 635,27	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 689 824,00	16 385 696,00	16 210 745,53	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		123 357,00	171 787,00	166 165,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		123 357,00	171 787,00	166 165,93	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	123 357,00	171 787,00	166 165,93	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 357,00	171 787,00	166 165,93	0,00		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 520 670,00	2 128 638,00	2 091 940,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 520 670,00	2 128 638,00	2 091 940,88	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	946 940,00	942 447,45	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 000,00	946 940,00	942 447,45	0,00		
			dotacje i subwencje	5 000,00	4 719,00	252,73	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 670,00	1 176 979,00	1 149 240,70	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 190 185,00	1 924 825,00	1 910 712,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 190 185,00	1 924 825,00	1 910 712,49	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	225,00	196,93	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	196,93	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 185,00	1 924 600,00	1 910 515,56	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
85216	Zasilki stałe			752 359,00	907 000,00	898 505,56	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			752 359,00	907 000,00	898 505,56	0,00	0,00	0,00
	w tym:	dotacje i subwencje		5 000,00	7 000,00	4 400,83	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		747 359,00	900 000,00	894 104,73	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 701 895,00	4 648 157,00	4 537 277,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			4 701 895,00	4 648 157,00	4 537 277,65	0,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		4 681 795,00	4 619 817,00	4 510 537,74	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 141 130,00	4 127 875,00	4 031 230,93	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		540 665,00	491 942,00	479 306,81	0,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 100,00	28 340,00	26 739,91	0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	0,00	0,00	765 200,00	772 597,00	762 718,85
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	765 200,00	772 597,00	762 718,85
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	764 080,00	771 277,00	761 488,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					603 938,00	590 135,00	585 944,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					160 142,00	181 142,00	175 543,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 120,00	1 320,00	1 230,31	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	dotacje i subwencje		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
85232	Centra integracji społecznej			0,00	200 000,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	200 000,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	8 364,00	0,00		
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	0,00	0,00	7 758,00	7 758,00	5 919,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	7 758,00	7 758,00	5 919,99
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 758,00	7 758,00	5 919,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 758,00	7 758,00	5 919,99
	85295	Pozostała działalność		2 015 469,00	2 105 245,00	1 872 465,47	0,00	80 931,00	80 163,52
		wydatki bieżące		2 015 469,00	2 101 345,00	1 868 866,47	0,00	80 931,00	80 163,52
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	154 400,00	110 560,00	39 720,21	0,00	80 931,00	80 163,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 200,00	80 200,00	9 474,54	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 200,00	30 360,00	30 245,67	0,00	80 931,00	80 163,52
			dotacje i subwencje	75 000,00	76 381,00	76 371,99	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 555,00	495 000,00	485 941,49	0,00		
			Wydatki na programy	1 413 514,00	1 419 404,00	1 266 832,78	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	3 900,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 900,00	3 599,00	0,00		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.		3 900,00	3 599,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 500,00	158 500,00	121 561,00	3 696 222,00	3 718 933,00	3 474 454,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		97 000,00	97 000,00	85 351,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		97 000,00	97 000,00	85 351,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	97 000,00	97 000,00	85 351,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	338 207,00	354 207,00	306 446,05
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	338 207,00	354 207,00	306 446,05
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	338 207,00	354 007,00	306 309,57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				253 207,00	252 507,00	212 786,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				85 000,00	101 500,00	93 522,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	200,00	136,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	32 210,71
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	32 210,71
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	32 210,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 620,00	22 904,00	22 901,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 100,00	11 816,00	9 309,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	3 323 295,00	3 330 006,00	3 135 797,39
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	3 323 295,00	3 330 006,00	3 135 797,39
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 432 545,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 275 000,00	2 261 895,00	2 203 674,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				225 000,00	238 105,00	228 871,25
			Wydatki na programy				823 295,00	830 006,00	703 251,49
	85395	Pozostała działalność		61 500,00	61 500,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		61 500,00	61 500,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	2 310,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
			dotacje i subwencje	34 000,00	34 000,00	33 900,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 798 526,00	2 784 951,00	2 551 869,38	4 193 793,00	4 543 867,00	4 516 932,68
	85401	Świetlice szkolne		1 713 526,00	2 216 421,00	2 216 278,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 713 526,00	2 216 421,00	2 216 278,56	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 713 526,00	2 216 421,00	2 216 278,56	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 404,00	2 097 720,00	2 097 583,38	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 122,00	118 701,00	118 695,18	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	1 965 373,00	2 233 907,00	2 233 408,72
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 965 373,00	2 233 907,00	2 233 408,72
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 962 313,00	2 229 247,00	2 228 749,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 632 183,00	1 835 686,00	1 835 683,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				330 130,00	393 561,00	393 065,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 060,00	4 660,00	4 659,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 227 068,00	1 223 628,23
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 227 068,00	1 223 628,23
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 072 532,00	1 226 968,00	1 223 531,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				967 103,00	1 125 346,00	1 125 323,79
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				105 429,00	101 622,00	98 207,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				100,00	100,00	96,71
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego		0,00	0,00	0,00	1 136 470,00	1 071 305,00	1 050 361,71
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	936 470,00	996 305,00	977 161,71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	933 370,00	993 784,00	974 642,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				707 469,00	810 286,00	810 285,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				225 901,00	183 498,00	164 357,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 100,00	2 521,00	2 519,07
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	75 000,00	73 200,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	75 000,00	73 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	112 020,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		0,00	112 020,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 020,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		112 020,00	106 220,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 000,00	456 510,00	229 370,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		85 000,00	456 510,00	229 370,82	0,00	0,00	0,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	420 760,00	193 629,32	0,00		
			Wydatki na programy	0,00	35 750,00	35 741,50			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	19 318,00	11 587,00	9 534,02
		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	19 318,00	11 587,00	9 534,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 318,00	11 587,00	9 534,02
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 318,00	11 587,00	9 534,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 548 727,00	12 856 987,00	11 224 095,15	800 000,00	800 000,00	386 464,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 400 000,00	1 095 575,00	435 558,11	300 000,00	300 000,00	260 956,48
		wydatki bieżące		0,00	100 575,00	100 055,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 575,00	100 055,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 575,00	100 055,00			
			wydatki majątkowe	8 400 000,00	995 000,00	335 503,11	300 000,00	300 000,00	260 956,48
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	830 000,00	334 764,11	300 000,00	300 000,00	260 956,48
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 700 000,00	165 000,00	739,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami		402 112,00	144 612,00	20 752,20	500 000,00	500 000,00	125 508,08
		wydatki bieżące		331 500,00	74 000,00	13 871,20	500 000,00	500 000,00	125 508,08
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	331 500,00	74 000,00	13 871,20	500 000,00	500 000,00	125 508,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 500,00	74 000,00	13 871,20	500 000,00	500 000,00	125 508,08
		wydatki majątkowe		70 612,00	70 612,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 612,00	70 612,00	6 881,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 005 500,00	3 727 925,00	3 350 782,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 005 500,00	3 727 925,00	3 350 782,89	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 005 500,00	3 727 925,00	3 350 782,89	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 400,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 005 500,00	3 722 925,00	3 346 382,89	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 097 013,00	1 629 713,00	1 627 336,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		1 847 013,00	1 477 713,00	1 475 627,47	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 847 013,00	1 477 713,00	1 475 627,47	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 013,00	1 477 713,00	1 475 627,47	0,00		
		wydatki majątkowe		250 000,00	152 000,00	151 709,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	152 000,00	151 709,35	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		782 500,00	892 500,00	892 486,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		782 500,00	892 500,00	892 486,96	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	890 000,00	889 986,96	0,00		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		55 000,00	46 292,00	31 291,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		55 000,00	46 292,00	31 291,20	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	46 292,00	31 291,20	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	46 292,00	31 291,20	0,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		77 000,00	98 126,00	90 665,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		77 000,00	98 126,00	90 665,89	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	98 126,00	90 665,89	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	93 126,00	85 665,89	0,00		
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa		20 000,00	33 427,00	33 427,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		20 000,00	33 427,00	33 427,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	33 427,00	33 427,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800,00	2 800,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 627,00	30 627,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 154 640,00	4 685 200,00	4 463 789,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 154 640,00	4 567 870,00	4 346 488,65	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	5 154 640,00	4 567 870,00	4 346 488,65	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 154 640,00	4 567 870,00	4 346 488,65	0,00		
		wydatki majątkowe		0,00	117 330,00	117 301,18	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 330,00	117 301,18	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność		554 462,00	503 117,00	277 904,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		404 462,00	353 117,00	130 427,25	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	305 462,00	254 117,00	126 747,48	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	11 000,00	4 920,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 462,00	243 117,00	121 827,48	0,00		
			wydatki na programy	99 000,00	99 000,00	3 679,77	0,00		
		wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	147 477,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 590 280,00	8 884 280,00	8 879 434,21	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		525 475,00	525 475,00	525 475,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		525 475,00	525 475,00	525 475,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	525 475,00	525 475,00	525 475,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 808 625,00	3 808 625,00	3 808 625,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 808 625,00	3 808 625,00	3 808 625,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 808 625,00	3 808 625,00	3 808 625,00	0,00		
	92116	Biblioteki		3 633 735,00	3 833 735,00	3 833 735,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		3 633 735,00	3 833 735,00	3 833 735,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	3 633 735,00	3 833 735,00	3 833 735,00	0,00		
	92118	Muzea		564 693,00	658 693,00	658 693,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		564 693,00	658 693,00	658 693,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	564 693,00	658 693,00	658 693,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność		57 752,00	57 752,00	52 906,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		57 752,00	57 752,00	52 906,21	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	37 752,00	47 752,00	42 906,21	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 752,00	37 752,00	32 906,21	0,00		
			dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna		7 790 233,00	8 405 233,00	8 201 571,94	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		612 593,00	1 227 593,00	1 106 589,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		612 593,00	1 227 593,00	1 106 589,45	0,00	0,00	0,00
		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 593,00	1 227 593,00	1 106 589,45	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 486 755,00	6 486 755,00	6 486 755,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		6 486 755,00	6 486 755,00	6 486 755,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:	dotacje i subwencje	6 486 755,00	6 486 755,00	6 486 755,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność		690 885,00	690 885,00	608 227,49	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		690 885,00	690 885,00	608 227,49	0,00	0,00	0,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	68 085,00	68 085,00	50 094,94	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 390,00	13 390,00	7 519,27	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 695,00	54 695,00	42 575,67	0,00		
			dotacje i subwencje	322 800,00	322 800,00	310 232,55	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	247 900,00	0,00		
		Razem		254 089 292,00	263 332 287,86	246 976 220,54	94 532 200,00	163 624 257,00	160 047 158,59
		w tym:							
		wydatki bieżące		224 731 106,00	234 341 303,86	224 339 449,42	55 458 200,00	61 231 278,00	59 602 836,58
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	175 399 101,00	180 922 660,86	173 105 548,02	46 403 097,00	51 602 980,00	50 668 893,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 027 385,00	102 884 449,00	101 386 543,60	37 760 543,00	41 696 840,00	41 579 218,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 371 716,00	78 038 211,86	71 719 004,42	8 642 554,00	9 906 140,00	9 089 674,93
			dotacje i subwencje	19 064 412,00	19 804 899,00	19 702 074,69	6 584 239,00	6 491 468,00	6 117 539,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 653 004,00	23 620 945,00	23 006 906,56	1 647 569,00	1 740 024,00	1 722 426,06
			obsługa długu publicznego	6 200 000,00	6 710 516,00	6 709 542,45	0,00	-	-
			wydatki na programy	3 414 589,00	3 282 283,00	1 815 377,70	823 295,00	1 396 806,00	1 093 977,16
		wydatki majątkowe		29 358 186,00	28 990 984,00	22 636 771,12	39 074 000,00	102 392 979,00	100 444 322,01
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 700 000,00	165 000,00	739,00	0,00	-	-
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 658 186,00	28 825 984,00	22 636 032,12	39 074 000,00	102 392 979,00	100 444

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	W TYM: WYDATKI GMINY			W TYM: WYDATKI POWIATU		
				Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
									322,01
			w tym:				0,00		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jst.	17 437 981,00	19 026 718,00	13 814 913,89	25 000 000,00	28 265 961,00	27 515 164,75

Zestawienie wydatków zadań zleconych w podziale na wydatki zadań zleconych gminie i wydatki zadań zleconych powiatowi zawierają tabele Nr 46 i Nr 47.

Tabela Nr 46. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2011 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
010		Rolnictwo i łowiectwo		102 445,00	102 445,00
	01095	Pozostała działalność		102 445,00	102 445,00
		wydatki bieżące		102 445,00	102 445,00
			wydatki jednostek budżetowych	102 445,00	102 445,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 445,00	102 445,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		152 667,00	146 333,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 667,00	136 100,35
		wydatki bieżące		140 667,00	136 100,35
			wydatki jednostek budżetowych	140 667,00	136 100,35
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 667,00	136 100,35
	70095	Pozostała działalność		12 000,00	10 233,52
		wydatki bieżące		12 000,00	10 233,52
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 233,52
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 233,52
710		Działalność usługowa		381 116,00	380 989,91
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		20 431,00	20 431,00
		wydatki bieżące		20 431,00	20 431,00
			wydatki jednostek budżetowych	20 431,00	20 431,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 431,00	20 431,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		53 733,00	53 733,00
		wydatki bieżące		53 733,00	53 733,00
			wydatki jednostek budżetowych	53 733,00	53 733,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 733,00	53 733,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		7 652,00	7 619,33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
		wydatki bieżące		7 652,00	7 619,33
			wydatki jednostek budżetowych	7 652,00	7 619,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 652,00	7 619,33
	71015	Nadzór budowlany		299 300,00	299 206,58
		wydatki bieżące		299 300,00	299 206,58
			wydatki jednostek budżetowych	299 300,00	299 206,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 275,00	238 267,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 025,00	60 939,07
750		Administracja publiczna		259 277,00	258 886,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		242 277,00	242 277,00
		wydatki bieżące		242 277,00	242 277,00
			wydatki jednostek budżetowych	242 277,00	242 277,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 277,00	242 277,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	16 609,10
		wydatki bieżące		17 000,00	16 609,10
			wydatki jednostek budżetowych	14 860,00	14 470,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570,00	8 558,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 290,00	5 911,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 139,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 179 165,00	5 179 156,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 176 165,00	5 176 156,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
		wydatki bieżące		5 176 165,00	5 176 156,75
			wydatki jednostek budżetowych	4 968 443,00	4 968 435,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 577,00	4 191 572,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 866,00	776 862,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 722,00	207 721,44
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 842 021,00	1 842 019,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 842 021,00	1 842 019,60
		wydatki bieżące		1 842 021,00	1 842 019,60
			wydatki jednostek budżetowych	1 842 021,00	1 842 019,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 021,00	1 842 019,60
852		Pomoc społeczna		786 324,00	769 588,55
	85203	Ośrodki wsparcia		756 324,00	739 692,00
		wydatki bieżące		756 324,00	739 692,00
			dotacje i subwencje	756 324,00	739 692,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000,00	29 896,55
		wydatki bieżące		30 000,00	29 896,55
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 896,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 550,00	27 450,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450,00	2 446,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 100,00	178 394,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		181 100,00	178 394,26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
		wydatki bieżące		181 100,00	178 394,26
			wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	178 257,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00	95 451,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400,00	82 805,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	136,48
		Razem		8 884 115,00	8 857 814,04
		w tym:			
		wydatki bieżące		8 884 115,00	8 857 814,04
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	7 917 729,00	7 908 125,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 770,00	6 645 596,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 271 959,00	1 262 528,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 062,00	209 996,92
			dotacje i subwencje	756 324,00	739 692,00

Tabela Nr 47. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2011 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
010		Rolnictwo i łowiectwo		26 584,86	26 584,86
	01095	Pozostała działalność		26 584,86	26 584,86
		wydatki bieżące		26 584,86	26 584,86
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	26 584,86	26 584,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 584,86	26 584,86
750		Administracja publiczna		369 496,00	369 482,02
	75011	Urzędy wojewódzkie		264 062,00	264 048,02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
		wydatki bieżące		264 062,00	264 048,02
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	264 062,00	264 048,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 333,00	260 333,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 729,00	3 715,02
	75056	Spis powszechny i inne		105 434,00	105 434,00
		wydatki bieżące		105 434,00	105 434,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 434,00	105 434,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		147 120,00	145 257,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 600,00	13 566,76
		wydatki bieżące		13 600,00	13 566,76
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	13 600,00	13 566,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 351,00	10 319,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 249,00	3 247,20
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		133 150,00	131 320,33
		wydatki bieżące		133 150,00	131 320,33
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	68 639,00	68 569,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 960,00	35 951,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 679,00	32 617,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 511,00	62 751,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		370,00	370,00
		wydatki bieżące		370,00	370,00
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	370,00	370,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370,00	370,00
851		Ochrona zdrowia		16 852,00	16 849,79
	85195	Pozostała działalność		16 852,00	16 849,79
		wydatki bieżące		16 852,00	16 849,79
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	16 852,00	16 849,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 852,00	16 849,79
852		Pomoc społeczna		17 532 860,00	17 306 035,39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 387 573,00	17 174 390,59
		wydatki bieżące		17 387 573,00	17 174 390,59
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 002 077,00	963 835,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 445,00	907 212,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 632,00	56 622,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 385 496,00	16 210 555,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 787,00	69 544,80
		wydatki bieżące		74 787,00	69 544,80
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	74 787,00	69 544,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 787,00	69 544,80
	85295	Pozostała działalność		70 500,00	62 100,00
		wydatki bieżące		70 500,00	62 100,00
		w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	62 100,00
		Razem		18 092 912,86	17 864 209,15
		w tym:			
		wydatki bieżące		18 092 912,86	17 864 209,15
		w tym:	wydatki jednostek budżetowych	1 466 971,86	1 423 368,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 728,00	1 300 211,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 243,86	123 157,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 625 941,00	16 440 840,53

Realizację programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2012 r. przedstawia Tabela Nr 48.

Tabela Nr 48. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2011 r.

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
Przedsięwzięcia majątkowe, w tym programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
RAZEM nakłady na przedsięwzięcia majątkowe					417 947 039	67 660 574	124 636 175	116 695 051,31	
					w tym budżet gminy	32 200 000	37 256 388	34 524 603,63	
					w tym środki UE	35 460 574	33 014 455	27 821 160,79	
					w tym budżet państwa		54 032 332	54 032 286,89	
					w tym budżet samorządu województwa		333 000	317 000,00	
600		Transport i łączność			341 415 619	54 780 000	117 611 822	111 726 356,73	
					w tym budżet gminy	19 780 000	32 768 790	31 447 658,76	
					w tym środki UE	35 000 000	31 128 285	26 563 950,93	
					w tym budżet państwa		53 714 747	53 714 747,04	
60015		MTDA – Przebudowa drogi krajowej	Urząd Miejski IM	2010-2016	152 418 679	11 160 000	67 512 748	66 512 747,00	W ramach projektu realizowano: III Etap – zadanie 2 – odcinek od ul. Wojska Polskiego do przejścia podziemnego na os. Stałym. Wykonano odcinek drogi (trasę główną) nawierzchni asfaltowej długości 2,02 km oraz rondo przy ul. Inwalidów Wojennych, ścieżkę rowerową, ciąg pieszojezdny przy ul. Inwalidów Wojennych, zatoki autobusowe, oraz zjazdy i wjazdy do ulic przyległych. Ponadto wykonywano część z zakresu V Etapu – modernizacja ul. Grunwaldzkiej od osiedla Leopold do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (przejście podziemne w rejonie placu targowego w os. Leopold).
					w tym budżet gminy	11 160 000	16 685 000	15 684 999,94	

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym środki UE				
					w tym budżet państwa		50 827 748	50 827 747,06	
	60015	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski IM	2010-2014	11 540 000	320 000	260 000	105 216,72	Dla przeprowadzenia modernizacji bylej drogi zakładowej cementowni na odcinku od ronda Geostera w rejonie rezerwatu do ul. Wolności, Gmina wykonała dokumentację projektową. Znaczne środki na roboty budowlane zaplanowano w WPF na lata 2013 – 2014.
					w tym budżet gminy	320 000	260 000	105 216,72	
					w tym środki UE				
	60015	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej	Urząd Miejski IM	2010-2015	70 742 892	25 000 000	28 265 961	27 515 164,75	Wykonano odcinek drogi (trasa główna) o nawierzchni asfaltowej, długości 3,54 km, zjazdy do dróg przyległych, chodnik i ciąg pieszo-jezdny. Ponadto wykonano skrzyżowanie Drogi Współpracy Regionalnej z ul. Krakowską, a także zjazdy do dróg przyległych, chodnik i ciąg pieszo-jezdny, zatoki autobusowe i wyspy na jezdni.
					w tym budżet gminy	1 000 000	8 137 676	8 129 753,94	
					w tym środki UE	24 000 000	20 128 285	19 385 410,81	
	60015	ul. Bielańska – budowa drogi	Urząd Miejski IM	2010-2012	6 887 000	2 000 000	5 487 000	5 486 999,98	28 listopada 2011 r. oddano do użytku nowy odcinek drogi ul. Bielańskiej. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej, długości 1,55 km. Ponadto, wykonano chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dotację w wysokości 2,87 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
					w tym budżet gminy	2 000 000	2 600 000	2 600 000,00	
					w tym środki UE				
					w tym budżet państwa		2 887 000	2 886 999,98	
	60015	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	MZDIM/ IM	2012-2016	64 600 934				Zadanie realizowane będzie od roku 2012.
					w tym budżet gminy				

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym środki UE				
	60015	Budowa rowerostrad w mieście	Urząd Miejski IM	2012-2014	1 500 000				Zadanie realizowane będzie od roku 2012.
					w tym budżet gminy				
					w tym środki UE				
	60016	Rynek od nowa - rewitalizacja przestrzeni miejskiej - przebudowa ul. Pocztowej, Zielonej	MZDIM	2012-2013	1 000 000				Zadanie realizowane będzie od roku 2012.
					w tym budżet gminy				
					w tym środki UE				
	60016	Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej"	Urząd Miejski IM	2010-2012	32 726 114	16 300 000	16 086 114	12 106 228,28	Projekt realizowany przez miasto Jaworzno wraz z sąsiednimi miastami Sosnowcem, Będzinem i Czeladzią. Jaworzno w ramach projektu realizuje dwa zadania inwestycyjne: Zadanie 1. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom, teren byłej kopalni Kościusko w ramach projektu kluczowego dla województwa Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej (zrealizowane w latach 2008 - 2009 - strefa Kościusko, 12 ha). Zadanie 2. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla województwa Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej (strefa Piłsudski 35 ha, strefa Jan Kanty 25 ha, strefa Przemysłowa 15 ha). W roku 2011 zakończono realizację łącznika drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ul. Reja a Trasą Śródmiejską, przebiegającego przez hałdę Piłsudski w os. Bory. Wybudowano drogę (trasa główna) o nawierzchni bitumicznej, długości 0,867 km, chodniki, wysepki. W ramach budowy łącznika drogowego wykonano także infrastrukturę techniczną dla stref inwestycyjnych, m.in.: kanalizację: deszczową, sanitarną, teletechniczną, oświetlenie uliczne, sieć wodociagową, studnie rewizyjne, zbiorniki retencyjne. Powierzchnia uzbrojonego terenu do zagospodarowania przez inwestorów wynosi 32,12 ha. Od czerwca 2011 r. realizowana jest (także w ramach zadania 2) budowa infrastruktury drogowej na obszarze poprodukcyjnym w strefie Jan Kanty przy ul. Grunwaldzkiej powierzchni 25 ha. Budowana droga (dł. 300m) na przedłużeniu ul. Szczakowskiej będzie w efekcie osią komunikacyjną dla obszarów inwestycyjnych znajdujących się na terenie byłej kopalni. Planowane zakończenie robót - czerwiec 2012r.

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym budżet gminy	5 300 000	5 086 114	4 927 688,16	
					w tym środki UE	11 000 000	11 000 000	7 178 540,12	
700		Gospodarka mieszkaniowa			3 091 300		55 104	55 104,00	
					w tym budżet gminy		55 104	55 104,00	
					w tym środki UE			,00	
	70095	Remodernizacja, adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe budynku przy ul. Koszarowej 9	MZNK	2011-2013	3 091 300		55 104	55 104,00	Opracowany został projekt budowlany wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień. Proces realizacji inwestycji został wstrzymany. Podjęto decyzję o innym przeznaczeniu budynku.
					w tym budżet gminy		55 104	55 104,00	
					w tym środki UE				
710		Działalność usługowa			18 755 622	980 000	1 461 000	1 014 077,46	
					w tym budżet gminy	680 000	461 000	395 284,16	
					w tym środki UE	300 000	1 000 000	618 793,30	
	71095	Rynek od Nowa rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski IM	2011-2012	16 720 622	630 000	380 000	62 502,20	W roku 2011 Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta. Ogłoszony we wrześniu 2011 r. przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu – luty 2012 r.
					w tym budżet gminy	630 000	80 000	62 502,20	
					w tym środki UE		300 000	,00	
					w tym budżet państwa				

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
	71095	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu cementowni Szczakowa	Urząd Miejski IM	2009-2011	2 035 000	350 000	1 081 000	951 575,26	Na realizację zadania, Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 3,199 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Śląskiego. W ramach zadania wykonano: rekultywację terenu o pow. 8,05 ha, byłego terenu kamieniołomu. Rekultywacja polegała na doprowadzeniu gleby i ziemi do wymaganych standardów jakości – likwidacja składowisk odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, likwidacji obiektów budowlanych, odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu, nasadzeniu roślin i zieleni. Znaczną część zadania stanowiły działania związane z likwidacją infrastruktury – drogi technologicznej. Wykonano prace w zakresie nasadzeń drzew i krzewów (ogółem nasadzono ponad 4 tys drzew i krzewów: sosny, lipy, dęby, irgi, róże itd.). Ponadto, wykonano drogę przebiegającą przez rekultywowany obszar, która pełni rolę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego. Roboty zakończono w lipcu 2011r.
					w tym budżet gminy	50 000	381 000	332 781,96	
					w tym środki UE	300 000	700 000	618 793,30	
					w tym budżet państwa				
720		Informatyka			14 203 428	787 981	1 517 179	720 301,35	
					w tym budżet gminy	627 407	667 824	113 172,44	
					w tym środki UE	160 574	849 355	607 128,91	
	72095	Program rozwoju społeczeństwa informatycznego Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miejski AI	2010-2013	185 493	10 084	10 084	3 463,93	Została dokonana wpłata wkładu własnego gminy na rok 2011. Lider projektu – KZKGOP – prowadził postępowania przetargowe. W wyniku prowadzonych postępowań wyłoniono wykonawcę systemu „Śląskiej Karty Usług Publicznych”.
					w tym budżet gminy	3 464	3 464	3 463,93	
					w tym środki UE	6 620	6 620		
	72095	Innowacyjne Jaworzno	Urząd Miejski AI	2007-2011	1 588 120	181 123	777 900	716 837,42	W 2011 zakończono zadanie. Przeprowadzono promocję projektu. Po złożeniu w marcu wniosku końcowego do Instytucji Zarządzającej oraz wniosku o refundację poniesionych kosztów zakończono realizację zadania. Wykonano portale internetowe wraz z aplikacjami, które zasilono danymi przestrzennymi (mapami) oraz rejestrami (min. Ewidencją gruntów i budynków).

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym budżet gminy	27 169	109 890	109 708,51	
					w tym środki UE	153 954	668 010	607 128,91	
	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	Urząd Miejski AI	2008-2013	12 429 815	596 774	729 195	,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Uzyskano refundację 123604,05 zł za poniesione koszty na opracowanie Koncepcji Sieci Szerokopasmowej. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, przygotowano Studium Wykonalności. Przygotowano założenia i dokumentację przetargową do postępowania przetargowego na dzierżawę włókien światłowodowych. Przygotowano założenia do postępowania przetargowego na "Nadzór Inwestorski". Rozpoczęto promocję projektu.
					w tym budżet gminy	596 774	554 470	,00	
					w tym środki UE		174 725	,00	
750		Administracja publiczna			38 525		38 525	33 210,00	
					w tym budżet gminy		5 025	4 981,50	
					w tym środki UE		33 500	28 228,50	
	75075	Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	Urząd Miejski Wydz. RG	2009-2012	38 525		38 525	33 210,00	W ramach projektu „Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stworzono widżet, czyli aplikację internetową, która prezentuje informacje pobierane z miejskiej strony internetowej oraz witryny projektu.
					w tym budżet gminy		5 025	4 981,50	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			w tym środki UE		33 500	28 228,50	
801		Oświata i wychowanie			2 979 052	1 200 000	1 179 052	1 177 135,15	
					w tym budżet gminy	1 200 000	1 179 052	1 177 135,15	

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym środki UE				
	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych SP 3, SP 22, SP 9, ZS Nr 1	MZOPOW	2011-2013	1 525 000		600 000	599 009,99	W ramach termomodernizacji dokonano przebudowy w ZS 1 kotłowni węglowej na olejową dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania.
					w tym budżet gminy		600 000	599 009,99	
					w tym środki UE				
	80104	Termomodernizacja obiektów przedszkoli PM 6, PM 18	MZOPOW	2013	475 000			,00	Zadanie realizowane będzie od roku 2013.
					w tym budżet gminy				
					w tym środki UE				
	80110	Wykonanie drenażu i palowania w budynku sali gimnastycznej w GM Nr 8	MZOPOW	2010-2011	979 052	200 000	579 052	578 125,16	Wykonano drenaż zewnętrzny i kanalizację oraz izolację pionową zewnętrzną fundamentów. Wykonano naprawy uszkodzeń występujących w budynku łącznika tj. nowe posadzki, ścianki działowe, instalacja wod-kan., c.o., nowa stolarka drzwiowa oraz odtworzono infrastrukturę zewnętrzną tj.: wykonano schody terenowe, chodniki i naprawiono boisko asfaltowe i ukształtowano teren.
					w tym budżet gminy	200 000	579 052	578 125,16	
					w tym środki UE				
	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	MZOPOW	2010-2011	1 000 000	1 000 000			Limit wydatków roku 2011 przeniesiono do rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i rozdz. 80104 - Przedszkola
					w tym budżet gminy	1 000 000			

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym środki UE				
852		Pomoc społeczna			3 900		3 900	3 599,00	
					w tym budżet gminy			,00	
					w tym środki UE		3 315	3 059,15	
					w tym budżet państwa		585	539,85	
	85295	Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	MOPS	2010-2012	3 900		3 900	3 599,00	Zakup oprogramowania udźwiękowiającego Windows-Eyes dla niewidomych.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				
		Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			w tym środki UE		3 315	3 059,15	
					w tym budżet państwa		585	539,85	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			5 575 000	200 000	75 000	73 200,00	
					w tym budżet gminy	200 000	75 000	73 200,00	
					w tym środki UE			,00	
	85407	Przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski IM	2010-2014	5 575 000	200 000	75 000	73 200,00	Wykonano projekt przebudowy sali kinowej na widowiskowo-kinową wraz z remontem sali gimnastycznej.

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
		przy ul. Inwalidów Wojennych 2							
					w tym budżet gminy	200 000	75 000	73 200,00	
					w tym środki UE				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 857 000	9 100 000	1 467 000	785 478,17	
					w tym budżet gminy	9 100 000	1 467 000	785 478,17	
					w tym środki UE				
	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta	Urząd Miejski NW/ MPWIK	2010-2013	20 005 000	7 700 000	165 000	739,00	Realizacja zadania przeniesiona została na 2012 r. Dokonany wydatek związany jest z podniesieniem kapitału MPWIK uzupełnienie udziału przy przekazanych aportach
					w tym budżet gminy	7 700 000	165 000	739,00	
					w tym środki UE				
	90001	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta.	Urząd Miejski GK MZDIM	2011-2014	3 850 000	1 000 000	1 000 000	485 552,82	Nakłady inwestycyjne poniesione w 2011 roku posłużyły powstaniu nowych środków trwałych w postaci rowów odwadniających, przyłącza kanalizacji. Wykonano modernizację odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Rapackiego i Krakowskiej (długość odwodnienia 72m z rur DN 400 PT, dwie studnie Dn 1000 mm, jedna komora Dn2000mm)
					w tym budżet gminy	1 000 000	1 000 000	485 552,82	
					w tym środki UE				
	90004	Zielone Jaworzno- zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski IM	2011-2014	902 000	250 000	152 000	151 709,35	Projekt "Zielone Jaworzno" polega na wytworzeniu publicznych przestrzeni zieleni urządzonej - parków, skwerów, zieleńców, dosadzeń zieleni ozdobnej, szpalerów przydrożnych drzew. W 2011 r., prowadzone były prace związane z nasadzeniami drzew i porządkowaniem terenu ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia jako urządzone tereny zieleni

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
									miejskiej, zgodnie z projektem wyłonionym w drodze konkursu. Na terenie o powierzchni 2,5 ha, po byłej kopalni Kościuszko, wykonano część prac w zakresie ukształtowania powierzchni oraz utworzenia warstwy biologicznie czynnej, w tym nasadzenia drzew.
					w tym budżet gminy	250 000	152 000	151 709,35	
					w tym środki UE				
	90095	GEOSFERA – rozbudowa ośrodka edukacji geologiczno-przyrodniczej	Urząd Miejski IM	2011-2013	4 100 000	150 000	150 000	147 477,00	Gmina zleciła wykonanie dokumentacji budowlanej. W 2011 r. na terenie ośrodka wykonano ścieżkę dydaktyczną z tablicami informacyjnymi oraz strefę wejściową (kamienny mur). Uzyskano wymagane prawem zezwolenia i decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy ośrodka. GEOSfera zakłada przygotowanie infrastruktury edukacyjno-muzealnej i rekreacyjnej na terenie kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie. Ośrodek będzie obiektem interdyscyplinarnym, zajęcia edukacyjne prowadzone będą w zakresie geologii, a także botaniki i zoologii (w kontekście rozwoju życia na Ziemi i zmian ewolucyjnych), górnictwa, meteorologii, astronomii. Ogólnym celem projektu jest działanie na rzecz zachowania i wzbogacania istniejących oraz otwierania zanikających elementów różnorodności biologicznej, w tym przyrody nieożywionej, a także promocji i edukacji proekologicznej.
					w tym budżet gminy	150 000	150 000	147 477,00	
					w tym środki UE				
926		Kultura fizyczna			3 027 593	612 593	1 227 593	1 106 589,45	
					w tym budżet gminy	612 593	577 593	472 589,45	
					w tym środki UE			,00	
					w tym budżet państwa		317 000	317 000,00	
					w tym budżet samorządu województwa		333 000	317 000,00	
	92601	Budowa i modernizacja boisk sportowych	Urząd Miejski IM	2011-2014	1 967 593	612 593	167 593	137 435,66	Zaprojektowano i zbudowano zintegrowany system nawodnienia oraz odwodnienia boiska LKS Zgoda Byczyna w Jaworznie.

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			Opis realizacji przedsięwzięć
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	
					w tym budżet gminy	612 593	167 593	137 435,66	
					w tym środki UE				
	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jaworznie przy ul. Ławczanej	Urząd Miejski IM	2011	1 060 000		1 060 000	969 153,79	W ramach zadania wykonano: boisko do piłki nożnej o wym.30 x 62,0m, boisko wielofunkcyjne o wym.19.1 x 32.1 m, 60 m piłkochwyłów wys.6,0mb, zaplecze sanitarno-szatniowe o pow. 60 m2, 258m ogrodzenia wys.4,0mb.
					w tym budżet gminy		410 000	335 153,79	
					w tym środki UE				
					w tym budżet państwa		317 000	317 000,00	
					w tym budżet samorządu województwa		333 000	317 000,00	

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011				
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć	
Przedsięwzięcia bieżące, w tym wykaz programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
RAZEM nakłady na przedsięwzięcia bieżące						13 684 992	4 237 884,00	4 675 089,00	2 906 156,43	
						w tym budżet gminy	405 083,00	272 778,00	163 497,49	
						w tym środki UE	3 668 599,00	4 064 824,00	2 549 846,10	
						w tym budżet państwa	164 202,00	336 951,00	192 276,71	
						w tym budżet samorządu województwa	,00	536,00	536,13	
720		Informatyka				21 575				
	72095	Innowacyjne J@wornio- utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	Urząd Miejski Wyd. Al	2007-2011		21 575				W wyniku zmian przeprowadzonych w I półroczu : rzeczowym projekcie, wydatki bieżące na projekcie nie przeniesione do wydatków majątkowych.
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			w tym budżet gminy	5 420				
		Działanie 2.2.- Rozwój elektronicznych usług publicznych			w tym środki UE	16 155				
					w tym budżet państwa					
750		Administracja publiczna				3 077 202	1 742 000	891 075	376 793,60	
	75023	Nowoczesna gmina- program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów demokracji w Jaworznie	Urząd Miejski koordynator projektu	2009-2011		1 582 802	360 000	360 000	321 909,76	Projekt zakończony w kwietniu 2011 r. - obejmując szkolenia, warsztaty oraz nauki j. angielskiego dla pr. Jaworznie i przedstawicieli organizacji pozarządowej w Jaworznie

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
		Program dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego			w tym budżet gminy	54 000	54 000	48 574,86	
					w tym środki UE	306 000	306 000	273 334,90	
					w tym budżet państwa				
	75075	Elektryzujące Jaworzno – promocja potencjału inwestycyjnego miasta	Urząd Miejski Wyzd. RG	2009-2012	1 494 400	1 382 000	531 075	54 883,84	Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii wizerunkowej skierowanej na promocję inwestycyjną i gospodarczą realizowaną w kraju i zagranicą, wykorzystującą szczególnie narzędzie nowoczesnej komunikacji internetowej, przy jednoczesnym wsparciu tradycyjnych środków w ramach projektu w 2011 r. zrealizowano następujące cztery egzemplarze Elektronicznego Informatora Gos można pobrać ze strony projektu. Jest on także elektroniczną osobą, które wyraziły zgodę na jej stworzenie witrynę internetową poświęconą terenom i której prezentowane są kompleksy terenów inwestycyjnych. Strona zawiera także inne przydatne informacje inwestorów; zakupiono gadżety promocyjne w postaci (szt.), aktówek na dokumenty (300 szt.) oraz notesów (szt.); opracowano materiały promujące potencjał inwe postaci folderu (5000 szt.), prezentacji na płycie CD ulotek (1850 szt.); w ramach promocji projektu zakupić dwa razy zlecono reklamę informującą o projekcie o finansowania naklejoną na dwa autobusy Przedsiębiorstwa Miejskiej; zlecono ogłoszenie o projekcie w lokalnych c Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe i realizację kampanii promocyjnej, jednak ze względu wszystkich ofert, postępowanie zostało unieważnione przygotowuje się do ponownego ogłoszenia przetargu 2012r. Stworzono witrynę internetową poświęconą inwestycyjnemu, na której prezentowane są kompleksy terenów inwestycyjnych ujętych w projekcie. Strona zawiera także informacje dla inwestorów; zakupiono gadżety promocyjne w postaci (szt.), aktówek na dokumenty (300 szt.) długopisem (600 szt.); opracowano materiały promocyjne inwestycyjnego miasta w postaci folderu (5000 szt.), pre CD (2000 szt.) oraz ulotek (1850 szt.); w ramach zakupiono roll-up (2 szt.), dwa razy zlecono reklamę o projekcie oraz jego źródłach finansowania naklejoną Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej; zlecono ogłoszenie w lokalnych gazetach.
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			w tym budżet gminy	207 300	80 415	8 364,48	

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
		Działanie 1.1. - Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu			w tym środki UE	1 174 700	450 660	46 519,36	Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe i realizację kampanii promocyjnej, jednak ze względu na wszystkie oferty, postępowanie zostało unieważnione. Przygotowuje się do ponownego ogłoszenia przetargu na 2012r.
					w tym budżet państwa				
801		Oświata i wychowanie			2 327 057	138 500	1 399 854	519 857,29	
	80101	Szkoły podstawowe			1 054 798		675 434	,00	Po zaakceptowaniu wniosku projektu przez Urząd w sierpniu umowa została podpisana dopiero 18 li. Przetargi związane z realizacją projektu są nietypowe ponieważ dotyczą 16 szkół. Pierwszy przetarg mógł się odbyć w styczniu 2012 r.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy			,00	
		Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 - Czytam, Piszę, Liczę			w tym środki UE		574 119	,00	
					w tym budżet państwa		101 315	,00	
	80110	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - Uczenie się przez całe życie	ZS-1 GM 10	2010-2012	85 000	49 500	49 500	39 231,28	Projekt pn.: „An apple a day keeps the doctor away” - „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” numer ur COM06-11354 1 (czas realizacji działania: od 1.08.2011 jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemów Narodową Agencję. Spotkania robocze – wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry nauczycielskiej z partnerami z krajów partnerskich, służą wymianie doświadczeń, i uczeniu nawzajem. Dotychczas w ramach projektu zrealizowano wyjazdy zagraniczne, w tym: w 2011r: do Turcji 2 nauczycieli i Niemiec 3 nauczycieli i 5 uczniów (minimalna ilość m. in. tj.: tat rzutnik, laptop z oprogramowaniem).
		"W zdrowym ciele zdrowy duch"			w tym budżet gminy				
					w tym środki UE	49 500	49 500	39 231,28	
					w tym budżet państwa				
	80120	Program Wspólnoty Europejskiej Comenius - Uczenie się przez całe życie	ZSO	2010-2012	85 000		55 600	33 732,44	

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
		"Duch odkryć w Europie"			w tym budżet gminy				Projekt pn. „The spirit of European (Re) Invention and Visions” - polski odpowiednik : „DUCH ODKRYĆ W umowy 2010-1-DK1-COM06-01826 5 (czas realizacji od 1.08.2010 do 31.07.2012) jest finansowany przez I Systemu Edukacji – Narodową Agencję. Spotkania i wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich uczniów i kadry różnych państw członkowskich, służą wymianie doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Do tej pory w ramach projektu zrealizowano 14 wyjazdów zagranicznych, w tym: w Hiszpanię 2 nauczycieli i 5 uczniów oraz do Hiszpanii 2 nauczycieli (minimalna ilość mobilności dla tego projektu wynosi 200000 zł, minimalna ilość mobilności dla tego projektu wynosi 200000 zł, w tym: sprzęt elektroniczny z akcesoriami cyfrowy, dyktafon, kamera, laptop, drukarka).
					w tym środki UE		55 600	33 732,44	
					w tym budżet państwa				
		Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”	ZSP 1	2011-2012	422 000		337 600	214 879,96	Program Leonardo da Vinci, Program „Uczenie się przez całe życie” (czas realizacji: od 30.09.2011 do 30.09.2012). W projekcie finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję bierze udział 20 nauczycieli (podział na 3 grupy). W ramach projektu przygotowano do wyjazdu na staże zagraniczne uczniów i nauczycieli kursy języka włoskiego oraz języka angielskiego. Pokryto w 80% zakwaterowanie, wyżywienie, program dydaktyczny i kulturowy uczestników, inne wydatki związane z prowadzeniem projektu (baner reklamowy i gadżetów reklamowych).
		"Stáže zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego"			w tym budżet gminy				
					w tym środki UE		337 600	214 879,96	
					w tym budżet państwa				
		Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”	ZSP 3	2011-2012	217 000		173 600	142 113,27	Program pn. : „Nowe umiejętności – nowe możliwości europejskim rynku pracy” numer umowy - 2011-1-4 (czas realizacji: od 01.09.2011 do 31.08.2012) finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję bierze udział 20 uczniów i 2 nauczycieli (podczas realizacji projektu przeprowadzane są przygotowanie

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
									staże zagraniczne uczniów do Niemiec. Do tej por. związane z prowadzeniem kursów: językowy pedagogicznego i kulturowego. Pokryto w 80% : całonocne wyżywienie, program dydaktyczny i kultu projektu, koszty przejazdów (80%) oraz inne wy. prowadzeniem projektu m.in. zakupiono tablicę tekstylną
		"Nowe umiejętności – nowe możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy"			w tym budżet gminy				
					w tym środki UE		173 600	142 113,27	
					w tym budżet państwa				
	80195	Jaworznicke Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia – Wiedza - Sukces	Urząd Miejski Wydz. RG	2010-2011	463 259	89 000	108 120	89 900,34	Projekt pn. „Jaworznicke Szkolne Kluby Przedsiębiorczości – Wiedza – Sukces”, był finansowany z Europejskiego Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie usług edukacyjnych. Projekt polegał na organizacji zajęć (kół zainteresowań) skierowanych na rozwój jednostek kluczowych – przedsiębiorczości. Zajęcia były prowadzone w „Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości”. Ponadto w zostały podjęte inne działania takie, jak: szkolenie nauki przedsiębiorczości, wydanie publikacji, organizacja podsumowującej projekt oraz konkurs dla uczestników zakończeniu realizacji zajęć. Grupę docelową projektu stanowili uczniowie jaworzniczych i gimnazjów (w sumie 496 osób) oraz w każdej szkole była utworzona minimum 15-osobowa grupa, którzy uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne. Wyjątek Szkoła oraz SOSW, gdzie zostały utworzone dwie grupy uczniów szkół podstawowych, a druga dla uczniów gimnazjalnych skierowany na kształtowanie przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy ekonomicznej do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym. realizacja: 01.01.2010 r. -
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
		Działanie 9.1. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			w tym środki UE	75 650	91 902	76 415,27	
					w tym budżet państwa	13 350	16 218	13 485,07	
852		Pomoc społeczna			6 723 156	1 413 514	1 419 404	1 266 832,78	
	85295	AWR- Akademia Własnego Rozwoju . Program aktywnej integracji w Jaworznie	MOPS	2008-2013	6 000 000	1 000 000	1 000 000	987 865,66	W ramach projektu zorganizowano szkolenia: Pierwsz. Grafika i projektowanie stron WWW, Szkolenie ; antydyskryminacyjnego, Gospodarowanie budżet Akademia Efektywnego Spędzania Wolnego C Samoobrona-przeciwdziałanie konfliktom, unikanie a; Akademię Prawidłowych Relacji w Rodzinie. Przecprc profesjonalne badanie i na jego podstawie wydano ucz orzeczenie psychologiczne przydatności zawodowej
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy	105 000	105 000	105 000,00	
		Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			w tym środki UE	850 000	850 000	838 475,85	
					w tym budżet państwa	45 000	45 000	44 389,81	
	85295	Zrób coś dla siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych	MOPS	2010-2012	723 156	413 514	419 404	278 967,12	Realizacja Indywidualnego Kursu Komputerowego Kursu Orientacji Przestrzennej, Nauka Pisma Brailk Dnia Codziennego. 50 osób zakończyło realizację kur; nie otrzymano wszystkich przypadających na 2 Pozostała kwota zwiększy budżet projektu w 2012r.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				
		Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			w tym środki UE	413 514	356 494	237 122,05	
					w tym budżet państwa		62 910	41 845,07	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 266 827	823 295	830 006	703 251,49	

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
	85333	Doradzam-Pośredniczę – Pomagam	PUP	2010-2012	264 056	117 620	118 795	118 373,57	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową UD – 24-031/09 z dn. 18.01.2010r. oraz zasadami finans Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkurs Poddziałania 6.1.2 PO KL. Celem projektu jest wzrost rynku pracy kierowanych do klientów PUP w Jawor podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększe działania tut. Urzędu na przestrzeni lat 2010-2012. W zatrudniono 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodc
		Działanie 6.1. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie			w tym środki UE	117 620	118 795	118 373,57	
					w tym budżet państwa				
	85333	Naprzecw zmianom – badanie trendów gospodarczych miasta	PUP	2010-2011	314 310	304 610	304 714	238 520,08	Realizacja przedsięwzięć zgodnie z umową nr UDA · 24-016/09 z dnia 29.03.2010r. oraz zasadami finans Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkursowy reali Poddziałania 8.1.2 PO KL. Celem projektu jest przeprac analiz ukierunkowanych na stworzenie obrazu jaw pracy pod kątem szeroko rozumianych trend zachodzących zmian, oczekiwań pracodawców, opty edukacji w powiecie w odniesieniu do prognozowan pracy.
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				
		Działanie 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie			w tym środki UE	258 918	259 007	202 742,06	
					w tym budżet państwa	45 692	45 707	35 778,02	
	85333	Teraz My- Młodzi	PUP	2010-2012	688 461	401 065	406 497	346 357,84	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013			w tym budżet gminy				
		Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			w tym środki UE	340 905	345 522	294 404,21	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr UDA · 24-041/09 z dnia 23.07.2010r. Orz zasadami finans Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt konkurs Poddziałania 7.2.1 PO kL. Celem projektu jest pomoc bezrobotnym w procesie integracji społecznej, przeci sposób wykluczeniu społecznemu, a także podniesieni

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięć
									zawodowych i społecznych. Projekt zakłada objęcie następującymi formami wsparcia: blokiem doradczo-szkoleniowymi i zawodowymi oraz stażem u ramach projektu zatrudniono koordynatora projektu.
					w tym budżet państwa	60 160	60 975	51 953,63	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			35 750		35 750	35 741,50	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski Wydział EK	2010-2011	35 750		35 750	35 741,50	Wydatki zrealizowano w zaplanowanej wysokości. 1 stypendia dla uczniów, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli oraz z
		Projekt systemowy pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"			w tym budżet gminy				
					w tym środki UE		30 388	30 380,26	
					w tym budżet państwa		4 826	4 825,11	
					w tym budżet samorządu województwa		536	536,13	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			255 000	99 000	99 000	3 679,77	
	90095	Program Central Europe (EFRR) Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych (FOKS)	Urząd Miejski Biuro ds.Geologii	2008-2012	255 000	99 000	99 000	3 679,77	W ramach projektu poniesiono koszty udziału w spotkaniu projektu FOKS oraz koszty publikacji i innych form FOKS
		Działanie 3.1. - Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami i dziedzictwem oraz ich ochroną			w tym budżet gminy	33 363	33 363	1 558,15	
					w tym środki UE	65 637	65 637	2 121,62	
					w tym budżet państwa				

dział	rozdział	nazwa, cel zadania, projektu, programu	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	2011 ROK			
						plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis realizacji przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy									
RAZEM nakłady na przedsięwzięcia z tytułu umów					6 001 430	1 530 610	1 530 610	1 279 328,97	
710		Działalność usługowa			2 161 430	700 610	700 610	474 940,00	
	71004	Opracowania urbanistyczne: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski Wydz. UA	2009-2013	2 161 430	700 610	700 610	474 940,00	Przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 750 000	750 000	750 000	724 684,97	
	75405	Dodatkowe etaty policji w rewirach dzielnicowych	Urząd Miejski Wydz. ZK	2011-2015	3 750 000	750 000	750 000	724 684,97	Zgodnie z zawartym Porozumieniem w 2011 r. sfinansowano 12 etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000	80 000	80 000	79 704,00	
	90015	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski Wydz. GK	2011-2012	90 000	80 000	80 000	79 704,00	Zgodnie z warunkami umowy w 2011 roku miasto wypłaciło wykonawcy 90% kwoty umownej, tj. kwotę 79.704,00 zł. Pozostała kwota wynikająca z warunków umowy zostanie wypłacona wykonawcy dopiero w momencie zakończenia procesu legislacyjnego tj. po podjęciu przez RM uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną i paliwa gazowe.