



## **INFORMACJA**

**Z realizacji budżetu Miasta  
Świętochłowice w okresie  
I półrocza 2010 roku**

**Prezydent Miasta Świętochłowice**



## Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w okresie I półrocza 2010 roku

### 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2010 rok uchwalony został w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 137.330.000 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 150.900.000 zł

W okresie I półrocza 2010 roku dokonano:

- 4 zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej,
- 45 zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

#### 1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 9.330.382,52 zł, w związku z przyznaniem:

##### a. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- w kwocie 728.897 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 10.300 zł na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r.,
- w kwocie 29.243 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”,

- w kwocie 44.250 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w kwocie 348.489 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w kwocie 7.500 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową,
- w kwocie 179,52 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- w kwocie 240.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku,
- w kwocie 2.770 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,
- w kwocie 5.599 zł na nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Katowickiej 42,

**b. decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach**

- dotacji celowej w kwocie 66.877 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca bieżącego roku,
- dotacji celowej w kwocie 59.668 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca bieżącego roku,

**c. z Unii Europejskiej :**

- dotacji w kwocie 81.950 zł na realizację programu pn. „Stawiamy na jakość II”,
- dotacji w kwocie 151.315 zł na realizację programu pn. „Badanie Świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010-2015”,

- dotacji w kwocie 181.638 zł na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu „Edukacyjna wyprawa”,
- dotacji w kwocie 1.173.960 zł na realizację programu pn. „Równi w biznesie”,
- dotacji w kwocie 249.600 zł na realizację programu pn. „Droga do zatrudnienia”,
- dotacji w kwocie 3.290.989 zł na realizację projektu pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego,
- dotacji w kwocie 201.330 zł na realizację programu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy”,
- dotacji w kwocie 319.455 zł na realizację programu pn. „Podaruj sobie przyszłość”.

Dalsze zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w następujących pozycjach dochodów własnych:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 272.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 130.000 zł.

Poza tym w związku z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zlikwidowane zostały gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dlatego też wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększyły plan dochodów o kwotę 2.170.146 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 9.866.155,52 zł.

## **1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych**

Natomiast na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 296.771 zł oraz dla powiatu o kwotę 237.903 zł.

Dodatkowo na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano również **zmniejszenia** planu dochodów w pozycji dotacje celowe o kwotę 1.099 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Ogółem **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 535.773 zł.

**Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2010 rok wynosi 146.660.382,52 zł.**

### 1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz zwiększenia planu dochodów własnych dokonano w I półroczu 2010 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 9.434.791,52 zł, w tym na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w zagrożonych częściach miasta” 685.000 zł,
- zakup płaskodennej łodzi wiosłowej oraz przyczepki do jej przewożenia 10.000 zł,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 100.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 126.545 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 4.500 zł,
- kulturę fizyczną i sport 110.000 zł,
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 1.423.517 zł,
- pomoc społeczną 418.147 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 15.000 zł,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.838.463 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 179,52 zł,
- na wykonanie projektu budowlanego na remont i przebudowę budynku przy ulicy Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego 105.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych” oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5.461.135 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku 240.000 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 10.617.486,52 zł.

#### 1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Natomiast w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej dla gminy i powiatu dokonano zmniejszenia planu wydatków na transport i łączność o kwotę 264.265 zł oraz na administrację publiczną o kwotę 727.580 zł.

Prócz tego dalsze zmniejszenie planu wydatków wystąpiło w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 190.850 zł.

Ogółem **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 1.182.695 zł.

**Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi 160.334.791,52 zł.**

## 2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2010

|   |                                  |                          |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Plan dochodów                    | 146 660 382,52 zł        |
| 2 | Plan przychodów                  | 19 597 108,00 zł         |
| 3 | <b>Razem</b>                     | <b>166 257 490,52 zł</b> |
| 4 | Plan wydatków                    | 160 334 791,52 zł        |
| 5 | Plan rozchodów                   | 5 922 699,00 zł          |
| 6 | <b>Razem</b>                     | <b>166 257 490,52 zł</b> |
| 7 | <b>Wynik finansowy ( 3 - 6 )</b> | <b>0,00 zł</b>           |

Plan przychodów na 2010 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu marcu br. wynosi 19.597.108,00 zł i obejmuje:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 16.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta) w kwocie 3.597.108,00 zł.
- Plan rozchodów na 2010 rok wynosi 5.922.699 zł i obejmuje:
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.000,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 722.699,00 zł,
  - wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 3.000.000,00 zł.

### 3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2010 roku uzyskano dochody w wysokości 68.430.425,40 zł w tym:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2010 roku

| Źródło   | Uzyskane dochody        |
|--|-------------------------|
| podatki i opłaty   | 10 606 510,21 zł        |
| dochody jednostek budżetowych  | 7 953 148,05 zł         |
| udziały w podatku dochodowym   | 14 398 154,60 zł        |
| subwencje z budżetu państwa  | 22 152 698,00 zł        |
| dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień                  | 12 586 352,38 zł        |
| dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł | 733 562,16 zł           |
| <b>Razem</b>   | <b>68 430 425,40 zł</b> |

Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 65.860.866,20 tj. 50,6% planu,
- dochody majątkowe 2.569.559,20 tj. 15,5% planu.

Szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji, natomiast realizację planu dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji.

Roczny plan dochodów wykonany został w 46,7%, w tym:

- podatki i opłaty w 51,6%,
- dochody jednostek budżetowych w 47,2%,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 38,4%,
- subwencje z budżetu państwa w 59,4%,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 52,7 %,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w 6,9%.

Przyczyny znacznych odchyień w realizacji planu dochodów budżetowych są następujące:

### **3.1. Podatki i opłaty**

Roczny plan dochodów wykonany został w 51,6%,

Stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła w:

- opłacie skarbowej (43,1% planu), która jest należnością publicznoprawną i której wysokość jest trudna do zaplanowania. Trudno bowiem precyzyjnie przewidzieć ile podań zostanie wniesionych, ile zostanie wydanych zaświadczeń, pozwoleń czy udzielonych pełnomocnictw,
- opłacie targowej (32,7% planu) ponieważ zmniejszyła się ilość osób prowadzących handel w dni targowe, co jest związane z trudnymi warunkami zarówno dla handlujących i kupujących (brak toalet, umywalni i tp.)
- odsetkach za nieterminowe regulowanie podatków (41,7% planu) głównie z powodu terminowego uiszczania należności podatkowych, co w efekcie prowadzi do pobierania niższych odsetek. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami odsetek poniżej 7 zł się nie pobiera,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (37,2% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z w/w podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju,



- karcie podatkowej (44,7% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych, przeprowadzaną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie.

Natomiast wyższa realizacja planu dochodów wystąpiła tylko w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (63,0% planu) i jest wynikiem zmian w strukturze własności nieruchomości oraz faktem, iż znaczna część podatników dokonuje całości wpłaty podatku w terminie płatności I raty,

Poza tym w okresie I półrocza 2010 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 5.623,58 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 763,37 zł.

W okresie I półrocza br. skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/320/09 – 853.847,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 37.762,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/320/09 - 257.090,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 0,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/321/09 - 163.261,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/321/09 - 173.737,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 0,00 zł
- w odsetkach od nieterminowych wpłat:
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 686,00 zł

W stosunku do I półrocza 2009 roku uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2010 roku są wyższe tylko o 242.940,14 zł, tj. o 2,3%.

### **3.2. Dochody jednostek budżetowych**

Roczny plan dochodów wykonany został w 47,2 %.

Najniższa realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (27,9% planu), co wynika głównie z mniejszego zainteresowania inwestorów zakupem nieruchomości z uwagi na :

- wysoką wartość, mającą wpływ na cenę wywoławczą w pierwszych przetargach sprzedawanych nieruchomości,
  - niepodjęcie studium zagospodarowania przestrzennego miasta,
  - kryzys finansowy,
  - dłuższą procedurę sprzedaży w przypadku mieszkań w budynkach gdzie dotychczas nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z uwagi na przeprowadzane inwentaryzacje budynków a także regulacje prawne nieruchomości,
- dochody z dzierżawy gruntów (43,4% planu), co wiąże się z terminem płatności czynszu dzierżawnego drobnego rolnictwa (ogródki) do dnia 30 września,
  - grzywny i mandaty karne (29,7 % planu) w związku z niewielką ilością wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez dłużników, jak również z niewielką ściągalnością należności przez organy egzekucyjne,
  - wpływy z opłaty produktowej (37,6% planu) i wynika z faktu, że zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej, podział środków opłaty produktowej zależny jest od wielkości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi,
  - odsetki bankowe (28,3% planu) i wynika z niższego od planowanego stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta, od którego nalicza się odsetki,
  - wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62 i Dworcowej 1-3 (31,7% planu) z powodu opóźnień w opłacaniu rat przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych uczestniczących w partycypacji kosztów wykonania termomodernizacji w/w budynków,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego (25,7% planu), co wynika z mniejszej ilości inwestycji i planowanych remontów prowadzonych w I półroczu 2010 roku w pasie drogowym przez gestorów sieci infrastruktury technicznej oraz mniejszą niż zakładano ilością awarii urządzeń zlokalizowanych w drogach w porównaniu z 2009 r.
  - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych (34,4% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych wypłacanych przez ZUS. W II półroczu br. nastąpi wzrost dochodów z powodu przejęcia przez Wydział Podatków i Egzekucji Administracyjnej prowadzenia egzekucji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,

- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (15,0% planu), co wynika z faktu uzyskania niższych niż początkowo planowano odsetek, od wolnych środków na rachunkach bankowych w/w placówek.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących należnościach :

- dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (82,7% planu), co wynika z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca br.,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (68,9% planu) w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z lodowiska w miesiącu styczniu i lutym br.,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (72,7% planu), a wynika to z ustawowego obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez podmioty gospodarcze do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września każdego roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (69,4% planu), co wiąże się z otrzymaniem wyższych niż planowano wpływów z zaległości z podatków realizowanych w drodze postępowania egzekucyjnego,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (64,9% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu wyższych niż planowano środków na realizację tego funduszu w mieście,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (69,4% planu) i wiąże się z uzyskaniem wysokich dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, których termin zapłaty mija z dniem 31 marca, a od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu. Poza tym bardzo wysoka realizacja dochodów Skarbu Państwa wystąpiła w funduszu alimentacyjnym i w zaliczce alimentacyjnej, w związku z wysoką ściagalnością należności od dłużników alimentacyjnych poprzez komorników sądowych, od których miasto otrzymuje odpowiednio 20% i 50% udział,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (76,4% planu), w związku z uzyskaniem w I półroczu wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Ponad stu procentowe wykonanie dochodów uzyskano w pozycji :

- wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (112,7% planu) a wiąże się to z przekazaniem przez Śląską Telewizję Kablową wyższych rocznych wpływów z tytułu 4% udziału w opłatach abonamentowych,

- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego oraz pozostałe dochody gospodarki nieruchomościami (122,6% planu), co wynika między innymi z wysokich wpływów z tytułu niezaplanowanych opłat za wycenę i wykup mieszkań,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (108,5% planu), co wiąże się z uzyskaniem nieplanowanych odsetek bankowych od dotacji celowych otrzymywanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

Poza tym w I półroczu 2010 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wpłacił 300 000,00 zł tytułem nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przekazało do budżetu dywidendę w kwocie 81.000 zł.

Dodatkowo w okresie I półrocza 2010 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2009 roku, a rozliczonych w roku bieżącym przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 147.733,12 zł, z czego kwota 146.952,97 zł dotyczy zwrotu dotacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego tytułem rozliczenia wpłat gmin na dofinansowanie komunikacji za rok 2009.

Ogółem uzyskane dochody jednostek budżetowych wynoszą 7.953.148,05 zł i stanowią 47,2% planu. Są wyższe o 1.693.337,82 od uzyskanych dochodów z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2009 roku.

### **3.3. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym.**

Roczny plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 40,4 %. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów i zależą od realizacji budżetu państwa. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2010 r. wynoszą 14.547.420,00 zł i są niższe w stosunku do I półrocza 2009 roku o 688.847 zł.

Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych z całego kraju, a ich wysokość jest uzależniona od wyników finansowych osób prawnych z terenu Świętochłowic. Z informacji z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 1 i 1a) wynika, że miasto za rok bieżący nie otrzymuje należnych udziałów i jest zobowiązane do zwrotu nadwyżki udziałów w kwocie 149.265,40 zł, która powstała za lata ubiegłe.

Z analizy realizacji planu dochodów z w/w źródeł wynika, że realizacja planu dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa od planów Ministerstwa Finansów, natomiast plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych będzie prawdopodobnie wymagał korekty w bieżącym roku, w przypadku utrzymywania się niekorzystnej sytuacji finansowej osób prawnych z terenu Miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 14.398.154,60 zł, co stanowi 38,4% planu i są niższe o 1.456.537,76 zł tj. o 10,1% od dochodów z tego tytułu otrzymywanych w I półroczu 2009 roku.

### **3.4. Subwencje z budżetu państwa**

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonany został w wysokości 22.152.698,00 zł tj. 59,4% planu, z czego część wyrównawcza dla gminy oraz część równoważąca dla gminy i powiatu w 50,0%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej w 61,5%.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2010 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

Otrzymane w I półroczu subwencje z budżetu państwa w stosunku do I półroczu 2009 roku są niższe o 594.530 zł.

### **3.5. Dotacje celowe**

W okresie I półroczu br. otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień wynoszą 12.586.352,38 zł i stanowią 52,7% planu rocznego.

Tak więc w okresie I półroczu otrzymano dotacje w zasadzie w wysokości połowy planu rocznego, za wyjątkiem dotacji:

- na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (100% planu),
- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach programu pn. „Radosna szkoła” (100% planu),
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (88,0% planu),
- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (83,3% planu),
- na nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Katowickiej 42 (100% planu),
- na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (80,1% planu) oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne (100% planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% planu),

- na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu (100% planu),
- na odpłatność za umieszczanie dzieci z innych powiatów do rodzin zastępczych z terenu Świętochłowic (91,3% planu).

Poza tym do budżetu miasta w okresie I półrocza br. nie wpłynęła dotacja na utrzymanie grobów wojennych w mieście. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał dotację na tzw. „zielone szkoły” na poziomie 25,3% planu.

### **3.6. Dotacje z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł**

Niskie wykonanie planu dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł (6,9% planu) wiąże się przede wszystkim z faktem, że w okresie I półrocza 2010 roku do budżetu miasta nie wpłynęły dotacje na :

- realizację kompleksowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. „KOMPAS”,
- realizację programu pn. „SilesiaNet – budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego”,
- realizację programu pn. „Regionalny obszar Rekreacyjno – Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki”,
- realizację programu pn. „Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice” – adaptacja budynku przy ulicy Sądowa 1,
- realizację programu pn. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”.

Natomiast do budżetu miasta w okresie I półrocza br. wpłynęły nieplanowane środki na realizację programu pn. „Młodzież w działaniu”. Otrzymana kwota 9.988,27 zł dotyczy rozliczenia końcowego w/w programu realizowanego w roku ubiegłym przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Realizacja planu dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł nastąpi w większości dopiero w II półroczu 2010 roku.

**Uzyskane w I półroczu 2010 roku dochody budżetowe są o 43.727,41 zł niższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2009 roku.**

## 4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2010 roku zrealizowano przychody w wysokości 8.491.460,14 zł. Kwota ta obejmuje emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.000.000,00 zł oraz zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z roku 2009 w kwocie 491.460,14 zł na pokrycie występującego w okresie I półrocza br. deficytu.

## 5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 68.921.885,54 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 43,0%.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2010 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 9.224.732,46 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego, w tym na :

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 2.961.963,01 zł, co stanowi 52,9% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.262.769,45 zł, co stanowi 47,0% planu.

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2010 r. jest dość zróżnicowany i zależy od realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Tabela 3 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku

| Struktura Wydatków Budżetowych  | Kwota            |
|---|------------------|
| wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy miejskich jednostek budżetowych wraz z pochodnymi | 32 417 206,66 zł |
| świadczenia społeczne dla osób fizycznych   | 10 764 967,64 zł |
| dotacje z budżetu   | 7 541 742,34 zł  |
| pozostałe wydatki bieżące   | 14 726 248,97 zł |
| wydatki inwestycyjne i majątkowe  | 2 578 616,94 zł  |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst                                   | 389 360,98 zł    |
| wydatki na obsługę długu miasta   | 503 742,01 zł    |

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2010 r. jest dość zróżnicowany i zależy od realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w Dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W działach tych na realizację planu wydatków największy wpływ miały wydatki ponoszone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą wysokości wskaźników stanowiących podstawę jego naliczania, a także zakupy usług remontowych, usług pozostałych oraz energii z uwagi na wzrost cen oraz przedłużający się okres grzewczy. Ponadto, ze względu na konieczność podwyższenia wynagrodzeń związanych z awansami zawodowymi nauczycieli, zmian w wynagradzaniu pracowników niepedagogicznych oraz podwyżką wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych wystąpiło większe niż planowano wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Plan wydatków w tym zakresie będzie podlegał weryfikacji w II półroczu bieżącego roku.

Wysokie wykonanie wystąpiło również w poniższych rozdziałach:

- ↑ **60004** Lokalny transport zbiorowy – (58,3%) – wykonanie planu związane jest z terminami przekazania dotacji dla KZK GOP za miesiąc styczeń i luty w miesiącu styczniu br.
- ↑ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – inwestycje i zakupy inwestycyjne (99,6 %) – wykonanie planu wynika z zaangażowania wydatków majątkowych, w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja obiektów inżynierskich nad rzeką Rawą”.
- ↑ **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – inwestycje i zakupy inwestycyjne (97,3%) – wykonanie planu wynika z faktu zakupu przez Miasto ½ nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej i Wodnej
- ↑ **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące (55,3%) – na wykonanie planu wydatków miała wpływ konieczność wypłacenia nagród rocznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej.
- ↑ **75495** Pozostała działalność – inwestycje i zakupy inwestycyjne (70,7%) – wykonanie planu związane jest z realizacją programu pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w zagrożonych częściach miasta”, którego zakończenie przewidziano w I półroczu 2010 r., natomiast ostateczne rozliczenie przypada na sierpień 2010 roku.
- ↑ **85111** Szpitale ogólne – wydatki bieżące (82,0%) – wykonanie planu wiąże się z przekazaniem w I półroczu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
- ↑ **85201** Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące (57,5%) wykonanie planu wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów utrzymania dzieci w placówkach oraz ze zwiększenia liczby wydawanych przez sąd postanowień w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych



- ↑ **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – (65,3%) – wykonanie planu wiąże się z większą niż zakładano ilością świadczeniobiorców korzystających z zasiłków okresowych. Ponadto podkreślić należy, iż plan korygowany jest na bieżąco z Urzędem Wojewódzkim.
- ↑ **85219** Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące (52,2%) - na wykonanie planu największy wpływ ma wzrost cen za media ( prąd, gaz, woda) oraz wzrost cen za usługi oraz konieczność wypłacenia pracownikom OPSu 13 pensji.
- ↑ **85295** Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych (63,0 %) – wykonanie planu wydatków, na tym poziomie, wiąże się ze zwiększoną liczbą osób korzystających z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- ↑ **85415** Pomoc materialna dla uczniów (63,8%) – wykonanie planu wiąże się z faktem, iż w I półroczu przyznano większą niż zakładano ilość stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentom za bardzo dobre wyniki w nauce. Ponadto przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 546 uczniów
- ↑ **90003** Oczyszczanie miast i wsi (52,5%) wykonanie wydatków wynika z konieczności zwiększenia kosztów przy odśnieżaniu miasta w roku 2010 oraz koniecznością opłacenia faktur za rok 2009.
- ↑ **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące (52,6%) – wykonanie planu wiąże się przede wszystkim ze wzrostem cen za energię elektryczną.
- ↑ **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury (68,9%) – realizacja wydatków związana jest z trybem przekazywania środków przeznaczonych na dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu.
- ↑ **92604** Instytucje kultury fizycznej (51,8%) – wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów w budynkach kultury fizycznej.
- ↑ **92605** Zadania z zakresu kultury fizycznej (81,3%) – wykonanie planu, na tym poziomie, związane jest z trybem przekazywania dotacji dla klubów sportowych oraz przeznaczeniem środków na nagrody dla zawodników, którzy w 2009 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

Natomiast bardzo niska realizacja planu wydatków budżetowych w niektórych rozdziałach wynika z następujących przyczyn:

- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie - inwestycje i zakupy inwestycyjne (0,0%) – wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przedłużającej się procedury wdrożeniowej inwestycji pod nazwą „Zabudowanie ekranów ochronnych wzdłuż DTŚ na wysokości ulicy Szpitalnej i Matki Polki”. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po zakończeniu projektu „Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice”. Przewidywany czas realizacji inwestycji przewidziano na IV kwartał 2010 r.
- ↓ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - wydatki bieżące (29,1%) – wykonanie planu wydatków wiąże się ze wszczętymi w I półroczu procedurami przetargowymi na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg, a realizację przewiduje się w II półroczu 2010 r.

- ↓ **60016** Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące (16,1%) – realizacja planu wydatków na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg gminnych wynika z przesunięcia terminu płatności faktur na lipiec i sierpień 2010 r. za remonty dróg w miesiącach maju – czerwcu.
- ↓ **60053** Infrastruktura telekomunikacyjna - inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE (0,0%). W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony Marszałka Województwa dotyczącymi możliwości naruszenia przepisów o Pomocy Publicznej, Instytucja Zarządzająca RPOWSL 2007-2013 wraz z gminami uczestniczącymi w projekcie, wypracowują model wdrożenia projektu umożliwiający dofinansowanie z UE. W związku z powyższym realizację wydatków przesunięto na II półrocze 2010 roku.
- ↓ **63095** Pozostała działalność - inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE (0,1%) - w ramach tych wydatków wykonane zostały konieczne aktualizacje kosztorysów w dokumentacji projektowej programu pn. „Regionalny Obszar Rekreatywno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki”. Termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2010 roku.
- ↓ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące (5,0%) – realizacja planu wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla zakładu budżetowego wynika z przedłużających się procedur przetargowych na remonty dachów realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Przewidywany termin przekazania dotacji przypada na II półrocze 2010 r. i wiąże się z zaawansowaniem robót remontowych w MZBM.
- ↓ **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące (38,2%) – wykonanie planu wiąże się głównie z niską realizacją wydatków w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych za lokale socjalne oraz w zakresie inwentaryzacji i wycen nieruchomości sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Jednakże zgodnie z zawartymi umowami oraz z uwagi na zawarte ugody dotyczące odszkodowań planuje się 100% realizację planu w II półroczu br.
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (6,3%) – niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym prace nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały wstrzymane.
- ↓ **71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne (19,1%) – wykonanie wiąże się z mniejszą niż zakładano ilością geodezyjnych podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste lub trwałe zarząd.
- ↓ **75022** Rada miasta na prawach powiatu (40,6%) – wykonanie planu na tym poziomie wynika z niższych niż planowano wypłat diet dla Radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
- ↓ **75023** Urząd miasta na prawach powiatu - inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE (1,6%) – wykonanie planu wiąże się z terminem zakończenia wdrażania projektu pn. „Internetowa Platforma Usług

Publicznych e-Urząd”. Przewidywane zakończenie wdrażania projektu planowane jest na miesiąc sierpień 2010 roku.

- ↓ **75405** Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące (16,7%) – wykonanie planu wynika z zaplanowanego na miesiąc lipiec przekazania dotacji na Fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
- ↓ **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne (0,0%) – wykonanie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanej realizacji tych wydatków w II półroczu 2010 r.
- ↓ **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu publicznego jst (31,5%) – realizacja planu wiąże się z niższą niż planowano prowizją z tytułu obsługi emitowanych przez Miasto obligacji komunalnych oraz tylko częściową emisję obligacji w I półroczu 2010 roku.
- ↓ **75703** Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym - wydatki na obsługę długu publicznego jst (0,0%) – realizacja planu wynika z braku konieczności wydatkowania środków w I półroczu 2010 roku.
- ↓ **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst (16,2%) – realizacja planu na tym poziomie, związana jest z tym, że nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz innym podmiotom.
- ↓ **80120** Licea ogólnokształcące - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1,4%) - ramach poniesionych wydatków sfinansowano prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych dla złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania na zadania już zrealizowane lub będące w trakcie termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2010 r. Dodatkowo w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową na wybór wykonawcy projektu pn. „Termomodernizacja ZSO nr 1” realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2010 roku.
- ↓ **85111** Szpitale ogólne – inwestycje i zakupy inwestycyjne (1,6%) – realizacja planu, na tak niskim poziomie, wiąże się z opłaceniem jedynie wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o wykonanie projektu inwestycyjnego (II etap) pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Świętochłowicach”
- ↓ **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE (10,7%) – niskie wykonanie wydatków wiąże się z opóźnieniami w uruchomieniu programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompas”. Podpisanie umowy nastąpiło w czerwcu 2010 r..
- ↓ **85219** Ośrodki pomocy społecznej – inwestycje i zakupy inwestycyjne (0,0%) – wykonanie zadania „ Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Pomocy Społecznej”, przewiduje się w II półroczu 2010 roku.

- ↓ **85232** Centra Integracji Społecznej – wydatki bieżące (0,0%) – wydatki związane z realizacją statutowych zadań – Rozpoczęcie działalności CIS w Świętochłowicach przewiduje się na rok 2011. Pierwsze wydatki pojawią się po zatrudnieniu Kierownika Referatu, procedura naboru została wszczęta. Realizacja wydatków inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych i UE (3,0%) na zadanie pn. "Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice adaptacja budynku przy ul. Sądowa 1" przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, zakończenie przewidywane jest na grudzień 2010.
- ↓ **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (9,8%) – wykonanie związane jest z trwającą likwidacją barier architektonicznych, których zakończenie przewiduje się na koniec roku 2010.
- ↓ **85395** Pozostała działalność - wydatki bieżące finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE (17,6%) – wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy, których większość zaplanowano na II półrocze 2010 roku
- ↓ **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, (16,2%) wykonanie planu wynika z powodu nie przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dotacji na wyjazd śródroczny dzieci oraz z faktu, iż wakacje letnie przypadają na II półrocze roku 2010 podczas, których środki przeznacza się na organizację żywienia w okresie wakacji letnich oraz wyjazdy integracyjne uczniów.
- ↓ **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód (10,8%) – w związku z prowadzonymi w I półroczu pracami przygotowawczymi, większość zaplanowanych środków na realizację zadania utrzymania przepompowni, drenażu i piezometrów przy stawie Kalina, zostanie wydatkowana w II półroczu br.
- ↓ **90002** Gospodarka odpadami (0,5%) – niewielkie wykonanie planu wynika z faktu przedłużających się formalności związanych z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”, co spowodowało opóźnienia w uruchomieniu przetargów. Wykorzystanie zaplanowanych środków przewiduje się na II półrocze 2010 r.
- ↓ **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (28,2%) – wykonanie wynika z konieczności podpisania stosownych umów, dlatego też większość środków zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 roku.
- ↓ **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,0%) – z uwagi na zmianę przepisów i związane z tym wątpliwości co do możliwości dofinansowania osób fizycznych zmieniających system ogrzewania, rozpatrzenie wniosków przełożono na II półrocze 2010 roku.
- ↓ **90095** Pozostała działalność (25,6%) – wykonanie planu wynika z oszczędności wynikłych na skutek rezygnacji przez firmę Vattenfall z płatności za konferencję poświęconą edukacji ekologicznej.

- ↓ **92118** Muzeum - inwestycje i zakupy inwestycyjne (0,0%) - w związku z wystąpieniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o dofinansowanie inwestycji pn. „Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach” ze środków unijnych czasowo wstrzymano realizację inwestycji.
- ↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0,0%) – wykonanie planu związane jest z koniecznością podjęcia Uchwały na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Stosowna uchwała zostanie podjęta w II półroczu 2010 roku. Po podjęciu uchwały nastąpi realizacja planu wydatków.
- ↓ **92601** Obiekty sportowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (3,0%) – wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika przede wszystkim z konieczności opracowania projektu przebudowy i termomodernizacji budynku OSiR Skalka oraz konieczności przygotowania koncepcji budowy Skateparku na terenie OSiR Skalka. Rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidywane jest w II półroczu 2010 roku. Ponadto rozliczenie inwestycji wymiany oświetlenia boiska meczowego stadionu sportowego „Naprzód Lipiny” nastąpi w sierpniu 2010 roku

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

## 6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2010 roku zrealizowano rozchody w wysokości 4.537.586,00 zł, co stanowi 76,6% planu.

Rozchody objęły:

- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria na kwotę 1.200.000,00 zł,
- spłatę VII raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38.000,00 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62),
- spłatę XIV i XV raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 25.900,00 zł (termomodernizacja budynku przy ul. Katowickiej 4 i 4a),
- spłatę XII i XIII raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 31.266,00 zł (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u),

- spłatę VII i VIII raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 81.360,00 zł (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej 5),
- spłatę X i XI raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 27.412,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę VI i VII raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.750,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Szkolnej 17),
- spłatę I i II raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 71.971,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę IV i V raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 11.740,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 75),
- spłatę II i III raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 7.687,00 zł (wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki S.A. oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina),
- spłatę I raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 18.500,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej 10),
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego serii A z 2006 roku) w kwocie 3.000.000,00 zł.

## **7. Wynik finansowy realizacji budżetu**

Dochody budżetowe w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane na poziomie 68.430.425,40 zł, co stanowi 46,7% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 65.860.866,20 zł tj. 50,6% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 2.569.559,20 zł tj. 15,5% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 68.921.885,54 zł tj. 43,0% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 66.343268,60 zł tj. 47,9% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.578.616,94 zł tj. 11,8% planu.

Zatem na niskie wykonanie wydatków miała wpływ głównie niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych, co z kolei jest efektem procesu przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji i rozstrzygnięć postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy.

Przychody budżetu w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.491.460,14 zł, z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych w kwocie 8.000.000,00 zł oraz zaangażowania wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta z roku 2009 w kwocie 491.460,14 zł.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 4.537.586,00 zł, co stanowi 76,6% planu. Z tej kwoty 1.200.000,00 zł stanowi spłata kredytów długoterminowych, a 337.586,00 zł to spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich oraz wykup obligacji samorządowych serii A z 2006 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 13.674.409,00 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2010 roku wynik budżetu wykazuje deficyt na poziomie 491.460,14 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 3.462.414,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Szczegółową realizację planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, planu przychodów i wydatków kont dochodów własnych oraz planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiają odpowiednio załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszej informacji.

W związku z likwidacją Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska środki pozostające w planach tych funduszy zostały wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą Nr XLIX / 359 / 10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 roku.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem       |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe   |                     |    |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
|            |              |  | Plan                 | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |    |
| 1          | 2            | 3  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10 |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>179,52</b>        | <b>179,52</b>       | <b>179,52</b>       | <b>179,52</b>       | -                   | -                   |    |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>179,52</b>        | <b>179,52</b>       | <b>179,52</b>       | <b>179,52</b>       | -                   | -                   |    |
|            |              | 1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                     | 179,52               | 179,52              | 179,52              | 179,52              | -                   | -                   |    |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>146 952,97</b>   | -                   | <b>146 952,97</b>   | <b>600 000,00</b>   | -                   |    |
|            | <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | -                    | <b>146 952,97</b>   | -                   | <b>146 952,97</b>   | -                   | -                   |    |
|            |              | 1 zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (KZKGOP)  | -                    | 146 952,97          | -                   | 146 952,97          | -                   | -                   |    |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>  | <b>600 000,00</b>    | -                   | -                   | -                   | <b>600 000,00</b>   | -                   |    |
|            |              | 1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 600 000,00           | -                   | -                   | -                   | 600 000,00          | -                   |    |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>614 400,00</b>    | -                   | -                   | -                   | <b>614 400,00</b>   | -                   |    |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>614 400,00</b>    | -                   | -                   | -                   | <b>614 400,00</b>   | -                   |    |
|            |              | 1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 614 400,00           | -                   | -                   | -                   | 614 400,00          | -                   |    |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>10 713 939,00</b> | <b>3 879 380,86</b> | <b>1 668 340,00</b> | <b>1 354 327,81</b> | <b>9 045 599,00</b> | <b>2 525 053,05</b> |    |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | -                    | <b>300 000,00</b>   | -                   | <b>300 000,00</b>   | -                   | -                   |    |
|            |              | 1 wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZBM  | -                    | 300 000,00          | -                   | 300 000,00          | -                   | -                   |    |



| Dz.        | Rozdz.       | 3 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem       |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe   |                     |
|------------|--------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |   |  | Plan                 | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
|            | <b>70005</b> |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>10 706 439,00</b> | <b>3 577 006,39</b> | <b>1 660 840,00</b> | <b>1 051 953,34</b> | <b>9 045 599,00</b> | <b>2 525 053,05</b> |
|            |              | 1 | dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu   | 700 000,00           | 579 161,53          | 700 000,00          | 579 161,53          | -                   | -                   |
|            |              | 2 | dochody z dzierżawy gruntów  | 750 000,00           | 325 554,29          | 750 000,00          | 325 554,29          | -                   | -                   |
|            |              | 3 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   | 9 040 000,00         | 2 519 454,05        | -                   | -                   | 9 040 000,00        | 2 519 454,05        |
|            |              | 4 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 17 840,00            | 12 440,00           | 17 840,00           | 12 440,00           | -                   | -                   |
|            |              | 5 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 193 000,00           | 117 998,35          | 193 000,00          | 117 998,35          | -                   | -                   |
|            |              | 6 | pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami  | -                    | 16 799,17           | -                   | 16 799,17           | -                   | -                   |
|            |              | 7 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 5 599,00             | 5 599,00            | -                   | -                   | 5 599,00            | 5 599,00            |
|            | <b>70095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 500,00</b>      | <b>2 374,47</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>2 374,47</b>     | -                   | -                   |
|            |              | 1 | wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62 i Dworcowej 1-3              | 7 500,00             | 2 374,47            | 7 500,00            | 2 374,47            | -                   | -                   |
| <b>710</b> |              |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>367 104,00</b>    | <b>200 098,71</b>   | <b>367 104,00</b>   | <b>200 098,71</b>   | -                   | -                   |
|            | <b>71012</b> |   | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>  | <b>16 230,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | <b>16 230,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | -                   | -                   |
|            |              | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 16 230,00            | 13 000,00           | 16 230,00           | 13 000,00           | -                   | -                   |
|            | <b>71013</b> |   | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>44 522,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>44 522,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | -                   | -                   |
|            |              | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 44 522,00            | 20 000,00           | 44 522,00           | 20 000,00           | -                   | -                   |
|            | <b>71014</b> |   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>3 752,00</b>      | <b>3 752,00</b>     | <b>3 752,00</b>     | <b>3 752,00</b>     | -                   | -                   |
|            |              | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 3 752,00             | 3 752,00            | 3 752,00            | 3 752,00            | -                   | -                   |

| Dz.        | Rozdz.       | 3 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem      |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe |                  |
|------------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |              |   |  | Plan                | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie        |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10               |
|            | <b>71015</b> |   | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>260 100,00</b>   | <b>140 021,71</b> | <b>260 100,00</b> | <b>140 021,71</b> | -                 | -                |
|            |              | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 260 000,00          | 140 000,00        | 260 000,00        | 140 000,00        | -                 | -                |
|            |              | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 100,00              | -                 | 100,00            | -                 | -                 | -                |
|            |              | 3 | odsetki  | -                   | 21,71             | -                 | 21,71             | -                 | -                |
|            | <b>71035</b> |   | <b>Cmentarze</b>   | <b>42 500,00</b>    | <b>23 325,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>23 325,00</b>  | -                 | -                |
|            |              | 1 | opłaty za usługi cmentarne   | 40 000,00           | 23 325,00         | 40 000,00         | 23 325,00         | -                 | -                |
|            |              | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 2 500,00            | -                 | 2 500,00          | -                 | -                 | -                |
| <b>750</b> |              |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 154 963,00</b> | <b>383 911,41</b> | <b>473 747,00</b> | <b>373 074,76</b> | <b>681 216,00</b> | <b>10 836,65</b> |
|            | <b>75011</b> |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>350 247,00</b>   | <b>180 938,20</b> | <b>350 247,00</b> | <b>180 938,20</b> | -                 | -                |
|            |              | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                     | 194 151,00          | 100 891,00        | 194 151,00        | 100 891,00        | -                 | -                |
|            |              | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 155 901,00          | 79 905,00         | 155 901,00        | 79 905,00         | -                 | -                |
|            |              | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 195,00              | 142,20            | 195,00            | 142,20            | -                 | -                |
|            | <b>75023</b> |   | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>   | <b>751 216,00</b>   | <b>144 907,08</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>134 070,43</b> | <b>681 216,00</b> | <b>10 836,65</b> |
|            |              | 1 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  | 30 000,00           | 20 813,55         | 30 000,00         | 20 813,55         | -                 | -                |
|            |              | 2 | dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  | -                   | 81 000,00         | -                 | 81 000,00         | -                 | -                |
|            |              | 3 | pozostałe dochody Urzędu Miejskiego  | 40 000,00           | 32 256,88         | 40 000,00         | 32 256,88         | -                 | -                |
|            |              | 4 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 681 216,00          | 10 836,65         | -                 | -                 | 681 216,00        | 10 836,65        |
|            | <b>75045</b> |   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>17 500,00</b>    | <b>17 500,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | -                 | -                |
|            |              | 1 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 17 500,00           | 17 500,00         | 17 500,00         | 17 500,00         | -                 | -                |
|            | <b>75095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>40 566,13</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>40 566,13</b>  | -                 | -                |
|            |              | 1 | wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej  | 36 000,00           | 40 566,13         | 36 000,00         | 40 566,13         | -                 | -                |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem |              | Dochody bieżące |              | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |  | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4  | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10        |
| 751 |        |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | 135 245,00     | 130 865,00   | 135 245,00      | 130 865,00   | -                 | -         |
|     | 75101  |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                   | 8 700,00       | 4 320,00     | 8 700,00        | 4 320,00     | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 8 700,00       | 4 320,00     | 8 700,00        | 4 320,00     | -                 | -         |
|     | 75107  |   | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | 59 668,00      | 59 668,00    | 59 668,00       | 59 668,00    | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 59 668,00      | 59 668,00    | 59 668,00       | 59 668,00    | -                 | -         |
|     | 75108  |   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | 66 877,00      | 66 877,00    | 66 877,00       | 66 877,00    | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 66 877,00      | 66 877,00    | 66 877,00       | 66 877,00    | -                 | -         |
| 754 |        |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | 3 382 000,00   | 2 110 866,07 | 3 382 000,00    | 2 110 866,07 | -                 | -         |
|     | 75411  |   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | 3 259 000,00   | 2 002 626,71 | 3 259 000,00    | 2 002 626,71 | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat    | 3 259 000,00   | 2 002 000,00 | 3 259 000,00    | 2 002 000,00 | -                 | -         |
|     |        | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | -              | 1,32         | -               | 1,32         | -                 | -         |
|     |        | 3 | odsetki  | -              | 625,39       | -               | 625,39       | -                 | -         |
|     | 75414  |   | <b>Obrona Cywilna</b>  | 2 000,00       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat    | 2 000,00       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | -                 | -         |
|     | 75416  |   | <b>Straż Miejska</b>   | 21 000,00      | 6 239,36     | 21 000,00       | 6 239,36     | -                 | -         |
|     |        | 1 | grzywny i mandaty karne  | 20 000,00      | 6 205,00     | 20 000,00       | 6 205,00     | -                 | -         |
|     |        | 2 | odsetki  | 1 000,00       | 34,36        | 1 000,00        | 34,36        | -                 | -         |

| Dz. | Rozdz. | 3 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem       |                      | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |  | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10        |
|     | 75478  |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | -                 | -         |
| 756 |        |   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>59 849 164,00</b> | <b>25 971 324,39</b> | <b>59 849 164,00</b> | <b>25 971 324,39</b> | -                 | -         |
|     | 75601  |   | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>27 591,17</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>27 591,17</b>     | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z karty podatkowej  | 60 000,00            | 26 827,80            | 60 000,00            | 26 827,80            | -                 | -         |
|     |        | 2 | odsetki  | -                    | 763,37               | -                    | 763,37               | -                 | -         |
|     | 75615  |   | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>             | <b>15 441 000,00</b> | <b>7 888 410,57</b>  | <b>15 441 000,00</b> | <b>7 888 410,57</b>  | -                 | -         |
|     |        | 1 | podatek od nieruchomości   | 14 700 000,00        | 7 578 698,46         | 14 700 000,00        | 7 578 698,46         | -                 | -         |
|     |        | 2 | podatek od środków transportowych  | 620 000,00           | 280 583,11           | 620 000,00           | 280 583,11           | -                 | -         |
|     |        | 3 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            | 4 194,00             | 50 000,00            | 4 194,00             | -                 | -         |
|     |        | 4 | odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna  | 50 000,00            | 14 405,00            | 50 000,00            | 14 405,00            | -                 | -         |
|     |        | 5 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 21 000,00            | 10 530,00            | 21 000,00            | 10 530,00            | -                 | -         |
|     | 75616  |   | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 799 148,00</b>  | <b>2 582 731,11</b>  | <b>4 799 148,00</b>  | <b>2 582 731,11</b>  | -                 | -         |
|     |        | 1 | podatek od nieruchomości   | 2 750 000,00         | 1 731 630,08         | 2 750 000,00         | 1 731 630,08         | -                 | -         |
|     |        | 2 | podatek rolny  | 7 500,00             | 3 437,84             | 7 500,00             | 3 437,84             | -                 | -         |
|     |        | 3 | podatek od środków transportowych  | 401 648,00           | 191 079,55           | 401 648,00           | 191 079,55           | -                 | -         |
|     |        | 4 | podatek od spadków i darowizn  | 160 000,00           | 78 389,56            | 160 000,00           | 78 389,56            | -                 | -         |
|     |        | 5 | wpływy z opłaty targowej   | 30 000,00            | 9 810,00             | 30 000,00            | 9 810,00             | -                 | -         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem  |                      | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe    |           |                  |
|------------|--------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
|            |              |                                     | Plan  | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie |                  |
| 1          | 2            | 3                                   | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9         | 10               |
|            |              | 6                                   | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 400 000,00         | 535 465,01           | 1 400 000,00         | 535 465,01           | -         | -                |
|            |              | 7                                   | odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata<br>prolongacyjna  | 50 000,00            | 27 295,49            | 50 000,00            | 27 295,49            | -         | -                |
|            |              | 8                                   | zaległości z podatków zniesionych oraz koszty<br>z tytułu wystawionych upomnień                                 | -                    | 5 623,58             | -                    | 5 623,58             | -         | -                |
|            | <b>75618</b> |                                     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących<br/>dochody jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>2 010 000,00</b>  | <b>1 074 436,94</b>  | <b>2 010 000,00</b>  | <b>1 074 436,94</b>  | -         | -                |
|            |              | 1                                   | wpływy z opłaty skarbowej   | 250 000,00           | 107 777,36           | 250 000,00           | 107 777,36           | -         | -                |
|            |              | 2                                   | wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 900 000,00           | 414 064,50           | 900 000,00           | 414 064,50           | -         | -                |
|            |              | 3                                   | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu  | 700 000,00           | 509 223,53           | 700 000,00           | 509 223,53           | -         | -                |
|            |              | 4                                   | opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 150 000,00           | 43 371,55            | 150 000,00           | 43 371,55            | -         | -                |
|            |              | 5                                   | opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych  | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            |                      | -         | -                |
|            | <b>75621</b> |                                     | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących<br/>dochód budżetu państwa</b>   | <b>29 411 088,00</b> | <b>11 264 216,76</b> | <b>29 411 088,00</b> | <b>11 264 216,76</b> | -         | -                |
|            |              | 1                                   | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 28 211 088,00        | 11 387 786,00        | 28 211 088,00        | 11 387 786,00        | -         | -                |
|            |              | 2                                   | podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 200 000,00         | -123 569,24          | 1 200 000,00         | -123 569,24          | -         | -                |
|            | <b>75622</b> |                                     | <b>Udziały powiatów w podatkach<br/>stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>8 127 928,00</b>  | <b>3 133 937,84</b>  | <b>8 127 928,00</b>  | <b>3 133 937,84</b>  | -         | -                |
|            |              | 1                                   | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 827 928,00         | 3 159 634,00         | 7 827 928,00         | 3 159 634,00         | -         | -                |
|            |              | 2                                   | podatek dochodowy od osób prawnych  | 300 000,00           | -25 696,16           | 300 000,00           | -25 696,16           | -         | -                |
| <b>758</b> |              |                                     | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>37 365 158,00</b> | <b>22 207 104,47</b> | <b>37 365 158,00</b> | <b>22 181 034,97</b> | -         | <b>26 069,50</b> |
|            | <b>75801</b> |                                     | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla<br/>jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>30 507 843,00</b> | <b>18 774 056,00</b> | <b>30 507 843,00</b> | <b>18 774 056,00</b> | -         | -                |
|            |              | 1                                   | subwencja oświatowa dla gminy   | 20 446 391,00        | 12 582 392,00        | 20 446 391,00        | 12 582 392,00        | -         | -                |
|            |              | 2                                   | subwncja oświatowa dla powiatu  | 10 061 452,00        | 6 191 664,00         | 10 061 452,00        | 6 191 664,00         | -         | -                |
|            | <b>75807</b> |                                     | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla<br/>gmin</b>   | <b>3 694 675,00</b>  | <b>1 847 340,00</b>  | <b>3 694 675,00</b>  | <b>1 847 340,00</b>  | -         | -                |
|            | <b>75814</b> |                                     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>100 030,00</b>    | <b>28 336,97</b>     | <b>100 030,00</b>    | <b>28 336,97</b>     | -         | -                |
|            |              | 1                                   | odsetki bankowe od wolnych środków na<br>rachunku budżetu miasta  | 100 030,00           | 28 336,97            | 100 030,00           | 28 336,97            | -         | -                |
|            | <b>75831</b> |                                     | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla<br/>gmin</b>   | <b>1 729 192,00</b>  | <b>864 594,00</b>    | <b>1 729 192,00</b>  | <b>864 594,00</b>    | -         | -                |

| Dz.        | Rozdz. | 3 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem    |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe |           |
|------------|--------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |        |   |  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie |
| 1          | 2      | 3 | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10        |
|            | 75832  |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 333 418,00      | 666 708,00        | 1 333 418,00      | 666 708,00        | -                 | -         |
|            | 75861  |   | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013   | -                 | 26 069,50         | -                 | -                 | -                 | 26 069,50 |
|            |        | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | -                 | 26 069,50         | -                 | -                 | -                 | 26 069,50 |
| <b>801</b> |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>565 028,00</b> | <b>189 896,73</b> | <b>565 028,00</b> | <b>189 896,73</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>  |
|            | 80101  |   | Szkoły podstawowe  | 27 747,00         | 23 812,48         | 27 747,00         | 23 812,48         | -                 | -         |
|            |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych  | 4 500,00          | 565,70            | 4 500,00          | 565,70            | -                 | -         |
|            |        | 2 | dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy  | 23 247,00         | 23 246,78         | 23 247,00         | 23 246,78         | -                 | -         |
|            | 80102  |   | Szkoły podstawowe specjalne  | 6 496,00          | 6 035,30          | 6 496,00          | 6 035,30          | -                 | -         |
|            |        | 1 | dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 5 996,00          | 5 996,00          | 5 996,00          | 5 996,00          | -                 | -         |
|            |        | 2 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych                                    | 500,00            | 39,30             | 500,00            | 39,30             | -                 | -         |
|            | 80104  |   | Przedszkola  | 5 000,00          | 410,10            | 5 000,00          | 410,10            | -                 | -         |
|            |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli   | 5 000,00          | 410,10            | 5 000,00          | 410,10            | -                 | -         |
|            | 80110  |   | Gimnazja   | 3 500,00          | 325,38            | 3 500,00          | 325,38            | -                 | -         |
|            |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów   | 3 500,00          | 325,38            | 3 500,00          | 325,38            | -                 | -         |
|            | 80111  |   | Gimnazja specjalne   | 500,00            | 85,57             | 500,00            | 85,57             | -                 | -         |
|            |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych   | 500,00            | 85,57             | 500,00            | 85,57             | -                 | -         |
|            | 80130  |   | Szkoły zawodowe  | 1 000,00          | 82,64             | 1 000,00          | 82,64             | -                 | -         |
|            |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych  | 1 000,00          | 82,64             | 1 000,00          | 82,64             | -                 | -         |
|            | 80195  |   | Pozostała działalność  | 520 785,00        | 159 145,26        | 520 785,00        | 159 145,26        | -                 | -         |
|            |        | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących      | 520 785,00        | 159 145,26        | 520 785,00        | 159 145,26        | -                 | -         |

| Dz.        | Rozdz.       |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Dochody ogółem       |                     | Dochody bieżące      |                     | Dochody majątkowe   |           |
|------------|--------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|            |              |   |   | Plan                 | Wykonanie           | Plan                 | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                   | 10        |
| <b>851</b> |              |   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 382 236,00</b>  | <b>676 523,13</b>   | <b>1 382 236,00</b>  | <b>676 523,13</b>   | -                   | -         |
|            | <b>85154</b> |   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -                    | <b>80,13</b>        | -                    | <b>80,13</b>        | -                   | -         |
|            |              | 1 | zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych  | -                    | 80,13               | -                    | 80,13               | -                   | -         |
|            | <b>85156</b> |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 376 369,00</b>  | <b>672 354,00</b>   | <b>1 376 369,00</b>  | <b>672 354,00</b>   | -                   | -         |
|            |              | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                           | 1 376 369,00         | 672 354,00          | 1 376 369,00         | 672 354,00          | -                   | -         |
|            | <b>85195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 867,00</b>      | <b>4 089,00</b>     | <b>5 867,00</b>      | <b>4 089,00</b>     | -                   | -         |
|            |              | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                        | 5 867,00             | 4 089,00            | 5 867,00             | 4 089,00            | -                   | -         |
| <b>852</b> |              |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>20 670 179,00</b> | <b>9 412 442,92</b> | <b>19 316 179,00</b> | <b>9 412 442,92</b> | <b>1 354 000,00</b> | -         |
|            | <b>85201</b> |   | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>949,82</b>       | <b>4 000,00</b>      | <b>949,82</b>       | -                   | -         |
|            |              | 1 | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych                                | 4 000,00             | 949,82              | 4 000,00             | 949,82              | -                   | -         |
|            | <b>85202</b> |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 693 287,00</b>  | <b>844 498,72</b>   | <b>1 693 287,00</b>  | <b>844 498,72</b>   | -                   | -         |
|            |              | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu   | 993 287,00           | 450 529,00          | 993 287,00           | 450 529,00          | -                   | -         |
|            |              | 2 | odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej  | 700 000,00           | 393 969,72          | 700 000,00           | 393 969,72          | -                   | -         |
|            | <b>85203</b> |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>703 200,00</b>    | <b>334 718,48</b>   | <b>703 200,00</b>    | <b>334 718,48</b>   | -                   | -         |
|            |              | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                        | 612 850,00           | 289 790,00          | 612 850,00           | 289 790,00          | -                   | -         |
|            |              | 2 | odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia  | 90 000,00            | 44 736,04           | 90 000,00            | 44 736,04           | -                   | -         |
|            |              | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 350,00               | 192,44              | 350,00               | 192,44              | -                   | -         |
|            | <b>85204</b> |   | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>72 000,00</b>     | <b>67 287,74</b>    | <b>72 000,00</b>     | <b>67 287,74</b>    | -                   | -         |
|            |              | 1 | należności z lat ubiegłych uzyskiwane w drodze postępowania agzekucyjnego w administracji                             | -                    | 1 518,66            | -                    | 1 518,66            | -                   | -         |
|            |              | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień   | 72 000,00            | 65 769,08           | 72 000,00            | 65 769,08           | -                   | -         |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem |              | Dochody bieżące |              | Dochody majątkowe |           |    |
|-----|--------|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|----|
|     |        |  | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie |    |
| 1   | 2      | 3  | 4              | 5            | 6               | 7            | 8                 | 9         | 10 |
|     | 85205  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | 383 700,00     | 210 931,84   | 383 700,00      | 210 931,84   | -                 | -         |    |
|     |        | 1 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat  | 383 700,00     | 210 745,00   | 383 700,00      | 210 745,00   | -                 | -         |    |
|     |        | 2 odsetki  | -              | 186,84       | -               | 186,84       | -                 | -         |    |
|     | 85212  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 12 413 000,00  | 5 864 882,23 | 12 413 000,00   | 5 864 882,23 | -                 | -         |    |
|     |        | 1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   | 12 215 600,00  | 5 760 000,00 | 12 215 600,00   | 5 760 000,00 | -                 | -         |    |
|     |        | 2 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 60 000,00      | 57 653,86    | 60 000,00       | 57 653,86    | -                 | -         |    |
|     |        | 3 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa   | 110 000,00     | 37 485,97    | 110 000,00      | 37 485,97    | -                 | -         |    |
|     |        | 4 odsetki od niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji  | 26 000,00      | 9 530,02     | 26 000,00       | 9 530,02     | -                 | -         |    |
|     |        | 5 wpływy z różnych dochodów i opłat  | 1 400,00       | 212,38       | 1 400,00        | 212,38       | -                 | -         |    |
|     | 85213  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                   | 111 000,00     | 44 600,00    | 111 000,00      | 44 600,00    | -                 | -         |    |
|     |        | 1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   | 12 800,00      | 8 000,00     | 12 800,00       | 8 000,00     | -                 | -         |    |
|     |        | 2 dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy  | 98 200,00      | 36 600,00    | 98 200,00       | 36 600,00    | -                 | -         |    |
|     | 85214  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 587 800,00     | 524 618,95   | 587 800,00      | 524 618,95   | -                 | -         |    |
|     |        | 1 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 587 800,00     | 517 276,00   | 587 800,00      | 517 276,00   | -                 | -         |    |
|     |        | 2 zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych   | -              | 7 342,95     | -               | 7 342,95     | -                 | -         |    |



| Dz. | Rozdz.       | 3 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem      |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe   |           |
|-----|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|     |              |   |  | Plan                | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie |
| 1   | 2            | 3 | 4  | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                   | 10        |
|     | <b>85215</b> |   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | -                   | <b>218,63</b>     | -                 | <b>218,63</b>     | -                   | -         |
|     |              | 1 | zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych  | -                   | 218,63            | -                 | 218,63            | -                   | -         |
|     | <b>85216</b> |   | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>829 800,00</b>   | <b>423 287,98</b> | <b>829 800,00</b> | <b>423 287,98</b> | -                   | -         |
|     |              | 1 | zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych   | -                   | 1 287,98          | -                 | 1 287,98          | -                   | -         |
|     |              | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 829 800,00          | 422 000,00        | 829 800,00        | 422 000,00        | -                   | -         |
|     | <b>85219</b> |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>804 900,00</b>   | <b>455 078,93</b> | <b>804 900,00</b> | <b>455 078,93</b> | -                   | -         |
|     |              | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 804 900,00          | 453 483,00        | 804 900,00        | 453 483,00        | -                   | -         |
|     |              | 2 | wpływy z różnych dochodów  | -                   | 1 595,93          | -                 | 1 595,93          | -                   | -         |
|     | <b>85220</b> |   | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>              | -                   | <b>207,11</b>     | -                 | <b>207,11</b>     | -                   | -         |
|     |              | 1 | odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym  | -                   | 207,11            | -                 | 207,11            | -                   | -         |
|     | <b>85228</b> |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>260 250,00</b>   | <b>133 357,49</b> | <b>260 250,00</b> | <b>133 357,49</b> | -                   | -         |
|     |              | 1 | odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta  | 120 000,00          | 63 247,39         | 120 000,00        | 63 247,39         | -                   | -         |
|     |              | 2 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                     | 139 900,00          | 69 950,00         | 139 900,00        | 69 950,00         | -                   | -         |
|     |              | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 350,00              | 160,10            | 350,00            | 160,10            | -                   | -         |
|     | <b>85232</b> |   | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>1 354 000,00</b> | -                 | -                 | -                 | <b>1 354 000,00</b> | -         |
|     |              | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 1 354 000,00        | -                 | -                 | -                 | 1 354 000,00        | -         |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem   |                     | Dochody bieżące   |                     | Dochody majątkowe |                 |                 |
|-----|--------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |        |                                     | Plan   | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie       |                 |
| 1   | 2      | 3                                   | 4  | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9               | 10              |
|     | 85295  |                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 453 242,00</b> | <b>507 805,00</b> | <b>1 453 242,00</b> | <b>507 805,00</b> | -               | -               |
|     |        | 1                                   | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 728 897,00          | 507 805,00        | 728 897,00          | 507 805,00        | -               | -               |
|     |        | 2                                   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących      | 724 345,00          | -                 | 724 345,00          | -                 | -               | -               |
| 853 |        |                                     | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 152 163,00</b> | <b>683 636,33</b> | <b>2 144 563,00</b> | <b>676 036,33</b> | <b>7 600,00</b> | <b>7 600,00</b> |
|     | 85311  |                                     | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>29 600,00</b>    | <b>12 330,00</b>  | <b>29 600,00</b>    | <b>12 330,00</b>  | -               | -               |
|     |        | 1                                   | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień                                 | 29 600,00           | 12 330,00         | 29 600,00           | 12 330,00         | -               | -               |
|     | 85321  |                                     | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>59 700,00</b>    | <b>29 858,53</b>  | <b>59 700,00</b>    | <b>29 858,53</b>  | -               | -               |
|     |        | 1                                   | odsetki  | -                   | 8,53              | -                   | 8,53              | -               | -               |
|     |        | 2                                   | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 59 700,00           | 29 850,00         | 59 700,00           | 29 850,00         | -               | -               |
|     | 85324  |                                     | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>33 500,00</b>    | <b>21 755,00</b>  | <b>33 500,00</b>    | <b>21 755,00</b>  | -               | -               |
|     |        | 1                                   | dochody z tytułu obsługi PFRON   | 33 500,00           | 21 755,00         | 33 500,00           | 21 755,00         | -               | -               |
|     | 85333  |                                     | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>  | <b>183 700,00</b>   | <b>90 892,58</b>  | <b>183 700,00</b>   | <b>90 892,58</b>  | -               | -               |
|     |        | 1                                   | dochody Powiatowego Urzędu Pracy   | 2 000,00            | 892,58            | 2 000,00            | 892,58            | -               | -               |
|     |        | 2                                   | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 181 700,00          | 90 000,00         | 181 700,00          | 90 000,00         | -               | -               |
|     | 85395  |                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 845 663,00</b> | <b>528 800,22</b> | <b>1 838 063,00</b> | <b>521 200,22</b> | <b>7 600,00</b> | <b>7 600,00</b> |
|     |        | 1                                   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących      | 1 656 425,00        | 382 817,47        | 1 656 425,00        | 382 817,47        | -               | -               |
|     |        | 2                                   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                   | 181 638,00          | 137 105,01        | 181 638,00          | 137 105,01        | -               | -               |

| Dz.        | Rozdz.       |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem      |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe   |           |
|------------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|            |              |   |  | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10        |
|            |              | 3 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600,00            | 7 600,00            | -                   | -                   | 7 600,00            | 7 600,00  |
|            |              | 4 | odsetki bankowe od środków unijnych  | -                   | 1 277,74            | -                   | 1 277,74            | -                   | -         |
| <b>854</b> |              |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>499 489,00</b>   | <b>338 447,41</b>   | <b>499 489,00</b>   | <b>338 447,41</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
|            | <b>85406</b> |   | <b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>  | <b>500,00</b>       | <b>10,13</b>        | <b>500,00</b>       | <b>10,13</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej                              | 500,00              | 10,13               | 500,00              | 10,13               | -                   | -         |
|            | <b>85407</b> |   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>500,00</b>       | <b>41,01</b>        | <b>500,00</b>       | <b>41,01</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego                                 | 500,00              | 41,01               | 500,00              | 41,01               | -                   | -         |
|            | <b>85412</b> |   | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące   | 150 000,00          | 38 000,00           | 150 000,00          | 38 000,00           | -                   | -         |
|            | <b>85415</b> |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>348 489,00</b>   | <b>290 408,00</b>   | <b>348 489,00</b>   | <b>290 408,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 348 489,00          | 290 408,00          | 348 489,00          | 290 408,00          | -                   | -         |
|            | <b>85495</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>-</b>            | <b>9 988,27</b>     | <b>-</b>            | <b>9 988,27</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                   | -                   | 9 988,27            | -                   | 9 988,27            | -                   | -         |
| <b>900</b> |              |   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>6 419 135,00</b> | <b>1 661 247,24</b> | <b>2 176 146,00</b> | <b>1 661 247,24</b> | <b>4 242 989,00</b> | <b>-</b>  |
|            | <b>90002</b> |   | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>3 290 989,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>3 290 989,00</b> | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 3 290 989,00        | -                   | -                   | -                   | 3 290 989,00        | -         |
|            | <b>90007</b> |   | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>952 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>952 000,00</b>   | <b>-</b>  |
|            |              | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 952 000,00          | -                   | -                   | -                   | 952 000,00          | -         |

| Dz.                             | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Dochody ogółem        |                      | Dochody bieżące       |                      | Dochody majątkowe    |                     |
|---------------------------------|--------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |        |   |  | Plan                  | Wykonanie            | Plan                  | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie           |
| 1                               | 2      | 3 | 4  | 5                     | 6                    | 7                     | 8                    | 9                    | 10                  |
|                                 | 90019  |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 170 146,00</b>   | <b>1 658 988,32</b>  | <b>2 170 146,00</b>   | <b>1 658 988,32</b>  | -                    | -                   |
|                                 |        | 1 | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | 2 170 146,00          | 1 657 397,42         | 2 170 146,00          | 1 657 397,42         | -                    | -                   |
|                                 |        | 2 | odsetki  | -                     | 1 590,90             | -                     | 1 590,90             | -                    | -                   |
|                                 | 90020  |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       | <b>6 000,00</b>       | <b>2 258,92</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>2 258,92</b>      | -                    | -                   |
|                                 |        | 1 | wpływy z opłaty produktowej  | 6 000,00              | 2 258,92             | 6 000,00              | 2 258,92             | -                    | -                   |
| <b>921</b>                      |        |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>-</b>              | <b>0,02</b>          | <b>-</b>              | <b>0,02</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                 | 92105  |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>-</b>              | <b>0,02</b>          | <b>-</b>              | <b>0,02</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                 |        | 1 | zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych  | -                     | 0,02                 | -                     | 0,02                 | -                    | -                   |
| <b>926</b>                      |        |   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>790 000,00</b>     | <b>437 548,22</b>    | <b>790 000,00</b>     | <b>437 548,22</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                 | 92601  |   | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>600 000,00</b>     | <b>305 955,49</b>    | <b>600 000,00</b>     | <b>305 955,49</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                 |        | 1 | wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego   | 600 000,00            | 305 955,49           | 600 000,00            | 305 955,49           | -                    | -                   |
|                                 | 92604  |   | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>190 000,00</b>     | <b>130 892,73</b>    | <b>190 000,00</b>     | <b>130 892,73</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                 |        | 1 | dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"  | 190 000,00            | 130 892,73           | 190 000,00            | 130 892,73           | -                    | -                   |
|                                 | 92605  |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>-</b>              | <b>700,00</b>        | <b>-</b>              | <b>700,00</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|                                 |        | 1 | zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych  | -                     | 700,00               | -                     | 700,00               | -                    | -                   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b> |        |   |  | <b>146 660 382,52</b> | <b>68 430 425,40</b> | <b>130 114 578,52</b> | <b>65 860 866,20</b> | <b>16 545 804,00</b> | <b>2 569 559,20</b> |

# INFORMACJA

## Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

| Lp.                                      | Źródła dochodu   | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>I. Podatki i opłaty</b>               |  | <b>20 550 148,00 zł</b> | <b>10 606 510,21 zł</b> | <b>51,6%</b> |
| w tym:                                   |  |                         |                         |              |
| 1.                                       | Podatek od nieruchomości   | 17 450 000,00 zł        | 9 310 328,54 zł         | 53,4%        |
|  | w tym :  |                         |                         |              |
|  | - od osób fizycznych (roz.75616)   | 2 750 000,00 zł         | 1 731 630,08 zł         | 63,0%        |
|  | - od osób prawnych (roz.75615)   | 14 700 000,00 zł        | 7 578 698,46 zł         | 51,6%        |
| 2.                                       | Podatek od środków transportowych  | 1 021 648,00 zł         | 471 662,66 zł           | 46,2%        |
|  | w tym :  |                         |                         |              |
|  | - od osób fizycznych (roz.75616)   | 401 648,00 zł           | 191 079,55 zł           | 47,6%        |
|  | - od osób prawnych (roz.75615)   | 620 000,00 zł           | 280 583,11 zł           | 45,3%        |
| 3.                                       | Karta podatkowa (roz.75601)  | 60 000,00 zł            | 26 827,80 zł            | 44,7%        |
| 4.                                       | Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)  | 160 000,00 zł           | 78 389,56 zł            | 49,0%        |
| 5.                                       | Podatek rolny (roz.75616)  | 7 500,00 zł             | 3 437,84 zł             | 45,8%        |
| 6.                                       | Opłata skarbową (roz.75618)  | 250 000,00 zł           | 107 777,36 zł           | 43,1%        |
| 7.                                       | Opłata targowa (roz.75616)   | 30 000,00 zł            | 9 810,00 zł             | 32,7%        |
| 8.                                       | Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)                          | 100 000,00 zł           | 41 700,49 zł            | 41,7%        |
| 9.                                       | Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)                                 | 1 450 000,00 zł         | 539 659,01 zł           | 37,2%        |
| 10.                                      | Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616) | - zł                    | 5 623,58 zł             | x            |
| 11.                                      | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)            | 21 000,00 zł            | 10 530,00 zł            | 50,1%        |
| 12.                                      | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)           | - zł                    | 763,37 zł               | x            |
| <b>II. Dochody jednostek budżetowych</b> |  | <b>16 847 571,00 zł</b> | <b>7 953 148,05 zł</b>  | <b>47,2%</b> |
| w tym:                                   |  |                         |                         |              |
| 1.                                       | Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)                     | 700 000,00 zł           | 579 161,53 zł           | 82,7%        |
| 2.                                       | Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)  | 750 000,00 zł           | 325 554,29 zł           | 43,4%        |
| 3.                                       | Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)                                       | 9 040 000,00 zł         | 2 519 454,05 zł         | 27,9%        |
| 4.                                       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)   | 900 000,00 zł           | 414 064,50 zł           | 46,0%        |
| 5.                                       | Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)  | 914 000,00 zł           | 515 074,23 zł           | 56,4%        |
| 6.                                       | Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)                                  | 190 000,00 zł           | 130 892,73 zł           | 68,9%        |
| 7.                                       | Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)                         | 600 000,00 zł           | 305 955,49 zł           | 51,0%        |
| 8.                                       | Grzywny i mandaty karne oraz odsetki (roz.75416)   | 21 000,00 zł            | 6 239,36 zł             | 29,7%        |

| Lp. | Źródła dochodu  | Plan dochodów   | Uzyskane dochody | %      |
|-----|---|-----------------|------------------|--------|
| 9.  | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)   | 700 000,00 zł   | 509 223,53 zł    | 72,7%  |
| 10. | Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)   | 36 000,00 zł    | 40 566,13 zł     | 112,7% |
| 11. | Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023) oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005) | 40 000,00 zł    | 49 056,05 zł     | 122,6% |
| 12. | Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333) i odsetki od środków unijnych (85395)                                      | 2 000,00 zł     | 2 170,32 zł      | 108,5% |
| 13. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)   | 30 000,00 zł    | 20 813,55 zł     | 69,4%  |
| 14. | Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)  | 40 000,00 zł    | 23 325,00 zł     | 58,3%  |
| 15. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)  | 33 500,00 zł    | 21 755,00 zł     | 64,9%  |
| 16. | Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)   | 6 000,00 zł     | 2 258,92 zł      | 37,6%  |
| 17. | Odsetki bankowe (roz.75814)   | 100 030,00 zł   | 28 336,97 zł     | 28,3%  |
| 18. | Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ul. Łagiewnickiej 62 i Dworcowej 1-3 (roz.70095)         | 7 500,00 zł     | 2 374,47 zł      | 31,7%  |
| 19. | Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)  | 10 000,00 zł    | 4 760,00 zł      | 47,6%  |
| 20. | Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)   | 150 000,00 zł   | 38 611,55 zł     | 25,7%  |
| 21. | Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)                      | 137 400,00 zł   | 47 228,37 zł     | 34,4%  |
| 22. | Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa                                  | 253 995,00 zł   | 176 148,27 zł    | 69,4%  |
| 23. | Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZBM (roz.70001)   | - zł            | 300 000,00 zł    | x      |
| 24. | Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i pozostałych jednostek budżetowych               | 16 000,00 zł    | 2 402,30 zł      | 15,0%  |
| 25. | Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (roz.60001, 85154, 92105, 92605)  | - zł            | 147 733,12 zł    | x      |
| 26. | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)                           | 2 170 146,00 zł | 1 658 988,32 zł  | 76,4%  |
| 27. | Dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (roz.75023)   | - zł            | 81 000,00 zł     | x      |

|             |   |                         |                         |              |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>37 539 016,00 zł</b> | <b>14 398 154,60 zł</b> | <b>38,4%</b> |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|

w tym:

|    |   |                   |                  |        |
|----|---|-------------------|------------------|--------|
| 1. | Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622): |                   |                  |        |
|    | w tym :   | 37 539 016,00 zł  | 14 398 154,60 zł | 38,4%  |
|    | a) od osób fizycznych   | 36 039 016,00 zł  | 14 547 420,00 zł | 40,4%  |
|    | b) od osób prawnych   | 1 500 000,00 zł - | 149 265,40 zł    | -10,0% |

|            |                                    |                         |                         |              |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>IV.</b> | <b>Subwencje z budżetu państwa</b> | <b>37 265 128,00 zł</b> | <b>22 152 698,00 zł</b> | <b>59,4%</b> |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|

w tym:

| Lp.  | Źródła dochodu  | Plan dochodów          | Uzyskane dochody       | %            |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.   | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)                                  | 30 507 843,00 zł       | 18 774 056,00 zł       | 61,5%        |
| 2.   | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)  | 3 694 675,00 zł        | 1 847 340,00 zł        | 50,0%        |
| 3.   | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)  | 1 729 192,00 zł        | 864 594,00 zł          | 50,0%        |
| 4.   | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)  | 1 333 418,00 zł        | 666 708,00 zł          | 50,0%        |
| <b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b> |   | <b>3 521 333,00 zł</b> | <b>2 350 818,78 zł</b> | <b>66,8%</b> |
| w tym:   |   |                        |                        |              |
| 1.   | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100,0%       |
|  | roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100,0%       |
| 2.   | dział 801 - Oświata i wychowanie  | 23 247,00 zł           | 23 246,78 zł           | 100,0%       |
|  | roz.80101 - Szkoły podstawowe   | 23 247,00 zł           | 23 246,78 zł           | 100,0%       |
| 3.   | dział 852 - Pomoc społeczna   | 3 049 597,00 zł        | 1 937 164 zł           | 63,5%        |
| w tym:   |   |                        |                        |              |
|  | roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 98 200,00 zł           | 36 600,00 zł           | 37,3%        |
|  | roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   | 587 800,00 zł          | 517 276,00 zł          | 88,0%        |
|  | roz.85216 - Zasiłki stałe   | 829 800,00 zł          | 422 000,00 zł          | 50,9%        |
|  | roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej   | 804 900,00 zł          | 453 483,00 zł          | 56,3%        |
|  | roz.85295 - Pozostała działalność   | 728 897,00 zł          | 507 805,00 zł          | 69,7%        |
| 4.   | dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   | 348 489,00 zł          | 290 408,00 zł          | 83,3%        |
|  | roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów  | 348 489,00 zł          | 290 408,00 zł          | 83,3%        |
| <b>VI. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące</b>              |   | <b>331 700,00 zł</b>   | <b>128 000,00 zł</b>   | <b>38,6%</b> |
| w tym:   |   |                        |                        |              |
| 1.   | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 181 700,00 zł          | 90 000,00 zł           | 49,5%        |
|  | roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy  | 181 700,00 zł          | 90 000,00 zł           | 49,5%        |
| 2.   | dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   | 150 000,00 zł          | 38 000,00 zł           | 25,3%        |
|  | roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej                                    | 150 000,00 zł          | 38 000,00 zł           | 25,3%        |
| <b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu</b>   |   | <b>999 283,00 zł</b>   | <b>456 525,00 zł</b>   | <b>45,7%</b> |
| w tym:   |   |                        |                        |              |

| Lp.  | Źródła dochodu  | Plan dochodów          | Uzyskane dochody    | %             |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------|
| 1.   | dział 801 - Oświata i wychowanie  | 5 996,00 zł            | 5 996,00 zł         | 100,0%        |
|  | roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne   | 5 996,00 zł            | 5 996,00 zł         | 100,0%        |
| 2.   | dział 852 - Pomoc społeczna   | 993 287,00 zł          | 450 529,00 zł       | 45,4%         |
|  | roz.85202 - Domy pomocy społecznej  | 993 287,00 zł          | 450 529,00 zł       | 45,4%         |
| <b>Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych</b> |   |                        |                     |               |
| <b>VIII.</b>   | <b>realizowanych przez powiat</b>   | <b>5 599,00 zł</b>     | <b>5 599,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
| w tym:   |   |                        |                     |               |
| 1.   | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa   | 5 599,00 zł            | 5 599,00 zł         | 100,0%        |
|  | roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 599,00 zł            | 5 599,00 zł         | 100,0%        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu</b>         |   |                        |                     |               |
| <b>IX.</b>   | <b>administracji rządowej realizowane przez powiat</b>  | <b>5 596 514,00 zł</b> | <b>3 203 546 zł</b> | <b>57,2%</b>  |
| w tym:   |   |                        |                     |               |
| 1.   | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa   | 17 840,00 zł           | 12 440,00 zł        | 69,7%         |
|  | roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 17 840,00 zł           | 12 440,00 zł        | 69,7%         |
| 2.   | dział 710 - Działalność usługowa  | 324 504,00 zł          | 176 752,00 zł       | 54,5%         |
|  | w tym:  |                        |                     |               |
|  | roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 16 230,00 zł           | 13 000,00 zł        | 80,1%         |
|  | roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne   | 44 522,00 zł           | 20 000,00 zł        | 44,9%         |
|  | roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 3 752,00 zł            | 3 752,00 zł         | 100,0%        |
|  | roz.71015 - Nadzór budowlany  | 260 000,00 zł          | 140 000,00 zł       | 53,8%         |
| 3.   | dział 750 - Administracja publiczna   | 173 401,00 zł          | 97 405,00 zł        | 56,2%         |
|  | w tym:  |                        |                     |               |
|  | roz.75011 - Urząd Wojewódzki  | 155 901,00 zł          | 79 905,00 zł        | 51,3%         |
|  | roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa   | 17 500,00 zł           | 17 500,00 zł        | 100,0%        |
| 4.   | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 261 000,00 zł        | 2 004 000,00 zł     | 61,5%         |
|  | w tym:  |                        |                     |               |
|  | roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 259 000,00 zł        | 2 002 000,00 zł     | 61,4%         |
|  | roz.75414 - Obrona cywilna  | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł         | 100,0%        |
| 5.   | dział 851 - Ochrona zdrowia:  | 1 376 369,00 zł        | 672 354,00 zł       | 48,8%         |
|  | roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 376 369,00 zł        | 672 354,00 zł       | 48,8%         |
| 6.   | dział 852 - Pomoc społeczna   | 383 700,00 zł          | 210 745,00 zł       | 54,9%         |
|  | roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 383 700,00 zł          | 210 745,00 zł       | 54,9%         |



| Lp.        | Źródła dochodu  | Plan dochodów           | Uzyskane dochody       | %            |
|------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
| 7.         | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 59 700,00 zł            | 29 850,00 zł           | 50,0%        |
|            | roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 59 700,00 zł            | 29 850,00 zł           | 50,0%        |
| <b>X.</b>  | <b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>  | <b>13 316 592,52 zł</b> | <b>6 363 764,52 zł</b> | <b>47,8%</b> |
|            | w tym:  |                         |                        |              |
| 1.         | dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | 179,52 zł               | 179,52 zł              | 100,0%       |
|            | roz.01095 - Pozostała działalność   | 179,52 zł               | 179,52 zł              | 100,0%       |
| 2.         | dział 750 - Administracja publiczna   | 194 151,00 zł           | 100 891,00 zł          | 52,0%        |
|            | roz.75011 - Urząd Wojewódzki  | 194 151,00 zł           | 100 891,00 zł          | 52,0%        |
| 3.         | dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                      | 135 245,00 zł           | 130 865,00 zł          | 96,8%        |
|            | roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 700,00 zł             | 4 320,00 zł            | 49,7%        |
|            | roz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 59 668,00 zł            | 59 668,00 zł           | 100,0%       |
|            | roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu  | 66 877,00 zł            | 66 877,00 zł           | 100,0%       |
| 4.         | dział 851 - Ochrona zdrowia   | 5 867,00 zł             | 4 089,00 zł            | 69,7%        |
|            | roz.85195 - Pozostała działalność   | 5 867,00 zł             | 4 089,00 zł            | 69,7%        |
| 5.         | dział 852 - Pomoc społeczna   | 12 981 150,00 zł        | 6 127 740,00 zł        | 47,2%        |
|            | w tym:  |                         |                        |              |
|            | roz.85203 - Domy pomocy społecznej  | 612 850,00 zł           | 289 790,00 zł          | 47,3%        |
|            | roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 215 600,00 zł        | 5 760 000,00 zł        | 47,2%        |
|            | roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 12 800,00 zł            | 8 000,00 zł            | 62,5%        |
|            | roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 139 900,00 zł           | 69 950,00 zł           | 50,0%        |
| <b>XI.</b> | <b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>  | <b>104 100,00 zł</b>    | <b>78 099,08 zł</b>    | <b>75,0%</b> |
|            | w tym:  |                         |                        |              |
| 1.         | dział 710 - Działalność usługowa  | 2 500,00 zł             | - zł                   | x            |
|            | roz.71035 - Cmentarze   | 2 500,00 zł             | - zł                   | x            |
| 2.         | dział 852 - Pomoc społeczna   | 72 000,00 zł            | 65 769,08 zł           | 91,3%        |
|            | roz.85204 - Rodziny zastępcze   | 72 000,00 zł            | 65 769,08 zł           | 91,3%        |

| Lp.  | Źródła dochodu  | Plan dochodów          | Uzyskane dochody     | %            |
|--|---|------------------------|----------------------|--------------|
| 3.   | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 29 600,00 zł           | 12 330,00 zł         | 41,7%        |
|  | roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 29 600,00 zł           | 12 330,00 zł         | 41,7%        |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań</b> |   |                        |                      |              |
| <b>XII.</b>  | <b>bieżących</b>  | <b>2 901 555,00 zł</b> | <b>541 962,73 zł</b> | <b>18,7%</b> |
| w tym:   |   |                        |                      |              |
| 1.   | dział 801 - Oświata i wychowanie                                      | 520 785,00 zł          | 159 145,26 zł        | 30,6%        |
|  | roz.80195 - Pozostała działalność                                     | 520 785,00 zł          | 159 145,26 zł        | 30,6%        |
| 2.   | dział 852 - Pomoc społeczna   | 724 345,00 zł          | - zł                 | x            |
|  | roz.85295 - Pozostała działalność                                     | 724 345,00 zł          | - zł                 | x            |
| 3.   | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 1 656 425,00 zł        | 382 817,47 zł        | 23,1%        |
|  | roz.85395 - Pozostała działalność                                     | 1 656 425,00 zł        | 382 817,47 zł        | 23,1%        |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań</b> |   |                        |                      |              |
| <b>XIII.</b>   | <b>inwestycyjnych</b>   | <b>7 500 205,00 zł</b> | <b>44 506,15 zł</b>  | <b>0,6%</b>  |
| w tym:   |   |                        |                      |              |
| 1.   | dział 600 - Transport i łączność                                      | 600 000,00 zł          | - zł                 | x            |
|  | roz.60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna                          | 600 000,00 zł          | - zł                 | x            |
| 2.   | dział 630 - Turystyka   | 614 400,00 zł          | - zł                 | x            |
|  | roz.63095 - Pozostała działalność                                     | 614 400,00 zł          | - zł                 | x            |
| 3.   | dział 750 - Administracja publiczna                                   | 681 216,00 zł          | 10 836,65 zł         | 1,6%         |
|  | roz.75023 - Urzędy miast na prawach powiatu                           | 681 216,00 zł          | 10 836,65 zł         | 1,6%         |
| 4.   | dział 758 - Różne rozliczenia   | - zł                   | 26 069,50 zł         | x            |
|  | Regionalne Programy Operacyjne 2007 -<br>roz.75861 - 2013             | - zł                   | 26 069,50 zł         | x            |
| 5.   | dział 852 - Pomoc społeczna   | 1 354 000,00 zł        | - zł                 | x            |
|  | roz.85232 - Centra Integracji Społecznej                              | 1 354 000,00 zł        | - zł                 | x            |
| 6.   | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 7 600,00 zł            | 7 600,00 zł          | 100,0%       |
|  | roz.85395 - Pozostała działalność                                     | 7 600,00 zł            | 7 600,00 zł          | 100,0%       |
| 7.   | dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 4 242 989,00 zł        | - zł                 | x            |
| w tym:   |   |                        |                      |              |
|  | roz.90002 - Gospodarka odpadami                                       | 3 290 989,00 zł        | - zł                 | x            |
|  | roz.90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji                            | 952 000,00 zł          | - zł                 | x            |

| Lp.  | Źródła dochodu   | Plan dochodów            | Uzyskane dochody        | %            |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> |  |                          |                         |              |
| <b>XIV.</b>  | <b>gmin pozyskane z innych źródeł</b>                        | <b>181 638,00 zł</b>     | <b>147 093,28 zł</b>    | <b>81,0%</b> |
| w tym:   |  |                          |                         |              |
| 1.   | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 181 638,00 zł            | 137 105,01 zł           | 75,5%        |
|  | roz.85395 - Pozostała działalność                            | 181 638,00 zł            | 137 105,01 zł           | 75,5%        |
| 2.   | dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | - zł                     | 9 988,27 zł             | x            |
|  | roz.85495 - Pozostała działalność                            | - zł                     | 9 988,27 zł             | x            |
| <b>Ogółem dochody budżetowe</b>                          |  | <b>146 660 382,52 zł</b> | <b>68 430 425,40 zł</b> | <b>46,7%</b> |

## Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2010 roku

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu   | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|-------|--|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2     | 3  | 4                       | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>829,52 zł</b>        | <b>233,94 zł</b>       | <b>28,2%</b> |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            | 01030 | Izby Rolnicze  | 200,00 zł               | 54,42 zł               | 27,2%        |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące   | 200,00 zł               | 54,42 zł               | 27,2%        |
|            |       | z tego - dotacje   | 200,00 zł               | 54,42 zł               | 27,2%        |
|            | 01095 | Pozostała działalność                                      | 629,52 zł               | 179,52 zł              | 28,5%        |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące   | 629,52 zł               | 179,52 zł              | 28,5%        |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych                     | 629,52 zł               | 179,52 zł              | 28,5%        |
|            |       | w tym - wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań | 626,52 zł               | 179,52 zł              | 28,7%        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>10 386 735,00 zł</b> | <b>4 135 867,57 zł</b> | <b>39,8%</b> |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                 | 4 685 735,00 zł         | 2 733 965,22 zł        | 58,3%        |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące   | 4 685 735,00 zł         | 2 733 965,22 zł        | 58,3%        |
|            |       | z tego - dotacje   | 4 685 735,00 zł         | 2 733 965,22 zł        | 58,3%        |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                | 660 000,00 zł           | 55 124,56 zł           | 8,4%         |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące   | 160 000,00 zł           | 55 124,56 zł           | 34,5%        |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych                     | 160 000,00 zł           | 55 124,56 zł           | 34,5%        |
|            |       | w tym - wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań | 160 000,00 zł           | 55 124,56 zł           | 34,5%        |
|            |       | 2. wydatki inwestycyjne                                    | 500 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 500 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu              | 2 640 000,00 zł         | 1 065 844,75 zł        | 40,4%        |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące   | 2 218 000,00 zł         | 645 675,30 zł          | 29,1%        |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych                     | 2 218 000,00 zł         | 645 675,30 zł          | 29,1%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych<br>zadań       | 2 198 000,00 zł         | 639 989,30 zł          | 29,1%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                | 20 000,00 zł            | 5 686,00 zł            | 28,4%        |
|            |       | 2. wydatki inwestycyjne                                    | 422 000,00 zł           | 420 169,45 zł          | 99,6%        |
|            |       | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 422 000,00 zł           | 420 169,45 zł          | 99,6%        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                     | 1 746 000,00 zł         | 280 727,52 zł          | 16,1%        |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące   | 1 746 000,00 zł         | 280 727,52 zł          | 16,1%        |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych                     | 1 746 000,00 zł         | 280 727,52 zł          | 16,1%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych<br>zadań       | 1 746 000,00 zł         | 280 727,52 zł          | 16,1%        |
|            | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna                           | 650 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | w tym :  |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki majątkowe                                       | 650 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków   | %            |
|------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 650 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 650 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 60095      |      | Pozostała działalność   | 5 000,00 zł            | 205,52 zł            | 4,1%         |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 5 000,00 zł            | 205,52 zł            | 4,1%         |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 5 000,00 zł            | 205,52 zł            | 4,1%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 5 000,00 zł            | 205,52 zł            | 4,1%         |
| <b>630</b> |      | <b>Turystyka</b>  | <b>2 955 000,00 zł</b> | <b>17 030,00 zł</b>  | <b>0,6%</b>  |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
| 63003      |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                    | 35 000,00 zł           | 15 200,00 zł         | 43,4%        |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 35 000,00 zł           | 15 200,00 zł         | 43,4%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 15 000,00 zł           | 4 800,00 zł          | 32,0%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 15 000,00 zł           | 4 800,00 zł          | 32,0%        |
|            |      | z tego - dotacje  | 20 000,00 zł           | 10 400,00 zł         | 52,0%        |
| 63095      |      | Pozostała działalność   | 2 920 000,00 zł        | 1 830,00 zł          | 0,1%         |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki majątkowe  | 2 920 000,00 zł        | 1 830,00 zł          | 0,1%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 2 920 000,00 zł        | 1 830,00 zł          | 0,1%         |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 2 920 000,00 zł        | 1 830,00 zł          | 0,1%         |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                  | <b>4 683 439,00 zł</b> | <b>776 928,90 zł</b> | <b>16,6%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
| 70001      |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                | 3 000 000,00 zł        | 150 000,00 zł        | 5,0%         |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 2 750 000,00 zł        | - zł                 | 0,0%         |
|            |      | z tego - dotacje  | 2 750 000,00 zł        | - zł                 | 0,0%         |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 250 000,00 zł          | 150 000,00 zł        | 60,0%        |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 250 000,00 zł          | 150 000,00 zł        | 60,0%        |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          | 1 253 439,00 zł        | 600 165,75 zł        | 47,9%        |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 047 840,00 zł        | 400 165,75 zł        | 38,2%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 1 047 840,00 zł        | 400 165,75 zł        | 38,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 1 047 840,00 zł        | 400 165,75 zł        | 38,2%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 205 599,00 zł          | 200 000,00 zł        | 97,3%        |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 205 599,00 zł          | 200 000,00 zł        | 97,3%        |
| 70095      |      | Pozostała działalność   | 430 000,00 zł          | 26 763,15 zł         | 6,2%         |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 430 000,00 zł          | 26 763,15 zł         | 6,2%         |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 430 000,00 zł          | 26 763,15 zł         | 6,2%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 420 000,00 zł          | 26 763,15 zł         | 6,4%         |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 10 000,00 zł           | - zł                 | 0,0%         |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                     | <b>643 000,00 zł</b>   | <b>229 615,36 zł</b> | <b>35,7%</b> |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %           |
|------------|------|---|------------------|--------------------|-------------|
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
| 71002      |      | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                  | 144 000,00 zł    | 9 012,62 zł        | 6,3%        |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 144 000,00 zł    | 9 012,62 zł        | 6,3%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 139 500,00 zł    | 4 512,62 zł        | 3,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 134 500,00 zł    | 2 902,62 zł        | 2,2%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 5 000,00 zł      | 1 610,00 zł        | 32,2%       |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 4 500,00 zł      | 4 500,00 zł        | 100,0%      |
|            |      | z tego - wydatki na wynagrodzenia                               | 10 000,00 zł     | - zł               | 0,0%        |
| 71012      |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej              | 16 230,00 zł     | 12 602,50 zł       | 77,6%       |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 16 230,00 zł     | 12 602,50 zł       | 77,6%       |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 16 230,00 zł     | 12 602,50 zł       | 77,6%       |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 16 230,00 zł     | 12 602,50 zł       | 77,6%       |
| 71013      |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                               | 44 522,00 zł     | 18 775,80 zł       | 42,2%       |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 44 522,00 zł     | 18 775,80 zł       | 42,2%       |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 44 522,00 zł     | 18 775,80 zł       | 42,2%       |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 44 522,00 zł     | 18 775,80 zł       | 42,2%       |
| 71014      |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                         | 109 748,00 zł    | 20 959,00 zł       | 19,1%       |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 109 748,00 zł    | 20 959,00 zł       | 19,1%       |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 109 748,00 zł    | 20 959,00 zł       | 19,1%       |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 109 748,00 zł    | 20 959,00 zł       | 19,1%       |
| 71015      |      | Nadzór budowlany  | 260 000,00 zł    | 139 375,44 zł      | 53,6%       |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 260 000,00 zł    | 139 375,44 zł      | 53,6%       |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 260 000,00 zł    | 139 375,44 zł      | 53,6%       |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 15 820,00 zł     | 6 060,17 zł        | 38,3%       |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 244 180,00 zł    | 133 315,27 zł      | 54,6%       |
| 71035      |      | Cmentarze   | 68 500,00 zł     | 28 890,00 zł       | 42,2%       |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 68 500,00 zł     | 28 890,00 zł       | 42,2%       |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 68 500,00 zł     | 28 890,00 zł       | 42,2%       |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 68 500,00 zł     | 28 890,00 zł       | 42,2%       |
| <b>720</b> |      | <b>Informatyka</b>  | <b>320,00 zł</b> | <b>- zł</b>        | <b>0,0%</b> |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
| 72095      |      | Pozostała działalność   | 320,00 zł        | - zł               | 0,0%        |
|            |      | w tym :   |                  |                    |             |
|            |      | 1. wydatki majątkowe  | 320,00 zł        | - zł               | 0,0%        |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 320,00 zł        | - zł               | 0,0%        |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 320,00 zł        | - zł               | 0,0%        |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 002 820,00 zł</b> | <b>5 986 455,84 zł</b> | <b>46,0%</b> |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 333 270,00 zł         | 582 898,55 zł          | 43,7%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 333 270,00 zł         | 582 898,55 zł          | 43,7%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 1 333 270,00 zł         | 582 898,55 zł          | 43,7%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 779,00 zł             | 1 023,80 zł            | 36,8%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 330 491,00 zł         | 581 874,75 zł          | 43,7%        |
| 75022      |      | Rada miasta na prawach powiatu  | 448 000,00 zł           | 181 937,22 zł          | 40,6%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 448 000,00 zł           | 181 937,22 zł          | 40,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 48 000,00 zł            | 18 851,14 zł           | 39,3%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 45 000,00 zł            | 18 851,14 zł           | 41,9%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 3 000,00 zł             | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00 zł           | 163 086,08 zł          | 40,8%        |
| 75023      |      | Urząd miasta na prawach powiatu   | 10 993 000,00 zł        | 5 070 431,64 zł        | 46,1%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 10 031 569,00 zł        | 4 983 018,76 zł        | 49,7%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 10 002 069,00 zł        | 4 965 720,76 zł        | 49,6%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 380 069,00 zł         | 1 220 250,77 zł        | 51,3%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 7 622 000,00 zł         | 3 745 469,99 zł        | 49,1%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 29 500,00 zł            | 17 298,00 zł           | 58,6%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 961 431,00 zł           | 87 412,88 zł           | 9,1%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 961 431,00 zł           | 87 412,88 zł           | 9,1%         |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                               | 801 431,00 zł           | 12 749,00 zł           | 1,6%         |
| 75045      |      | Kwalifikacja wojskowa   | 17 500,00 zł            | 13 210,84 zł           | 75,5%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 17 500,00 zł            | 13 210,84 zł           | 75,5%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 17 500,00 zł            | 13 210,84 zł           | 75,5%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 5 255,00 zł             | 5 254,76 zł            | 100,0%       |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 12 245,00 zł            | 7 956,08 zł            | 65,0%        |
| 75095      |      | Pozostała działalność   | 211 050,00 zł           | 137 977,59 zł          | 65,4%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 211 050,00 zł           | 137 977,59 zł          | 65,4%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 211 050,00 zł           | 137 977,59 zł          | 65,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 207 983,00 zł           | 134 911,55 zł          | 64,9%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 3 067,00 zł             | 3 066,04 zł            | 100,0%       |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>135 245,00 zł</b>    | <b>53 160,77 zł</b>    | <b>39,3%</b> |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 75101      |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 700,00 zł            | 2 708,02 zł            | 31,1%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 8 700,00 zł            | 2 708,02 zł            | 31,1%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                | 8 700,00 zł            | 2 708,02 zł            | 31,1%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                           | 8 700,00 zł            | 2 708,02 zł            | 31,1%        |
| 75107      |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           | 59 668,00 zł           | 533,47 zł              | 0,9%         |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 59 668,00 zł           | 533,47 zł              | 0,9%         |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                | 23 893,00 zł           | 533,47 zł              | 2,2%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                     | 9 612,00 zł            | 533,47 zł              | 5,6%         |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                           | 14 281,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 35 775,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 75108      |      | Wybory do Semu i Senatu   | 66 877,00 zł           | 49 919,28 zł           | 74,6%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 66 877,00 zł           | 49 919,28 zł           | 74,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                | 31 102,00 zł           | 15 359,28 zł           | 49,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                     | 14 742,00 zł           | 11 344,42 zł           | 77,0%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                           | 16 360,00 zł           | 4 014,86 zł            | 24,5%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 35 775,00 zł           | 34 560,00 zł           | 96,6%        |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>6 085 000,00 zł</b> | <b>3 240 807,60 zł</b> | <b>53,3%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
| 75405      |      | Komendy powiatowe Policji   | 90 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 11,1%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 60 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 16,7%        |
|            |      | z tego - dotacje  | 60 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 16,7%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 30 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 30 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 75411      |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                          | 3 373 000,00 zł        | 1 809 393,01 zł        | 53,6%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 3 273 000,00 zł        | 1 809 393,01 zł        | 55,3%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                | 3 053 000,00 zł        | 1 729 368,79 zł        | 56,6%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                     | 293 243,00 zł          | 230 180,52 zł          | 78,5%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                           | 2 759 757,00 zł        | 1 499 188,27 zł        | 54,3%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 220 000,00 zł          | 80 024,22 zł           | 36,4%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 100 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                             | 100 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 75414      |      | Obrona Cywilna  | 145 000,00 zł          | 84 270,14 zł           | 58,1%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 145 000,00 zł          | 84 270,14 zł           | 58,1%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                | 145 000,00 zł          | 84 270,14 zł           | 58,1%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                     | 9 000,00 zł            | 1 300,00 zł            | 14,4%        |



| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków   | %            |
|------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 136 000,00 zł          | 82 970,14 zł         | 61,0%        |
| 75416      |      | <b>Straż Miejska</b>  | 1 238 000,00 zł        | 618 872,11 zł        | 50,0%        |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 238 000,00 zł        | 618 872,11 zł        | 50,0%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 1 180 000,00 zł        | 581 319,10 zł        | 49,3%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 125 000,00 zł          | 57 533,06 zł         | 46,0%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 055 000,00 zł        | 523 786,04 zł        | 49,6%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 58 000,00 zł           | 37 553,01 zł         | 64,7%        |
| 75421      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | 454 000,00 zł          | 234 043,68 zł        | 51,6%        |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 454 000,00 zł          | 234 043,68 zł        | 51,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 454 000,00 zł          | 234 043,68 zł        | 51,6%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 114 000,00 zł          | 43 825,03 zł         | 38,4%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 340 000,00 zł          | 190 218,65 zł        | 55,9%        |
| 75478      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | 100 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 100 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 100 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 100 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
| 75495      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 685 000,00 zł          | 484 228,66 zł        | 70,7%        |
|            |      | w tym:  |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki majątkowe  | 685 000,00 zł          | 484 228,66 zł        | 70,7%        |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 685 000,00 zł          | 484 228,66 zł        | 70,7%        |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>108 000,00 zł</b>   | <b>64 943,52 zł</b>  | <b>60,1%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
| 75647      |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | 108 000,00 zł          | 64 943,52 zł         | 60,1%        |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 108 000,00 zł          | 64 943,52 zł         | 60,1%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 108 000,00 zł          | 64 943,52 zł         | 60,1%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 31 500,00 zł           | 11 987,44 zł         | 38,1%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 76 500,00 zł           | 52 956,08 zł         | 69,2%        |
| <b>757</b> |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>4 306 000,00 zł</b> | <b>893 102,99 zł</b> | <b>20,7%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
| 75702      |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 1 600 000,00 zł        | 503 742,01 zł        | 31,5%        |
|            |      | w tym :   |                        |                      |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 600 000,00 zł        | 503 742,01 zł        | 31,5%        |
|            |      | z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst   | 1 600 000,00 zł        | 503 742,01 zł        | 31,5%        |

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu  | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 75703 | Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym<br>w tym :                 | 300 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            |       | 1. wydatki bieżące  | 300 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            |       | z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst   | 300 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego<br>w tym : | 2 406 000,00 zł         | 389 360,98 zł           | 16,2%        |
|            |       | 1. wydatki bieżące  | 2 406 000,00 zł         | 389 360,98 zł           | 16,2%        |
|            |       | z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst  | 2 406 000,00 zł         | 389 360,98 zł           | 16,2%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>379 150,00 zł</b>    | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            |       | w tym :   |                         |                         |              |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe<br>w tym :  | 379 150,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            |       | 1. wydatki bieżące  | 379 150,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 379 150,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 379 150,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>49 520 428,00 zł</b> | <b>26 064 565,07 zł</b> | <b>52,6%</b> |
|            |       | w tym :   |                         |                         |              |
|            | 80101 | Szkoły podatawowe<br>w tym :  | 18 078 247,00 zł        | 9 782 200,92 zł         | 54,1%        |
|            |       | 1. wydatki bieżące  | 15 952 247,00 zł        | 8 739 602,53 zł         | 54,8%        |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 15 931 447,00 zł        | 8 732 189,03 zł         | 54,8%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 181 447,00 zł         | 1 360 830,44 zł         | 62,4%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 13 750 000,00 zł        | 7 371 358,59 zł         | 53,6%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 800,00 zł            | 7 413,50 zł             | 35,6%        |
|            |       | 2. wydatki majątkowe  | 2 126 000,00 zł         | 1 042 598,39 zł         | 49,0%        |
|            |       | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 126 000,00 zł         | 1 042 598,39 zł         | 49,0%        |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne<br>w tym :  | 1 897 496,00 zł         | 1 068 043,50 zł         | 56,3%        |
|            |       | 1. wydatki bieżące  | 1 897 496,00 zł         | 1 068 043,50 zł         | 56,3%        |
|            |       | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 1 895 696,00 zł         | 1 068 043,50 zł         | 56,3%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 215 496,00 zł           | 154 371,17 zł           | 71,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 680 200,00 zł         | 913 672,33 zł           | 54,4%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 800,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>w tym :  | 2 200,00 zł             | 1 641,69 zł             | 74,6%        |
|            |       | 1. wydatki bieżące  | 2 200,00 zł             | 1 641,69 zł             | 74,6%        |
|            |       | z tego - dotacje  | 2 200,00 zł             | 1 641,69 zł             | 74,6%        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 8 544 000,00 zł         | 4 720 115,78 zł         | 55,2%        |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                      | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|---|-----------------|--------------------|-------|
|       |      | w tym :   |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 8 244 000,00 zł | 4 678 114,78 zł    | 56,7% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 8 167 100,00 zł | 4 621 028,40 zł    | 56,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 297 100,00 zł | 858 435,62 zł      | 66,2% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 6 870 000,00 zł | 3 762 592,78 zł    | 54,8% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 10 400,00 zł    | 1 946,13 zł        | 18,7% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                      | 66 500,00 zł    | 55 140,25 zł       | 82,9% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 300 000,00 zł   | 42 001,00 zł       | 14,0% |
|       |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 300 000,00 zł   | 42 001,00 zł       | 14,0% |
| 80110 |      | Gimnazja  | 9 947 500,00 zł | 5 420 328,58 zł    | 54,5% |
|       |      | w tym :   |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 9 947 500,00 zł | 5 420 328,58 zł    | 54,5% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 8 436 900,00 zł | 4 694 028,39 zł    | 55,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 066 900,00 zł | 753 568,86 zł      | 70,6% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 7 370 000,00 zł | 3 940 459,53 zł    | 53,5% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 10 600,00 zł    | 2 475,45 zł        | 23,4% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                      | 1 500 000,00 zł | 723 824,74 zł      | 48,3% |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                | 1 313 000,00 zł | 682 979,66 zł      | 52,0% |
|       |      | w tym :   |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 1 313 000,00 zł | 682 979,66 zł      | 52,0% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 1 311 000,00 zł | 682 579,66 zł      | 52,1% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 250 500,00 zł   | 85 932,26 zł       | 34,3% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 1 060 500,00 zł | 596 647,40 zł      | 56,3% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 000,00 zł     | 400,00 zł          | 20,0% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                        | 237 000,00 zł   | 120 070,48 zł      | 50,7% |
|       |      | w tym :   |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 237 000,00 zł   | 120 070,48 zł      | 50,7% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 237 000,00 zł   | 120 070,48 zł      | 50,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 237 000,00 zł   | 120 070,48 zł      | 50,7% |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                            | 4 634 700,00 zł | 1 848 210,12 zł    | 39,9% |
|       |      | w tym :   |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 3 634 700,00 zł | 1 834 485,12 zł    | 50,5% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 2 432 500,00 zł | 1 288 263,60 zł    | 53,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 382 500,00 zł   | 258 353,11 zł      | 67,5% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 2 050 000,00 zł | 1 029 910,49 zł    | 50,2% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 200,00 zł     | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                      | 1 200 000,00 zł | 546 221,52 zł      | 45,5% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 1 000 000,00 zł | 13 725,00 zł       | 1,4%  |
|       |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 1 000 000,00 zł | 13 725,00 zł       | 1,4%  |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                   | 3 404 000,00 zł | 1 805 981,48 zł    | 53,1% |
|       |      | w tym :   |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 3 404 000,00 zł | 1 805 981,48 zł    | 53,1% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 3 163 104,00 zł | 1 659 461,95 zł    | 52,5% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 643 104,00 zł   | 348 322,84 zł      | 54,2% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 2 520 000,00 zł | 1 311 139,11 zł    | 52,0% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 10 896,00 zł    | 6 714,73 zł        | 61,6% |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 230 000,00 zł          | 139 804,80 zł          | 60,8%        |
| 80134      |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 711 000,00 zł          | 392 474,00 zł          | 55,2%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 711 000,00 zł          | 392 474,00 zł          | 55,2%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 710 200,00 zł          | 392 274,00 zł          | 55,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 64 000,00 zł           | 43 282,00 zł           | 67,6%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 646 200,00 zł          | 348 992,00 zł          | 54,0%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 800,00 zł              | 200,00 zł              | 25,0%        |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                | 190 000,00 zł          | 57 722,95 zł           | 30,4%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 190 000,00 zł          | 57 722,95 zł           | 30,4%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 190 000,00 zł          | 57 722,95 zł           | 30,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 190 000,00 zł          | 57 722,95 zł           | 30,4%        |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 561 285,00 zł          | 164 795,91 zł          | 29,4%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 561 285,00 zł          | 164 795,91 zł          | 29,4%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 33 500,00 zł           | 13 189,01 zł           | 39,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 33 500,00 zł           | 13 189,01 zł           | 39,4%        |
|            |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 520 785,00 zł          | 148 826 zł             | 28,6%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 7 000,00 zł            | 2 780,84 zł            | 39,7%        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 388 778,00 zł</b> | <b>2 190 405,38 zł</b> | <b>49,9%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
| 85111      |      | Szpitala ogólne   | 1 979 042,00 zł        | 1 012 200,00 zł        | 51,1%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 220 000,00 zł        | 1 000 000,00 zł        | 82,0%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 000 000,00 zł        | 1 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 1 000 000,00 zł        | 1 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 220 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 759 042,00 zł          | 12 200,00 zł           | 1,6%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 759 042,00 zł          | 12 200,00 zł           | 1,6%         |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE         | 359 043,00 zł          | 12 200,00 zł           | 3,4%         |
| 85153      |      | Przeciwdziałanie narkomanii   | 30 000,00 zł           | 12 184,76 zł           | 40,6%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 30 000,00 zł           | 12 184,76 zł           | 40,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 24 800,00 zł           | 6 984,76 zł            | 28,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 18 500,00 zł           | 5 801,76 zł            | 31,4%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 6 300,00 zł            | 1 183,00 zł            | 18,8%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 5 200,00 zł            | 5 200,00 zł            | 100,0%       |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 750 000,00 zł          | 401 599,56 zł          | 53,5%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 750 000,00 zł          | 401 599,56 zł          | 53,5%        |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 554 000,00 zł           | 216 809,56 zł           | 39,1%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 281 203,00 zł           | 97 167,37 zł            | 34,6%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 272 797,00 zł           | 119 642,19 zł           | 43,9%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 196 000,00 zł           | 184 790,00 zł           | 94,3%        |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 376 369,00 zł         | 672 352,02 zł           | 48,8%        |
|            |      | w tym :   |                         |                         |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 376 369,00 zł         | 672 352,02 zł           | 48,8%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 1 376 369,00 zł         | 672 352,02 zł           | 48,8%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 376 369,00 zł         | 672 352,02 zł           | 48,8%        |
| 85158      |      | Izby Wyrzeźwierni   | 55 000,00 zł            | 19 394,00 zł            | 35,3%        |
|            |      | w tym :   |                         |                         |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 55 000,00 zł            | 19 394,00 zł            | 35,3%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 55 000,00 zł            | 19 394,00 zł            | 35,3%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 55 000,00 zł            | 19 394,00 zł            | 35,3%        |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 198 367,00 zł           | 72 675,04 zł            | 36,6%        |
|            |      | w tym :   |                         |                         |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 198 367,00 zł           | 72 675,04 zł            | 36,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 108 367,00 zł           | 15 675,04 zł            | 14,5%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 100 889,00 zł           | 12 174,04 zł            | 12,1%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 7 478,00 zł             | 3 501,00 zł             | 46,8%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 90 000,00 zł            | 57 000,00 zł            | 63,3%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>35 035 260,00 zł</b> | <b>15 654 021,82 zł</b> | <b>44,7%</b> |
|            |      | w tym :   |                         |                         |              |
| 85201      |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 148 000,00 zł         | 659 571,27 zł           | 57,5%        |
|            |      | w tym :   |                         |                         |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 148 000,00 zł         | 659 571,27 zł           | 57,5%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 108 000,00 zł           | 60 783,36 zł            | 56,3%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 47 000,00 zł            | 31 318,75 zł            | 66,6%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 61 000,00 zł            | 29 464,61 zł            | 48,3%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 212 575,00 zł           | 78 267,58 zł            | 36,8%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 820 000,00 zł           | 520 520,33 zł           | 63,5%        |
|            |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE   | 7 425,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 3 463 287,00 zł         | 1 685 022,14 zł         | 48,7%        |
|            |      | w tym :   |                         |                         |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 3 448 287,00 zł         | 1 685 022,14 zł         | 48,9%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 2 450 000,00 zł         | 1 229 859,33 zł         | 50,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 080 000,00 zł         | 533 651,98 zł           | 49,4%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 370 000,00 zł         | 696 207,35 zł           | 50,8%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00 zł             | 4 633,81 zł             | 92,7%        |

| Dział | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|---|------------------|--------------------|-------|
|       |      | - dotacje na zadania bieżące  | 993 287,00 zł    | 450 529,00 zł      | 45,4% |
|       |      | 1. wydatki majątkowe  | 15 000,00 zł     | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 000,00 zł     | - zł               | 0,0%  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 190 590,00 zł  | 570 121,84 zł      | 47,9% |
|       |      | w tym :   |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące  | 1 190 590,00 zł  | 570 121,84 zł      | 47,9% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 1 185 050,00 zł  | 565 700,33 zł      | 47,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 341 900,00 zł    | 161 140,79 zł      | 47,1% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 843 150,00 zł    | 404 559,54 zł      | 48,0% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 700,00 zł      | 2 582,84 zł        | 69,8% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące  | 1 840,00 zł      | 1 838,67 zł        | 99,9% |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 1 820 000,00 zł  | 902 252,20 zł      | 49,6% |
|       |      | w tym :   |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące  | 1 820 000,00 zł  | 902 252,20 zł      | 49,6% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 140 000,00 zł    | 65 106,57 zł       | 46,5% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 000,00 zł      | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 139 000,00 zł    | 65 106,57 zł       | 46,8% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 250 000,00 zł  | 626 127,87 zł      | 50,1% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące  | 430 000,00 zł    | 211 017,76 zł      | 49,1% |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 383 700,00 zł    | 195 440,90 zł      | 50,9% |
|       |      | w tym :   |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące  | 383 700,00 zł    | 195 440,90 zł      | 50,9% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 383 300,00 zł    | 195 440,90 zł      | 51,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 78 700,00 zł     | 36 332,42 zł       | 46,2% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 304 600,00 zł    | 159 108,48 zł      | 52,2% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,00 zł        | - zł               | 0,0%  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 403 140,00 zł | 5 859 286,88 zł    | 47,2% |
|       |      | w tym :   |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące  | 12 403 140,00 zł | 5 859 286,88 zł    | 47,2% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych  | 443 000,00 zł    | 269 946,12 zł      | 60,9% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 28 000,00 zł     | 6 120,65 zł        | 21,9% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 415 000,00 zł    | 263 825,47 zł      | 63,6% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 849 140,00 zł | 5 564 526,89 zł    | 47,0% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące  | 111 000,00 zł    | 24 813,87 zł       | 22,4% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 111 000,00 zł    | 43 083,73 zł       | 38,8% |
|       |      | w tym :   |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące  | 111 000,00 zł    | 43 083,73 zł       | 38,8% |

| Dział | Roz. | Nazwa działu   | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|--|-----------------|--------------------|-------|
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych   | 111 000,00 zł   | 43 083,73 zł       | 38,8% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 111 000,00 zł   | 43 083,73 zł       |       |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                              | 1 927 641,00 zł | 1 259 404,48 zł    | 65,3% |
|       |      | w tym :  |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące   | 1 927 641,00 zł | 1 259 404,48 zł    | 65,3% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych   | 44 841,00 zł    | 21 381,45 zł       | 47,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 39 680,00 zł    | 19 667,87 zł       | 49,6% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 5 161,00 zł     | 1 713,58 zł        | 33,2% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 754 751,00 zł | 1 230 752,93 zł    | 70,1% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące   | 60 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                        | 68 049,00 zł    | 7 270 zł           | 10,7% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 2 840 000,00 zł | 1 439 208,76 zł    | 50,7% |
|       |      | w tym :  |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące   | 2 840 000,00 zł | 1 439 208,76 zł    | 50,7% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych   | 23 000,00 zł    | 9 114,68 zł        | 39,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 23 000,00 zł    | 9 114,68 zł        | 39,6% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 817 000,00 zł | 1 430 094,08 zł    | 50,8% |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 860 960,00 zł   | 435 156,67 zł      | 50,5% |
|       |      | w tym :  |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące   | 860 960,00 zł   | 435 156,67 zł      | 50,5% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 829 800,00 zł   | 408 991,20 zł      | 49,3% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące   | 31 160,00 zł    | 26 165,47 zł       | 84,0% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 415 500,00 zł | 1 768 825,33 zł    | 51,8% |
|       |      | w tym :  |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące   | 3 385 500,00 zł | 1 768 825,33 zł    | 52,2% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych   | 3 346 500,00 zł | 1 760 285,62 zł    | 52,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 340 000,00 zł   | 192 445,00 zł      | 56,6% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 3 006 500,00 zł | 1 567 840,62 zł    | 52,1% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00 zł     | 8 539,71 zł        | 94,9% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe   | 30 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 000,00 zł    | 4 696,44 zł        | 27,6% |
|       |      | w tym :  |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące   | 17 000,00 zł    | 4 696,44 zł        | 27,6% |
|       |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych   | 17 000,00 zł    | 4 696,44 zł        | 27,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 17 000,00 zł    | 4 696,44 zł        | 27,6% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 540 000,00 zł   | 195 206,90 zł      | 36,1% |
|       |      | w tym :  |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące   | 540 000,00 zł   | 195 206,90 zł      | 36,1% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 540 000,00 zł   | 195 206,90 zł      | 36,1% |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 85232      |      | Centra Integracji Społecznej  | 3 286 200,00 zł        | 97 600,00 zł           | 3,0%         |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 48 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 48 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 8 250,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 39 750,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 3 238 200,00 zł        | 97 600,00 zł           | 3,0%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 3 238 200,00 zł        | 97 600,00 zł           | 3,0%         |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE         | 3 238 200,00 zł        | 97 600,00 zł           | 3,0%         |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 1 628 242,00 zł        | 539 144,28 zł          | 33,1%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 628 242,00 zł        | 539 144,28 zł          | 33,1%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 49 883,00 zł           | 1 249,28 zł            | 2,5%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 49 883,00 zł           | 1 249,28 zł            | 2,5%         |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 844 014,00 zł          | 531 895,00 zł          | 63,0%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00 zł           | 6 000,00 zł            | 60,0%        |
|            |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 724 345,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                 | <b>4 224 163,00 zł</b> | <b>1 429 525,62 zł</b> | <b>33,8%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
| 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych               | 117 000,00 zł          | 45 451,60 zł           | 38,8%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 117 000,00 zł          | 45 451,60 zł           | 38,8%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 31 923,00 zł           | 3 118,60 zł            | 9,8%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 10 500,00 zł           | 13,60 zł               | 0,1%         |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 21 423,00 zł           | 3 105,00 zł            | 14,5%        |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 85 077,00 zł           | 42 333,00 zł           | 49,8%        |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                 | 127 000,00 zł          | 72 950,36 zł           | 57,4%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 127 000,00 zł          | 72 950,36 zł           | 57,4%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 127 000,00 zł          | 72 950,36 zł           | 57,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 18 030,00 zł           | 11 726,49 zł           | 65,0%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 108 970,00 zł          | 61 223,87 zł           | 56,2%        |
| 85324      |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych                  | 33 500,00 zł           | 16 623,90 zł           | 49,6%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 33 500,00 zł           | 16 623,90 zł           | 49,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 33 500,00 zł           | 16 623,90 zł           | 49,6%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 3 100,00 zł            | 1 423,90 zł            | 45,9%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 30 400,00 zł           | 15 200,00 zł           | 50,0%        |
| 85333      |      | Powiatowe urzędy pracy  | 2 101 000,00 zł        | 964 022,59 zł          | 45,9%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |



| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 2 101 000,00 zł        | 964 022,59 zł          | 45,9%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 2 100 500,00 zł        | 963 522,68 zł          | 45,9%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 325 500,00 zł          | 151 606,56 zł          | 46,6%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 1 775 000,00 zł        | 811 916,12 zł          | 45,7%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 500,00 zł              | 499,91 zł              | 100,0%       |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 1 845 663,00 zł        | 330 477,17 zł          | 17,9%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 838 063,00 zł        | 322 888,77 zł          | 17,6%        |
|            |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 1 838 063,00 zł        | 322 889 zł             | 17,6%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 7 600,00 zł            | 7 588,40 zł            | 99,8%        |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 7 600,00 zł            | 7 588,40 zł            | 99,8%        |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE         | 7 600,00 zł            | 7 588,40 zł            | 99,8%        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>2 479 489,00 zł</b> | <b>1 302 765,82 zł</b> | <b>52,5%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                    | 677 500,00 zł          | 371 303,16 zł          | 54,8%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 677 500,00 zł          | 371 303,16 zł          | 54,8%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 666 100,00 zł          | 366 422,40 zł          | 55,0%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 86 000,00 zł           | 49 346,97 zł           | 57,4%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 580 100,00 zł          | 317 075,43 zł          | 54,7%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 900,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - dotacje na zadania bieżące  | 10 500,00 zł           | 4 880,76 zł            | 46,5%        |
| 85407      |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                       | 1 040 000,00 zł        | 581 188,90 zł          | 55,9%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 040 000,00 zł        | 581 188,90 zł          | 55,9%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 038 400,00 zł        | 580 481,62 zł          | 55,9%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 208 000,00 zł          | 104 376,43 zł          | 50,2%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 830 400,00 zł          | 476 105,19 zł          | 57,3%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1 600,00 zł            | 707,28 zł              | 44,2%        |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  | 280 000,00 zł          | 45 473,99 zł           | 16,2%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 280 000,00 zł          | 45 473,99 zł           | 16,2%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 280 000,00 zł          | 45 473,99 zł           | 16,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 249 300,00 zł          | 41 387,00 zł           | 16,6%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 30 700,00 zł           | 4 086,99 zł            | 13,3%        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 471 489,00 zł          | 300 627,80 zł          | 63,8%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 471 489,00 zł          | 300 627,80 zł          | 63,8%        |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 8 000,00 zł             | 3 392,67 zł            | 42,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 8 000,00 zł             | 3 392,67 zł            | 42,4%        |
|            |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 463 489,00 zł           | 297 235,13 zł          | 64,1%        |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        | 7 000,00 zł             | 2 600,20 zł            | 37,1%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 7 000,00 zł             | 2 600,20 zł            | 37,1%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 7 000,00 zł             | 2 600,20 zł            | 37,1%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 6 680,00 zł             | 2 280,20 zł            | 34,1%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 320,00 zł               | 320,00 zł              | 100,0%       |
| 85495      |      | Pozostała działalność   | 3 500,00 zł             | 1 571,77 zł            | 44,9%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 3 500,00 zł             | 1 571,77 zł            | 44,9%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 3 500,00 zł             | 1 571,77 zł            | 44,9%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 3 500,00 zł             | 1 571,77 zł            | 44,9%        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                | <b>14 418 135,00 zł</b> | <b>3 273 235,75 zł</b> | <b>22,7%</b> |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                               | 155 000,00 zł           | 16 710,73 zł           | 10,8%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 155 000,00 zł           | 16 710,73 zł           | 10,8%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 155 000,00 zł           | 16 710,73 zł           | 10,8%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 155 000,00 zł           | 16 710,73 zł           | 10,8%        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami   | 5 809 580,00 zł         | 28 402,81 zł           | 0,5%         |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 100 000,00 zł           | 20 214,81 zł           | 20,2%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 100 000,00 zł           | 20 214,81 zł           | 20,2%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 100 000,00 zł           | 20 214,81 zł           | 20,2%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 5 709 580,00 zł         | 8 188,00 zł            | 0,1%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 5 709 580,00 zł         | 8 188,00 zł            | 0,1%         |
|            |      | - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 5 659 580,00 zł         | - zł                   | 0,0%         |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 550 000,00 zł         | 1 863 275,14 zł        | 52,5%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 3 550 000,00 zł         | 1 863 275,14 zł        | 52,5%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 3 550 000,00 zł         | 1 863 275,14 zł        | 52,5%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań               | 3 550 000,00 zł         | 1 863 275,14 zł        | 52,5%        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                         | 625 000,00 zł           | 176 168,82 zł          | 28,2%        |
|            |      | w tym :   |                         |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 625 000,00 zł           | 176 168,82 zł          | 28,2%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                          | 625 000,00 zł           | 176 168,82 zł          | 28,2%        |

| Dział      | Roz. | Nazwa działu  | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 585 000,00 zł          | 161 346,96 zł          | 27,6%        |
|            |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 40 000,00 zł           | 14 821,86 zł           | 37,1%        |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                             | 200 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 200 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 200 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 90007      |      | Zmniejszenie hałasu i wibracji  | 1 120 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki majątkowe  | 1 120 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 1 120 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%         |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 421 000,00 zł          | 199 509,33 zł          | 47,4%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 421 000,00 zł          | 199 509,33 zł          | 47,4%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 421 000,00 zł          | 199 509,33 zł          | 47,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 421 000,00 zł          | 199 509,33 zł          | 47,4%        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 090 000,00 zł        | 876 057,30 zł          | 41,9%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 1 665 000,00 zł        | 876 057,30 zł          | 52,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 1 665 000,00 zł        | 876 057,30 zł          | 52,6%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 1 665 000,00 zł        | 876 057,30 zł          | 52,6%        |
|            |      | 2. wydatki majątkowe  | 425 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 425 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 90020      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 6 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 6 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 6 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 6 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 441 555,00 zł          | 113 111,62 zł          | 25,6%        |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
|            |      | 1. wydatki bieżące  | 441 555,00 zł          | 113 111,62 zł          | 25,6%        |
|            |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych                                  | 351 555,00 zł          | 68 111,62 zł           | 19,4%        |
|            |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 351 555,00 zł          | 68 111,62 zł           | 19,4%        |
|            |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące                                     | 90 000,00 zł           | 45 000,00 zł           | 50,0%        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>3 537 000,00 zł</b> | <b>1 732 516,98 zł</b> | <b>49,0%</b> |
|            |      | w tym :   |                        |                        |              |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                    | 52 000,00 zł           | 35 802,98 zł           | 0,69 zł      |

| Dział        | Roz. | Nazwa działu                                      | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|              |      | w tym :   |                        |                        |              |
|              |      | 1. wydatki bieżące                                | 52 000,00 zł           | 35 802,98 zł           | 68,9%        |
|              |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące               | 25 000,00 zł           | 25 000,00 zł           | 100,0%       |
|              |      | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 6 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|              |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 21 000,00 zł           | 10 802,98 zł           | 51,4%        |
|              |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 000,00 zł           | 9 302,98 zł            | 58,1%        |
|              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 5 000,00 zł            | 1 500,00 zł            | 30,0%        |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 700 000,00 zł</b> | <b>865 554,00 zł</b>   | <b>50,9%</b> |
|              |      | 1. wydatki bieżące                                | 1 700 000,00 zł        | 865 554,00 zł          | 50,9%        |
|              |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące               | 1 700 000,00 zł        | 865 554,00 zł          | 50,9%        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteka</b>                                 | <b>1 270 000,00 zł</b> | <b>655 000,00 zł</b>   | <b>51,6%</b> |
|              |      | 1. wydatki bieżące                                | 1 270 000,00 zł        | 655 000,00 zł          | 51,6%        |
|              |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące               | 1 270 000,00 zł        | 655 000,00 zł          | 51,6%        |
| <b>92118</b> |      | <b>Muzeum</b>                                     | <b>445 000,00 zł</b>   | <b>176 160,00 zł</b>   | <b>39,6%</b> |
|              |      | 1. wydatki bieżące                                | 343 660,00 zł          | 176 160,00 zł          | 51,3%        |
|              |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące               | 340 000,00 zł          | 172 500,00 zł          | 50,7%        |
|              |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 3 660,00 zł            | 3 660,00 zł            | 100,0%       |
|              |      | zadania   | 3 660,00 zł            | 3 660,00 zł            | 100,0%       |
|              |      | 2. wydatki majątkowe                              | 101 340,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|              |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 425 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>             | <b>70 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|              |      | 1. wydatki bieżące                                | 70 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|              |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące               | 60 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|              |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|              |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 3 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>4 046 000,00 zł</b> | <b>1 876 702,61 zł</b> | <b>46,4%</b> |
|              |      | w tym :   |                        |                        |              |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                           | <b>1 652 000,00 zł</b> | <b>623 254,78 zł</b>   | <b>37,7%</b> |
|              |      | 1. wydatki bieżące                                | 1 280 000,00 zł        | 612 179,62 zł          | 47,8%        |
|              |      | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 8 000,00 zł            | 2 200,02 zł            | 27,5%        |
|              |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 1 272 000,00 zł        | 609 979,60 zł          | 48,0%        |
|              |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 592 000,00 zł          | 272 744,48 zł          | 46,1%        |
|              |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 680 000,00 zł          | 337 235,12 zł          | 49,6%        |
|              |      | 2. wydatki majątkowe                              | 372 000,00 zł          | 11 075,16 zł           | 3,0%         |

| Dział         | Roz. | Nazwa działu                                      | Plan wydatków            | Wykonanie wydatków      | %            |
|---------------|------|---|--------------------------|-------------------------|--------------|
|               |      | z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 372 000,00 zł            | 11 075,16 zł            | 3,0%         |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                      | 2 347 000,00 zł          | 1 215 233,63 zł         | 51,8%        |
|               |      | 1. wydatki bieżące                                | 2 347 000,00 zł          | 1 215 233,63 zł         | 51,8%        |
|               |      | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 7 000,00 zł              | 4 244,48 zł             | 60,6%        |
|               |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 2 340 000,00 zł          | 1 210 989,15 zł         | 51,8%        |
|               |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 800 000,00 zł            | 430 891,63 zł           | 53,9%        |
|               |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 1 540 000,00 zł          | 780 097,52 zł           | 50,7%        |
| 92605         |      | Zadania z zakresie kultury fizycznej              | 47 000,00 zł             | 38 214,20 zł            | 81,3%        |
|               |      | 1. wydatki bieżące                                | 47 000,00 zł             | 38 214,20 zł            | 81,3%        |
|               |      | z tego - Dotacje na zadania bieżące               | 20 000,00 zł             | 19 766,00 zł            |              |
|               |      | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 15 000,00 zł             | 13 300,00 zł            | 88,7%        |
|               |      | z tego - wydatki jednostek budżetowych            | 12 000,00 zł             | 5 148,20 zł             | 42,9%        |
|               |      | zadania   | 12 000,00 zł             | 5 148,20 zł             | 42,9%        |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>160 334 791,52 zł</b> | <b>68 921 885,54 zł</b> | <b>43,0%</b> |

**Informacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych  
na dzień 30 czerwca 2010 roku**

| L.p | Jednostki budżetowe   | Plan wydatków         | Zaangażowanie        | Wykonanie wydatków   | %            | Zobowiązania        | w tym: zobowiązania wymagalne |                          |
|-----|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
|     |   |                       |                      |                      |              |                     | powstałe w latach ubiegłych   | powstałe w roku bieżącym |
| 1.  | Urząd Miejski   | 83 117 401,52         | 33 096 979,68        | 28 685 670,87        | 34,5%        | 1 249 201,94        |                               |                          |
| 2.  | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 18 603 841,00         | 16 035 134,54        | 9 467 607,93         | 50,9%        | 269 866,50          |                               |                          |
| 3.  | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ" | 383 700,00            | 368 365,96           | 195 440,90           | 50,9%        | 8 628,60            |                               |                          |
| 4.  | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    | 104 244,00            | 103 857,79           | 50 199,17            | 48,2%        | 4 840,67            |                               |                          |
| 5.  | Placówki oświatowe  | 44 232 491,00         | 35 765 410,07        | 24 148 691,58        | 54,6%        | 1 641 630,57        |                               |                          |
| 6.  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                | 3 373 000,00          | 1 816 032,47         | 1 809 393,01         | 53,6%        | 6 639,46            |                               |                          |
| 7.  | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"                                       | 3 701 350,00          | 3 309 337,35         | 1 840 765,55         | 49,7%        | 129 497,92          |                               |                          |
| 8.  | Powiatowy Urząd Pracy   | 5 320 764,00          | 3 333 040,32         | 1 965 868,98         | 36,9%        | 167 811,11          |                               |                          |
| 9.  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                 | 260 000,00            | 150 002,43           | 139 375,44           | 53,6%        | 10 626,99           |                               | 3 536,46                 |
| 10. | Straż Miejska   | 1 238 000,00          | 651 320,40           | 618 872,11           | 50,0%        | 32 448,29           |                               |                          |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>160 334 791,52</b> | <b>94 629 481,01</b> | <b>68 921 885,54</b> | <b>43,0%</b> | <b>3 521 192,05</b> | <b>0,00</b>                   | <b>3 536,46</b>          |

## Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w I półroczu 2010 roku

| Lp.       | Treść  | Plan                     | Wykonanie                     | %               |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1         | 2  | 3                        | 4                             | 5               |
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetowe</b>                     | <b>146 660 382,52 zł</b> | <b>68 430 425,40 zł</b>       | <b>46,7%</b>    |
|           | w tym :                                      |                          |                               |                 |
|           | dochody bieżące                              | 130 114 578,52 zł        | 65 860 866,20 zł              | 50,6%           |
|           | dochody majątkowe                            | 16 545 804,00 zł         | 2 569 559,20 zł               | 15,5%           |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetowe</b>                     | <b>160 334 791,52 zł</b> | <b>68 921 885,54 zł</b>       | <b>43,0%</b>    |
|           | w tym :                                      |                          |                               |                 |
|           | wydatki bieżące                              | 138 406 679,52 zł        | 66 343 268,60 zł              | 47,9%           |
|           | wydatki inwestycyjne                         | 21 928 112,00 zł         | 2 578 616,94 zł               | 11,8%           |
| <b>3.</b> | <b>Wynik finansowy (poz.1 - 2)</b>           | <b>-13 674 409,00 zł</b> | <b>-491 460,14 zł</b>         | <b>x</b>        |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                     | <b>19 597 108,00 zł</b>  | <b>8 491 460,14 zł</b>        | <b>43,3%</b>    |
|           | w tym :                                      |                          |                               |                 |
|           | obligacje jednostek samorządowych            | 16 000 000,00 zł         | 8 000 000,00 zł               | 50,0%           |
|           | środki na pokrycie deficytu                  | 3 597 108,00 zł          | 491 460,14 zł                 | 13,7%           |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                      | <b>5 922 699,00 zł</b>   | <b>4 537 586,00 zł</b>        | <b>76,6%</b>    |
|           | w tym :                                      |                          |                               |                 |
|           | spłata kredytów (długoterminowych)           | 2 200 000,00 zł          | 1 200 000,00 zł               | 54,5%           |
|           | spłata pożyczek                              | 722 699,00 zł            | 337 586,00 zł                 | 46,7%           |
|           | wykup obligacji samorządowych                | 3 000 000,00 zł          | 3 000 000,00 zł               | 100,0%          |
| <b>6.</b> | <b>Różnica (poz. 4 - 5)</b>                  | <b>13 674 409,00 zł</b>  | <b>3 953 874,14 zł</b>        | <b>x</b>        |
| <b>7.</b> | <b><u>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</u></b> | <b><u>0,00 zł</u></b>    | <b><u>3 462 414,00 zł</u></b> | <b><u>x</u></b> |

**Informacja  
z realizacji planu przychodów i wydatków  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  
w I półroczu 2010 roku**

|   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>175 732,86</b>    | <b>59%</b>   |
| <b>II. Przychody</b>  | <b>40 150 000,00</b> | <b>20 055 139,56</b> | <b>50,0%</b> |
| W tym:  |                      |                      |              |
| 1 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację  | 30 050 000,00        | 15 357 716,69        | 51,1%        |
| 2 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych  | 3 050 000,00         | 2 060 990,60         | 67,6%        |
| 3 Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych  | 4 300 000,00         | 2 636 432,27         | 61,3%        |
| 4 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy   | 2 750 000,00         | 0,00                 |              |
| <b>Ogółem</b>   | <b>40 450 000,00</b> | <b>20 230 872,42</b> | <b>50,0%</b> |
| <b>III. Wydatki</b>   | <b>40 150 000,00</b> | <b>19 951 525,91</b> | <b>49,7%</b> |
| W tym:  |                      |                      |              |
| 1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM  | 8 210 000,00         | 3 286 029,47         | 40,0%        |
| 2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania  | 7 266 000,00         | 4 135 097,61         | 56,9%        |
| 3. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki  | 2 319 000,00         | 956 199,64           | 41,2%        |
| 4. Remonty budynków komunalnych   | 6 092 000,00         | 1 641 999,24         | 27,0%        |
| 5. Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne | 10 360 000,00        | 5 029 188,56         | 48,5%        |
| 6. Zakupy inwestycyjne  | 80 000,00            | 20 890,09            | 26,1%        |
| 7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego   | 123 000,00           | 115 039,98           | 93,5%        |
| 8. Inne zmniejszenia  | 5 700 000,00         | 4 767 081,32         | 83,63%       |
| <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>   | <b>-</b>             | <b>16 020,00</b>     | <b>x</b>     |
| <b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>  | <b>-</b>             | <b>300 000,00</b>    | <b>x</b>     |
| <b>IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>-36 673,49</b>    |              |
| <b>Ogółem</b>   | <b>40 450 000,00</b> | <b>20 230 872,42</b> | <b>50,0%</b> |



**Informacja  
z realizacji planu przychodów i wydatków  
gospodarstwa pomocniczego  
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" za I półrocze 2010 rok**

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport****Nazwa gospodarstwa pomocniczego**

- działalność handlowo-gastronomiczna w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka"

|   | Plan                 | Wykonanie           | %             |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 roku</b> | <b>78 000,00 zł</b>  | <b>81 044,96 zł</b> | <b>103,9%</b> |
| <b>3. Przychody</b>                                       | <b>170 000,00 zł</b> | <b>191,48 zł</b>    | <b>0,1%</b>   |
| W tym:  |                      |                     |               |
| - przychody własne  | 170 000,00 zł        | 0,00 zł             | 0,0%          |
| - odsetki   | 0,00 zł              | 119,43 zł           | x             |
| - inne zwiększenia  | 0,00 zł              | 72,05 zł            | x             |
| <b>4. Wydatki</b>   | <b>152 000,00 zł</b> | <b>2 562,04 zł</b>  | <b>1,7%</b>   |
| W tym:  |                      |                     |               |
| - wydatki bieżące   | 152 000,00 zł        | 2 561,76 zł         | 1,7%          |
| z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi             | 32 000,00 zł         | 0,00 zł             | 0,0%          |
| - wydatki majątkowe                                       |                      |                     |               |
| - inne zwiększenia  |                      | 0,28 zł             |               |
| <b>5. Stan środków obrotowych na 31 czerwca 2010 roku</b> | <b>96 000,00 zł</b>  | <b>78 674,40 zł</b> | <b>82,0%</b>  |

## Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2010 roku

| Jednostki budżetowe  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody         |                 | Wydatki         |                 | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  | Plan            | Wykonanie       | Plan            | Wykonanie       |  |
| <b>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,</b>  |  |                 |                 |                 |                 |  |
| - darowizny i odsetki bankowe  | 2 500,26 zł  | - zł            | - zł            | 2 500,26 zł     | - zł            | 2 500,26 zł  |
| w tym:   |  |                 |                 |                 |                 |  |
| roz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 2 500,26 zł  |                 |                 | 2 500,26 zł     |                 | 2 500,26 zł  |
| <b>2. Urząd Miejski</b>  |  |                 |                 |                 |                 |  |
| - opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej | 39 782,97 zł   | - zł            | 64 867,21 zł    | - zł            | - zł            | 104 650,18 zł  |
| w tym:   |  |                 |                 |                 |                 |  |
| roz. 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu   | 39 782,97 zł   | - zł            | 64 867,21 zł    | - zł            | - zł            | 104 650,18 zł  |
| <b>3. Placówki oświatowe</b>   |  |                 |                 |                 |                 |  |
| - darowizny i dochody uzyskiwane przez szkoły, przedszkola oraz placówki wychowania pozaszkolnego  | 143 923,74 zł  | 3 259 692,00 zł | 1 464 240,04 zł | 3 275 065,00 zł | 1 279 469,20 zł | 328 694,58 zł  |
| w tym:   |  |                 |                 |                 |                 |  |
| Razem dział 801  | 128 880,27 zł  | 3 209 692,00 zł | 1 437 936,15 zł | 3 225 065,00 zł | 1 262 832,51 zł | 303 983,91 zł  |
| roz. 80101 - Szkoły Podstawowe   | 28 231,43 zł   | 1 041 430,00 zł | 452 286,17 zł   | 1 048 590,00 zł | 405 133,91 zł   | 75 383,69 zł   |
| roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne   | 212,87 zł  | 129 500,00 zł   | 36 138,30 zł    | 129 500,00 zł   | 33 079,19 zł    | 3 271,98 zł  |
| roz. 80104 - Przedszkola   | 73 306,66 zł   | 1 538 519,00 zł | 736 866,11 zł   | 1 547 009,00 zł | 634 210,07 zł   | 175 962,70 zł  |
| roz. 80110 - Gimnazja  | 16 453,80 zł   | 298 503,00 zł   | 106 405,40 zł   | 298 522,00 zł   | 97 003,93 zł    | 25 855,27 zł   |
| roz. 80111 - Gimnazja specjalne  | 1 807,81 zł  | 57 060,00 zł    | 21 729,44 zł    | 56 824,00 zł    | 21 985,80 zł    | 1 551,45 zł  |
| roz. 80120 - Licea ogólnokształcące  | 1 712,59 zł  | 86 610,00 zł    | 59 365,64 zł    | 86 600,00 zł    | 56 628,79 zł    | 4 449,44 zł  |
| roz. 80130 - Szkoły zawodowe   | 7 155,11 zł  | 58 070,00 zł    | 25 145,09 zł    | 58 020,00 zł    | 14 790,82 zł    | 17 509,38 zł   |

| Jednostki budżetowe                            | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody      |              | Wydatki      |              | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | Plan         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    |  |
| Razem dział 854                                | 15 043,47 zł   | 50 000,00 zł | 26 303,89 zł | 50 000,00 zł | 16 636,69 zł | 24 710,67 zł   |
| roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 15 043,47 zł   | 50 000,00 zł | 26 303,89 zł | 50 000,00 zł | 16 636,69 zł | 24 710,67 zł   |

#### 4. SOW "Przystań"

|  |          |             |             |             |           |             |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| - darowizny na rzecz SOW   | 57,94 zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 659,00 zł | 648,15 zł | 1 009,79 zł |
| Razem dział 852  | 10,04 zł | - zł        | - zł        | 11,00 zł    | 10,04 zł  | - zł        |
| roz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10,04 zł | - zł        | - zł        | 11,00 zł    | 10,04 zł  | - zł        |

#### 5. Ośrodek Pomocy Społecznej

|   |              |             |             |              |             |              |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| - darowizny oraz środki pozyskane w drodze konkursów, których uczestnikiem jest OPS | 35 028,22 zł | 7 417,00 zł | 7 157,07 zł | 30 422,00 zł | 7 716,52 zł | 34 468,77 zł |
| w tym:  |              |             |             |              |             |              |
| Razem dział 852   | 7 403,32 zł  | 6 517,00 zł | 6 517,00 zł | 13 922,00 zł | 6 850,63 zł | 7 069,69 zł  |
| roz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                      | 0,79 zł      | 4 917,00 zł | 4 917,00 zł | 4 918,00 zł  | 4 917,00 zł | 0,79 zł      |
| roz. 85202 - Domy pomocy społecznej   | 3 073,62 zł  |             |             | 3 074,00 zł  |             | 3 073,62 zł  |
| roz. 85203 - Ośrodki wsparcia   | 1 440,96 zł  |             |             | 1 441,00 zł  |             | 1 440,96 zł  |
| roz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne      | 47,90 zł     | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 648,00 zł  | 638,11 zł   | 1 009,79 zł  |
| roz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  | 2 840,05 zł  |             |             | 2 841,00 zł  | 1 295,52 zł | 1 544,53 zł  |
| Razem dział 853   | 27 624,90 zł | 900,00 zł   | 640,07 zł   | 16 500,00 zł | 865,89 zł   | 27 399,08 zł |
| roz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych              | 27 624,90 zł | 900,00 zł   | 640,07 zł   | 16 500,00 zł | 865,89 zł   | 27 399,08 zł |

#### 6. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"

| Jednostki budżetowe   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody                |                        | Wydatki                |                        | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|   |  | Plan                   | Wykonanie              | Plan                   | Wykonanie              |  |
| - opłaty z reklam oraz promocji firm na obiektach OSiR "Skalka" | 1 846,35 zł  | 50 000,00 zł           | 8 623,20 zł            | 50 000,00 zł           | 7 812,80 zł            | 2 656,75 zł  |
| w tym:<br>roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej             | 1 846,35 zł  | 50 000,00 zł           | 8 623,20 zł            | 50 000,00 zł           | 7 812,80 zł            | 2 656,75 zł  |
| <b>RAZEM</b>  | <b>223 139,48 zł</b>   | <b>3 318 709,00 zł</b> | <b>1 546 487,52 zł</b> | <b>3 359 646,26 zł</b> | <b>1 295 646,67 zł</b> | <b>473 980,33 zł</b>   |

**Informacja z realizacji Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za I półrocze 2010 r.**

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

322

| Lp | §    | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2010 rok |                      | % wykonania |
|----|------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
|    |      |   | 4                         | 5                    |             |
| 1  | 2    | 3   | Plan                      | Wykonanie            | 6           |
| 1  |      | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego          | 196 364,00 zł             | 219 267,92 zł        | x           |
|    |      | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>183 000,00 zł</b>      | <b>74 381,33 zł</b>  | <b>41%</b>  |
| 2  | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 162 000,00 zł             | 70 102,63 zł         | 43%         |
|    | 0830 | wpływy z usług  | 12 000,00 zł              | 2 949,37 zł          | 25%         |
|    | 0920 | pozostałe odsetki   | 9 000,00 zł               | 1 329,33 zł          | 15%         |
| 3  |      | <b>Razem (1+2)</b>  | <b>379 364,00 zł</b>      | <b>293 649,25 zł</b> |             |
|    |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>379 364,00 zł</b>      | <b>76 286,81 zł</b>  | <b>20%</b>  |
|    | 2960 | Przelewy redystrybucyjne  | 40 000,00 zł              | 14 806,14 zł         | 37%         |
|    | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 10 000,00 zł              | 9 417,29 zł          | 94%         |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 284 364,00 zł             | 28 548,18 zł         | 10%         |
|    | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej | 5 000,00 zł               | 1 440,00 zł          | 29%         |
|    | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 10 000,00 zł              | 4 896,20 zł          | 49%         |
|    | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 30 000,00 zł              | 17 179,00 zł         | 57%         |
| 4  |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego            | - zł                      | 217 362,44 zł        | x           |
| 5  |      | <b>Razem (3+4)</b>  | <b>379 364,00 zł</b>      | <b>293 649,25 zł</b> |             |

**Informacja z realizacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 r.**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

324

| Lp | §    | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2010 rok |                      | % wykonania |
|----|------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
|    |      |   | 4                         | 5                    |             |
| 1  | 2    | 3   | Plan                      | Wykonanie            | 6           |
| 1  |      | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego  |                           | 164 735,62 zł        | x           |
|    |      | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>- zł</b>               | <b>111 784,18 zł</b> |             |
| 2  | 0690 | wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska   |                           |                      |             |
|    | 0920 | pozostałe odsetki   |                           |                      | x           |
|    |      | <b>Inne zwiększenia</b>   |                           | 111 784,18 zł        |             |
| 3  |      | <b>Razem (1+2)</b>  | <b>- zł</b>               | <b>276 519,80 zł</b> |             |
|    |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>- zł</b>               | <b>276 519,80 zł</b> |             |
|    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br>zakupy (worki, pojemniki na odpady)   |                           |                      |             |
|    | 4300 | zakup usług pozostałych<br>w tym:<br>- usługi związane z gospodarką odpadami (usuwanie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i baterii)<br>- edukacja ekologiczna |                           |                      |             |
|    |      | <b>Inne zmniejszenia</b>  |                           | 276 519,80 zł        |             |
| 4  |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego  | - zł                      | - zł                 | x           |
| 5  |      | <b>Razem (3+4)</b>  | <b>- zł</b>               | <b>276 519,80 zł</b> |             |

**Informacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2010 r.**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Lp | § | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2010 rok |                        | % wykonania |
|----|---|---|---------------------------|------------------------|-------------|
|    |   |   | 4                         | 5                      |             |
| 1  | 2 | 3   | Plan                      | Wykonanie              | 6           |
| 1  |   | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego  |                           | 1 530 498,54 zł        | x           |
|    |   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>0 zł</b>               | <b>2 754,54 zł</b>     |             |
| 2  |   | <b>0690</b> Wpływy z różnych opłat  |                           |                        |             |
|    |   | <b>0920</b> Pozostałe odsetki   |                           |                        | x           |
|    |   | <b>Inne zwiększenia</b>   |                           | 2 754,54 zł            |             |
| 3  |   | <b>Razem (1+2)</b>  | <b>0 zł</b>               | <b>1 533 253,08 zł</b> |             |
|    |   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>- zł</b>               | <b>1 533 253,08 zł</b> |             |
| 4  |   | <b>2450</b> Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                           |                        |             |
|    |   | <b>3030</b> różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkań   |                           |                        |             |
|    |   | <b>4110</b> składki na ubezpieczenia społeczne pracowników  |                           |                        |             |
|    |   | <b>4120</b> składki na Fundusz Pracy  |                           |                        |             |
|    |   | <b>4170</b> wynagrodzenia bezosobowe<br>- umowy zlecenia, o dzieło dot. ochrony środowiska  |                           |                        |             |
|    |   | <b>4210</b> zakupy materiałów i wyposażenia   |                           |                        |             |
|    |   | <b>4300</b> zakup usług pozostałych<br>w tym:<br>- urządzenie terenów zieleni<br>- objęcie ochroną pielęgnacją 2 pomników przyrody<br>- inne wydatki (opracowania dot. ochrony środowiska operaty, monitoring środowiska) |                           |                        |             |
|    |   | <b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>- szkolenia dot. ochrony środowiska  |                           |                        | x           |
|    |   | <b>6110</b> wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br>- zagospodarowanie terenu Lasku Chropoaczowskiego na użytek ekologiczny   |                           |                        | x           |
|    |   | <b>Inne zmniejszenia</b>  |                           | 1 533 253,08 zł        |             |
| 5  |   | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego  |                           |                        | x           |
| 6  |   | <b>Razem (4+5)</b>  | <b>- zł</b>               | <b>1 533 253,08 zł</b> |             |