



# INFORMACJA

Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU  
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2011  
ROKU

# INFORMACJA

---

z realizacji budżetu Miasta na prawach powiatu Świętochłowice w okresie  
I półrocza 2011 roku

---

Przygotował i opracował:  
Sprawdził:  
Zatwierdził:

Referat Budżetu Miasta  
Skarbnik Miasta Agata Ślęzak  
Prezydent Miasta Dawid Kostempski

---

Świętochłowice, 31 sierpnia 2011 roku

# 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2011 rok uchwalony został w dniu 16 lutego 2011 roku.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 153.838.529 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 159.788.529 zł.

W okresie I półrocza 2011 roku dokonano:

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

## 1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2011 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 1.170.661,00 zł, w związku z przyznaniem:

### a. przez Ministerstwo Finansów z budżetu państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.412 zł w części dotyczącej powiatu,

### b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- w kwocie 15.000 zł na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- w kwocie 360.906 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w kwocie 94.435 zł na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2010 r. związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w kwocie 6.244 zł na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 2.064 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.18 ust.2 i 3 w/w ustawy,
- w kwocie 197 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- w kwocie 800 zł na zakup druków dla Urzędu Stanu Cywilnego,
- w kwocie 800 zł na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,
- w kwocie 1.190 zł na wykonanie przedsięwzięć z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczenia w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
- w kwocie 7.200 zł na doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

**c. decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:**

- dotacji celowej w kwocie 56.180 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,

**d. przez Zarząd Województwa Śląskiego:**

- dotacji w kwocie 62.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,

**e. z Ministerstwa Sportu i Turystyki :**

dotacji celowej z budżetu w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 17”,

**f. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych :**

- w kwocie 21.989 zł na realizację programu pn. „Droga do zatrudnienia”,
- w kwocie 69.563 zł na realizację projektu pn. „Podaruj sobie przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości oferowanych usług edukacyjnych,

- w kwocie 18.800 zł na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach poddziałania „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

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

- zwrot środków zlikwidowanego rachunku dochodów własnych rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 12.546 zł,
- dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o kwotę 300.000 zł,
- odpłatność za usługi związane z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej o kwotę 150.000 zł,
- zwroty wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych o kwotę 3.000 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 1.698.326 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 132.764 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano również zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe o kwotę 124.000 zł w związku z likwidacją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świętochłowicach.

Dodatkowo zmniejszono również plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 270.901 zł z uwagi na złe zaklasyfikowanie przez Powiatowy Urząd Pracy do dochodów, środków pozostałych na rachunku beneficjenta na dzień 31.12.2010 r. a przeznaczonych na realizację w 2011 roku programu „Równi w biznesie”

Ogółem **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 527.665 zł.

**Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2011 rok wynosi 155.009.190 zł.**

## **1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych**

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowych

środków z Unii Europejskiej oraz zwiększenia planu dochodów własnych dokonano w I półroczu 2011 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 1.618.194 zł, w tym na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 17 o kwotę 543.170 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa połaci dachowej części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ulicy Krauzego” o kwotę 200.000 zł,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 153.553 zł,
- dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 200.000 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 15.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 197 zł,
- wykonanie prac związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych o kwotę 800 zł,
- administrację publiczną 15.820 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań o kwotę 56.180 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 151.435 zł,
- bieżącą pielęgnację oraz wdrożenie zmodyfikowanych wersji programów podatkowych o kwotę 7.316 zł,
- pomoc społeczną o kwotę 265.508 zł,
- realizację adaptacji budynku przy ulicy Czajora na żłobek oraz utworzenie klubów dziecięcych o kwotę 497.555 zł oraz na wyposażenie żłobka i klubów dziecięcych o kwotę 121.200 zł,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 155.603 zł,
- realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 12.546 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 360.906 zł,

- realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” o kwotę 18.800 zł,
- pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 690 zł,
- rezerwę ogólną o kwotę 86.400 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 295.000 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 3.157.679 zł.

#### **1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych**

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, subwencji oświatowej dla gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| – dział 600 – Transport i łączność      | o kwotę 200.000 zł, |
| – dział 710 – Działalność usługowa      | o kwotę 284.000 zł, |
| – dział 757 – Obsługa długu publicznego | o kwotę 329.200 zł, |
| – dział 801 – Oświata i wychowanie      | o kwotę 593.535 zł, |
| – dział 851 – Ochrona zdrowia           | o kwotę 13.500 zł.  |

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 119.250 zł w wyniku podziału rezerwy ogólnej.

Ogółem **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza wynoszą 1.539.485 zł.

**Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 161.406.723 zł.**

## 2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

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

1	Plan dochodów	155 009 190,00 zł
2	Plan przychodów	12 853 626,00 zł
3	<b>Razem</b>	<b>167 862 816,00 zł</b>
4	Plan wydatków	161 406 723,00 zł
5	Plan rozchodów	6 456 093,00 zł
6	<b>Razem</b>	<b>167 862 816,00 zł</b>
7	<b>Wynik finansowy ( 3 - 6 )</b>	<b>0,00 zł</b>

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2011

Plan przychodów na 2011 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu marcu br. wynosi 12.853.626,00 zł i obejmuje:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.853.626 zł.

Plan rozchodów na 2011 rok wynosi 6.456.093 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 706.093 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 3.550.000,00 zł.



### 3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 75.517.589,85 zł w tym:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2011 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	11 999 667,67 zł
dochody jednostek budżetowych	6 653 660,62 zł
udziały w podatku dochodowym	17 108 714,66 zł
subwencje z budżetu państwa	24 628 224,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	12 617 717,42 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 509 605,48 zł
<b>Razem</b>	<b>75 517 589,85 zł</b>

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

- dochody bieżące 72.330.903,32 tj. 52,9% planu,
- dochody majątkowe 3.186.686,53 tj. 17,4% 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 48,7%, w tym:

- podatki i opłaty w 54,3%,
- dochody jednostek budżetowych w 34,9%,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 43,8%,
- subwencje z budżetu państwa w 58,7%,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 52,9 %,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 27,9%.

Przyczyny znacznych odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych są następujące:

### **3.1. Podatki i opłaty**

Roczny plan dochodów wykonany został w 54,3%,

Stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła w dochodach z tytułu:

- karty podatkowej (41,4% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych przeprowadzaną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,
- opłaty targowej (28,2% planu) ponieważ zmniejszyła się ilość osób prowadzących handel w dni targowe, co jest związane z trudnymi warunkami zarówno dla handlujących jak i kupujących (brak toalet, umywalni i tp.)
- odsetkach za nieterminowe regulowanie podatków (39,8% planu) głównie z powodu terminowego uiszczania należności podatkowych, co w efekcie prowadzi do pobierania niższych odsetek. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami odsetek poniżej 6,60 zł się nie pobiera,
- rekompensatach utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (6,1% planu) ponieważ spółka ERA z siedzibą w Chorzowie nie spełnia kryterium określonego w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Nie przysługuje jej zatem zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości, co ma wpływ na kwotę planowanych utraconych dochodów z tytułu tego zwolnienia.

Natomiast wyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych i jest wynikiem podwyższenia w 2011 roku stawek podatkowych.

Poza tym w okresie I półrocza 2011 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 4.262,20 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 5.047,83 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 LVII/436/10 – 559.698,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 34.064,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/436/10 -114.094,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 0,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/446/10 – 182.192,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 0,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/446/10 - 125.033,00 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 15.000 ,00 zł
- w odsetkach od nieterminowych wpłat:
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 587,00 zł

W stosunku do I półrocza 2010 roku uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2011 roku są wyższe o 1.393.157,46 zł tj. o 13.1%.

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

Roczny plan dochodów wykonany został w 34,9 %.

Najniższa realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach:

- dochody z dzierżawy gruntów (34,5% planu), wynika głównie z wycofania się podmiotu, który wygrał przetarg na dzierżawę hały przy ulicy Kolejowej oraz terminem płatności czynszu dzierżawnego drobnego rolnictwa (ogródki) do dnia 30 września,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (15,6% planu), co wynika głównie:
  - z mniejszego zainteresowania inwestorów zakupem nieruchomości,
  - ze wstrzymania w I kwartale br. sprzedaży lokali mieszkalnych ze względów proceduralnych.

Plan dochodów z tego tytułu zostanie stopniowo skorygowany w II półroczu br.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (15,9% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu dużo niższych niż planowano środków na realizację tego funduszu w mieście,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (39,1% planu), co wiąże się z otrzymaniem niższych niż planowano wpływów z zaległości z podatków realizowanych w drodze postępowania egzekucyjnego, gdyż przedmiotem egzekucji są niewielkie kwoty, które jednostkowo generują niskie koszty egzekucyjne,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (24,3% planu) wiążą się z nieterminowym regulowaniem płatności i uzyskaniem niskich dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, których termin zapłaty mija z dniem 31 marca, a od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływów do budżetu.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących należnościach:

- dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (91,1% planu), co wynika z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca br.,
- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (79,5% planu) i wiąże się z dużą ilością wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez dłużników, jak również bardzo dobrą ściągalnością należności przez organy egzekucyjne,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (68,3% 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,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (77,5% planu) z powodu zatrzymania i zaliczenia do dochodów wadium wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ulicy Kubiny 8 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi,
- pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (85,2% planu), co wynika między innymi z wysokich wpływów z tytułu opłat za wycenę mieszkań,
- dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (80,1% planu), co wynika z faktu uzyskania nieplanowanych dochodów należnych płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego oraz uzyskania wyższych niż planowano odsetek, od wolnych środków na rachunkach bankowych w/w placówek,
- zwrot środków zlikwidowanego rachunku Państwowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (98,0% planu) w związku z przekazaniem na dochody w dniu 3 stycznia br. pozostałych środków na rachunku zlikwidowanego funduszu,

Ponad stu procentowe wykonanie dochodów uzyskano w pozycji:

- wpływy z opłat abonamentowych ze Śląskiej Telewizji Kablowej (133,5% planu) i wiąże się z przekazaniem przez Śląską Telewizję Kablową znacznie wyższych niż planowano rocznych wpływów z tytułu 4% udziału w opłatach abonamentowych,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (152,1% planu), co wiąże się z uzyskaniem nieplanowanych odsetek bankowych od dotacji celowych otrzymywanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z opłaty produktowej (121,7% 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,

- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (134,8% planu) i wiąże się z większą ilością składanych wniosków na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (260,3% planu), co wynika z większej niż zakładano ilości inwestycji i planowanych remontów prowadzonych w I półroczu 2011 roku w pasie drogowym przez gestorów sieci infrastruktury technicznej oraz większą niż zakładano ilością awarii urządzeń zlokalizowanych w drogach w porównaniu z 2010 r.

Poza tym w I półroczu 2011 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przekazało do budżetu planowaną dywidendę w kwocie 300.000 zł.

Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał do budżetu w całości planowane środki zlikwidowanego rachunku dochodów własnych rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo w okresie I półroczu 2011 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu następujących należności:

- ♦ zwrotu części niewykorzystanych dotacji udzielonych podmiotom w 2010 roku, a rozliczonych w roku bieżącym w kwocie 12.979,41 zł,
- ♦ dywidenda ze Śląskiej Telewizji Miejskiej w kwocie 2.000 zł,
- ♦ odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : PINB, KMPSP, OPS, SOW „Przystań”, MZON w kwocie 714,72 zł,
- ♦ środki zlikwidowanych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych w kwocie 10.954,76 zł.

Ogółem uzyskane dochody jednostek budżetowych są niższe o 1.299.487,43 zł od dochodów uzyskanych z tego tytułu w stosunku do I półroczu 2010 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 42,8%. 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 2011 r. wynoszą 16.609.540,00 zł i są wyższe w stosunku do I półroczu 2010 roku o 2.062.120,00 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 2011 roku (załącznik nr 1 i 1a) wynika, że

realne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe od planowanych o 223.254,66 zł, co świadczy o wysokiej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

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 wymagał korekty w roku bieżącym.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 17.108.714,66 zł, co stanowi 43,8% planu i są wyższe o 2.710.560,06 zł tj. o 18,8% od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2010 roku.

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

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonany został w wysokości 24.628.224,00 zł tj. 58,7% planu, z czego część wyrównawcza dla gminy i powiatu 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 oku 2011 (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 półrocza 2010 roku są wyższe o 2.475.526,00 zł tj. o 11,2%.

### **3.5. Dotacje celowe**

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień wynoszą 12.617.717,42 zł i stanowią 52,9% planu rocznego.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (100% planu) oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne (100% planu),
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (99,3% 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 Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań (100% planu),
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (92,3% planu),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (100% planu),
- na dofinansowanie projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (100% planu),

Poza tym do budżetu miasta w okresie I półrocza br. nie wpłynęły dotacje:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 17”
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych w mieście.

Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko część I transzy dotacji na tzw. „zielone szkoły” tj. na poziomie 28,5% planu.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dotacje w kwocie 823,62 zł w tym na:

- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 262,00 zł,
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii „Kościoła Wolnych Chrześcijan” w kwocie 561,62 zł.

### **3.6. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 2.509.605,48 zł i stanowią 27,9% planu rocznego.

Niskie wykonanie planu dochodów w tej pozycji wiąże się przede wszystkim z faktem, że w okresie I półrocza 2011 roku do budżetu miasta nie wpłynęły dotacje na:

- realizację programu pn. „Regionalny obszar Rekreacyjno – Turystyczny Szlaki rowerowe drogą rozwoju aktywnej turystyki – trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice”,
- realizację programu pn. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”,
- realizację programu pn. „ Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice”.

Natomiast dotacja na realizację kompleksowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. „KOMPAS” wpłynęła tylko w 19,3% planu.

Realizacja planu dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nastąpi w większości dopiero w II półroczu 2011 roku.

**Uzyskane w I półroczu 2011 roku dochody budżetowe są aż o 7.087.164,45 zł tj. o 10,4% wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2010 roku.**

#### **4. Realizacja planu przychodów**

W okresie I półrocza 2011 roku zrealizowano przychody w wysokości 6.000.000 zł. Kwota ta obejmuje sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji).

Poza tym z uwagi na dodatni wynik finansowy budżetu miasta nie zachodziła konieczność zaangażowania przychodów z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

#### **5. Realizacja planu wydatków budżetowych**

W okresie I półrocza 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 71.066.735,26 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 44,0%.

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.

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2011 r. jest dość zróżnicowany i zależy od realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2011 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 9.192.767,04 zł, co stanowi 49,9% planu rocznego, w tym na :



- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.070.869,14 zł, co stanowi 56,2% planu rocznego, co przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.121.897,90 zł, co stanowi 47,2% planu, co przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

**Tabela 3 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku**

Struktura Wydatków Budżetowych	Kwota
wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy miejskich jednostek budżetowych wraz z pochodnymi	34 650 454,31 zł
świadczenia społeczne dla osób fizycznych	10 322 353,63 zł
dotacje z budżetu	7 890 343,88 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 142 209,42 zł
wydatki inwestycyjne i majątkowe	2 309 171,26 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 059 751,16 zł
wydatki na obsługę długu miasta	692 451,60 zł

Jak wynika z załącznika nr 2 do informacji wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 58,3% planu

wykonanie planu związane jest z terminami przekazania dotacji dla KZK GOP za miesiąc styczeń i luty w miesiącu styczniu br.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 65,0% planu

środki wydatkowano na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu w I półroczu 2011 roku

71015 – Nadzór budowlany

wysokie wykonanie planu wydatków wynika z likwidacji jednostki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świętochłowicach.

75011 – Urzędy wojewódzkie – 50,8% planu

tak wysokie wykonanie planu wydatków wynika z konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich

75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu – 50,4%

na wykonanie planu wydatków szczególny wpływ miała realizacja wydatków bieżących (52,7% planu) związana w szczególności z wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, wypłatą prowizji poborców, wypłatą nagród jubileuszowych oraz z konieczności wypłaty zasądzonego odszkodowania dla byłego Zastępcy Prezydenta Miasta Świętochłowice w kadencji 2006 - 2010.

75045 – Komisje poborowe – 87,9% planu

wykonanie planu wydatków wynika z konieczności zawarcia umów na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2011 roku

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58,3% planu

wykonanie planu wydatków na wskazanym poziomie wynika przede wszystkim z konieczności zakupu nowoczesnego sprzętu fotograficznego oraz rutynowych działań promocyjnych, a w szczególności cyklu imprez w Silesia City Center, targi Real Vienna, impreza w ramach IX Wielkiego Pikniku – Regiony Europy i Świata, połączonym z obchodami Święta Narodowego Republiki Słowenii w Pszczynie

75095 – Pozostała działalność – 79,3% planu

wysokie wykonanie planu wynika z opłacenia obligatoryjnych składek związkowych do związków, w których Miasto Świętochłowice jest członkiem, a w szczególności do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich.

75405 – Komendy powiatowe Policji – 76,9% planu

zgodnie z planem na 2011 rok środki wydatkowane zostały w I półroczu 2011 roku na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach oraz na zakup kserokopiarki i części do kserokopiarki.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 55,9% planu.

wysokie wykonanie planu wydatków wynika z konieczności wypłacenia nagród rocznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej.

75416 – Straż Miejska – 54,9% planu

wykonanie planu na wysokim poziomie wynika przede wszystkim z konieczności wypłaty wynagrodzenia i odprawy w związku z odwołaniem Komendanta Straży Miejskiej.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – 63,1% planu

wyższe niż planowano wykonanie planu wynika z przeniesienia pracownika do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz z podwyższenia wynagrodzeń innym pracownikom.

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 79,3% planu

wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z koniecznością doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości oraz wypłatą prowizji inkasentom opłaty skarbowej. Ze względów merytorycznych większość planu jest realizowana w I półroczu.

80101 – Szkoły podstawowe – 47,7% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (54,7% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 53,3% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (53,3% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80104 – Przedszkola – 47,6% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (55,0% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80110 – Gimnazja – 51,5% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (53,4% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80111 – Gimnazja specjalne – 53,9% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (53,9% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80130 – Szkoły zawodowe – 52,8% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (52,8% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 54,6% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (54,6% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 59,0% planu

wysokie wykonanie planu wydatków związane jest bezpośrednio z większą niż zakładano ilością osób, za które opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85158 – Izby wytrzeźwień – 98,9% planu

na wysokość poniesionych wydatków istotny wpływ miała zwiększona niż planowano ilość pacjentów przebywających w izbie wytrzeźwień.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 53,1% planu

na wysokość poniesionych wydatków istotny wpływ miał odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w maju 2011 roku.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53,1% planu

wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż plan finansowy na wypłatę zasiłków jest mniejszy niż faktyczne zapotrzebowanie.

85216 – Zasiłki stałe – 51,8% planu

wykonanie planu zasiłków stałych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak w przypadku zasiłków okresowych wynika z tego, że zapotrzebowanie na środki jest większe niż plan na 2011 rok.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 54,6% planu

wysokie wykonanie planu wydatków spowodowane jest faktem, iż od stycznia OPS wypłaca w ramach środków własnych dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie zgodnie z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ponadto, w związku z przejęciem przez OPS zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, OPS dokonywał obowiązkowych płatności związanych z przejęciem nowego zadania t.j m.in. opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i ZFŚS.

85232 – Centra integracji społecznej – 96,2% planu

wysoka realizacja wydatków inwestycyjnych na zadanie, kontynuowane z 2010 roku pn. Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na „Centrum Inicjatyw Społecznych w Świętochłowicach”, wynika z rozliczenia robót I kwartale 2011 roku. Natomiast ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w III kwartale 2011 roku.

85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 65,8% planu

większe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika z większego zapotrzebowania na środki na wynagrodzenia dla pracowników i orzeczników.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 53,2% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (53,2% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 53,0% planu

wysoka realizacja wydatków bieżących (53,0% planu) związana jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85495 – Pozostała działalność – 74,7% planu

wysokość poniesionych wydatków wynika z przyjętych harmonogramów realizacji zadań finansowanych z budżetu unii europejskiej i budżetu państwa.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 62,4% planu

wykonanie wydatków wynika z konieczności zwiększenia kosztów związanych z utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników oraz koniecznością pokrycia zobowiązań za grudzień 2010 w styczniu 2011 roku.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 59,0% planu

z planowanych środków w I półroczu wykonywano stałą pielęgnację terenów zieleni miejskiej, renowację Parku Heiloo oraz zakupiono ławki i kosze.

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 100% planu

tak wysokie wykonanie planu wynika z konieczności pokrycia zobowiązań z 2010 za zadanie pn. „Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice” w I kwartale 2011 roku. Ostateczne rozliczenie zadania pozwoliło o ubieganie się o zwrot poniesionych wydatków do Urzędu Marszałkowskiego z budżetu UE.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 51,7% planu

zawyżone wykonanie planu wiąże się przede wszystkim ze wzrostem cen energii elektrycznej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55,8 % planu

wykonanie wydatków związane jest z dofinansowaniem mieszkańcom zmian systemu ogrzewania mieszkań oraz z wykonaniem ekologicznego placu zabaw na terenie OSiR „Skałka”.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 86,7% planu

wysoka realizacja planu wydatków wynika z przeprowadzenia konkursu ofert na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w obszarze kultura i sztuka w I półroczu 2011 roku.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 54,5% planu

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

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 6,1% planu

niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z faktu, iż płatności za bieżące utrzymanie dróg w mieście oraz za częściowe remonty nawierzchni przewidywane są na II półroczu 2011 roku

60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 12,1% planu

wykonanie planu na tak niskim poziomie, podobnie jak w przypadku dróg publicznych wojewódzkich, związane jest z terminem płatności za remonty nawierzchni dróg i chodników, przypadającym na II półroczu 2011 roku, za roboty wykonane w I półroczu roku 2011.

60016 – Drogi publiczne gminne – 6,6% planu

realizacja planu wydatków na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg gminnych wynika z przesunięcia terminu płatności faktur na lipiec i sierpień 2011 r. za remonty dróg w miesiącach maju – czerwcu.

63095 – Pozostała działalność – 1,7% planu

w ramach tych wydatków wykonane zostały konieczne prace związane z realizacją programu pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki”. Zadanie kontynuowane z 2010 roku, którego ostateczne rozliczenie nastąpiło w lipcu 2011 roku.

70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 0,0% planu

zerowe wykonanie planu wydatków wiąże się z przewidywanym terminem przekazania dotacji na II półroczu 2011 r. i wiąże się z zaawansowaniem robót remontowych w MZBM.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39,4% planu

wykonanie planu wiąże się głównie z oszczędnym gospodarowaniem środkami oraz z planowanym zakupem inwestycyjnym niezabudowanych nieruchomości w II półroczu 2011 roku.

70095 – Pozostała działalność – 5,6% planu

niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż rozpoczęte procedury zabezpieczeń oraz planowane wyburzenia przewidywane są do realizacji w II półroczu 2011 roku.

71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – 5,7% planu

niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanych dopiero na II półroczu wydatków na zakup programu komputerowego umożliwiającego tworzenie planów miejscowych oraz powołanie komisji urbanistycznej.

71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 24,2% planu

środki wykorzystano na bieżącą działalność Wydziału Geodezji i Kartografii. Realizacja planu wydatków przewidziana jest na II półroczu 2011 roku.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 0,0% planu

brak wykonania planu wydatków wynika przede wszystkim z faktu, iż miesiącu czerwcu zawarto umowy na prace geodezyjne oraz prace związane z uzupełnieniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków, których płatności przewidywane są w II półroczu 2011 roku.

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 0,0% planu

Środki zostały przewidziane na ewentualne prace geodezyjne, związane z podziałami nieruchomości, wznowieniami granic lub aktualizacją mapy dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku ze sprzedażą gruntów lub regulacją stanów własnościowych gruntów miejskich, których potrzeba może wystąpić w ciągu roku. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu 2011 roku.

71035 – Cmentarze – 45,1% planu

wykonanie planu wydatków wynika z planowanych płatności za utrzymanie cmentarzy w II półroczu 2011 roku.

71095 – Pozostała działalność – 0,0% planu

zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na sporządzenie biznes planu SP ZOZ, którego przygotowanie niezbędne jest do planowanego przekształcenia ZOZ w spółkę prawa handlowego. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2011 roku.

72095 – Pozostała działalność – 0,0% planu

realizacja planu wydatków Śląskiej Karty Usług Publicznych przewidziana jest na II półroczu 2011 roku.

75056 – Spis powszechny – 33,6% planu

pełna realizacja planu wydatków nastąpi w II kwartale 2011 roku.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 30,9% planu

środki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji wykorzystane zostaną w II półroczu 2011 roku.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 31,1% planu

realizacja planu na niskim poziomie wiąże się z niższą niż planowano prowizją z tytułu obsługi emitowanych przez Miasto obligacji komunalnych oraz częściową emisję obligacji w I półroczu 2011 roku, planowana emisja obligacji nastąpi w II półroczu.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 31,1% planu

realizacja planu na tym poziomie, związana jest z tym, że nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Wydatkiem realizowanym z budżetu miasta jest spłata wszystkich udzielonych przez miasto poręczeń dla SP ZOZ.

80101 – Szkoły podstawowe – 47,7% planu

niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych ( 17,9% planu ) zadań pod nazwą „Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3” oraz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17”, kontynuowanych od 2010 roku, związana jest z terminami płatności za roboty remontowo-budowlane przypadające w III kwartale 2011 roku.

80104 – Przedszkola – 47,6% planu

niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych (0,6% planu) wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty remontowo – budowlane, w wyniku której zawarto umowy z wykonawcami, a płatności za usługi przewidziano na II półroczu 2011 roku.

80110 – Gimnazja – 51,5% planu

niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych ( 11,6% planu ) wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty remontowo – budowlane, w wyniku której zawarto umowy z wykonawcami, a płatności za usługi przewidziano na II półroczu 2011 roku.

80120 – Licea ogólnokształcące – 44,9% planu

niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych (30,5% planu) zadania pn. „Termomodernizacja ZSO nr 1”, które kontynuowane jest od 2010 roku, związane jest z terminem płatności, przypadającym zgodnie z zawartą umową na III kwartał 2011 roku. Zadanie zostało zakończone.

85111 – Szpitale ogólne – 0,0% planu

brak wykonania planu wydatków inwestycyjnych (0,0% planu) związany jest z przyjętym i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta planem inwestycyjnym, zgodnie z którym realizacja zadania przypada na II półroczu 2011 roku.

85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – 0,0% planu

brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż ze środków tych planowano działanie nowo utworzonej jednostki organizacyjnej Centrum Integracji Społecznej, która została powołana w maju 2011 roku, w związku z tym realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2011 roku.



85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – (27,3% planu)

niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż ze środków tych planowano działanie nowo utworzonej jednostki organizacyjnej Centrum Integracji Społecznej, która została powołana w maju 2011 roku, w związku z tym realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2011 roku.

85195 – Pozostała działalność – 16,6% planu

niskie wykonanie planu wydatków wynika z tego, iż w I półroczu 2011 roku nie udało się rozstrzygnąć otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

85202 – Domy pomocy społecznej – 46,6% planu

brak wykonania planu wydatków inwestycyjnych (0,0% planu) wynika z przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy robót w Domu Pomocy Społecznej. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

85203 – Ośrodki wsparcia – 44,7% planu

pierwszy rok funkcjonowania Ośrodka Wsparcia i kuchni wyodrębnionych z Ośrodka Pomocy Społecznej nie pozwolił na precyzyjne określenie kosztów funkcjonowania w nowej strukturze. Nie dokonywano żadnych zakupów i usług, które wcześniej zaplanowano za wyjątkiem niezbędnych. W drugim półroczu zaplanowany jest remont pomieszczeń OW.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44,2% planu

niskie wykonanie wynika z faktu, że w trakcie roku budżetowego niektórzy świadczeniobiorcy nabyli prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego bądź innych systemów zabezpieczenia społecznego lub podjęli zatrudnienie, a więc nie było potrzeby wydatkowania w całości środków z dotacji na w/w składki.

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 32,1% planu

niskie wykonanie planu wydatków ma bezpośredni związek z tym, iż w miesiącu lipcu zaplanowany jest remont jednego z pokoi, który będzie wymagał zwiększonych nakładów finansowych.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30,0% planu

Niskie wykonanie planu wydatków ma bezpośredni związek z faktem, iż podjęto decyzję o rezygnacji z usług firmy zewnętrznej, a zaangażowanie do pracy, jako opiekunki kobiet, mieszkanek Świętochłowic, które uczestniczyły w projekcie "KOMPAS " oraz były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podjęcie realizacji usług bezpośrednio przez OPS, pozwoli na :

- 1) ograniczenie kosztów,

2) polepszenie jakości świadczonych usług oraz stała kontrola ich realizacji

3) zmniejszenie bezrobocia

4) polepszenie sytuacji materialnej kobiet świadczących usługi, gdyż wzrosnie im znacznie stawka godzinowa za świadczoną usługę

85295 – Pozostała działalność – 43,4% planu

w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Kompas” współfinansowanego ze środków UE oraz z koniecznością aneksowania umowy na realizację ww. projektu wydatki przewiduje się w II półroczu 2011 roku.

85305 – Żłobki – 0,0% planu

w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Czajora 3 na żłobek” ze środków budżetu państwa oraz z faktem, iż zadanie wprowadzono do budżetu miasta dopiero w miesiącu maju wykonanie planu wydatków przewiduje się na II półrocze 2011 roku.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 43,1% planu

niskie wykonanie związane jest z tym, iż zaplanowane środki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego, w związku z likwidacją barier architektonicznych - wypłacone będzie na koniec 2011 roku.

85395 – Pozostała działalność – 38,7% planu

wszystkie działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków pozyskanych z budżetu unii europejskiej, przebiegały zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy, których płatności przypadają na II półrocze 2011 roku.

85412 – Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie – 25,1% planu

w ramach programów związanych z realizacją profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły”, które finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całość wydatków przypada na II półrocze 2011 roku.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27% planu

niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, iż większość wydatków związana z doksztalcaniem nauczycieli przewidywana jest w II półroczu 2011 roku.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4,7% planu

niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż pierwsze terminy płatności za usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zostały ustalone na lipiec 2011 rok w związku z powyższym realizacja planu przewidywana jest na II półrocze 2011 roku.

90002 – Gospodarka odpadami – 0,4% planu

niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (0,4% planu) szczególny wpływ miała przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”. Pierwsze płatności nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

90095 – Pozostała działalność – 18,8% planu

niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku konieczności wydatkowania środków na funkcjonowanie Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, realizacja pozostałych wydatków przebiegała zgodnie z planem.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 43,7% planu

niskie wykonanie planu wydatków wiąże się z niską realizacją wydatków inwestycyjnych (1,4% planu), których realizacja wynika przede wszystkim z przedłużającej się procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa połąci dachowej części niskiej budynku CKŚ przy ul. Krauzego”

92118 – Muzeum – 39,2% planu

niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych (0,0% planu) wynika z faktu, iż złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” realizowane w latach 2010 – 2014. Środki zapisane w planie wydatków budżetu miasta na 2011 rok wydatkowane będą w IV kwartale br. po dokonaniu wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej dla ww. zadania.

92601 – Obiekty sportowe – 26,1% planu

na niskie wykonanie planu wydatków największy wpływ ma niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych (1,1% planu), których realizacja przewidywana jest na II półroczu 2011 roku. Natomiast w I półroczu 2011 roku wykonano tylko niezbędne prace pozwalające na uruchomienie zadania pn. „Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania budynku OSiR "Skałka".

## 6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2011 roku zrealizowano rozchody w wysokości 5.096.879,50 zł, co stanowi 78,9% planu.

Rozchody objęły:

- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria na kwotę 1.200.000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego serii B z 2006 roku) w kwocie 3.550.000,00 zł,

- spłatę VIII 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 XVI i XVII raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 31.266,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej w MDK-u),
- spłatę XI i XII 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 pozostałej części raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 7.225,50 zł (termomodernizacja budynku przy ul. Katowickiej 4 i 4a),
- spłatę XIV i XV 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 X i XI 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 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 99.940,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę VIII i IX 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 VI i VII raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 7.686,00 zł (wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki S.A. oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina),
- spłatę III 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).

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

Dochody budżetowe w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane na poziomie 75.517.589,85 zł, co stanowi 48,7% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 72.330.903,32 zł tj. 52,9% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 3.186.686,53 zł tj 17,4% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 71.066.735,26 zł tj. 44,0% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 68.757.564,00 zł tj. 50,1% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.309.171,26 zł tj. 9,5% 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 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 6.000.000,00 zł, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 5.096.879,50 zł, co stanowi 78,9% planu. Z tej kwoty 1.200.000,00 zł stanowi spłata kredytów długoterminowych, a 346.879,50 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 B z 2006 roku w kwocie 3.550.000,00 zł.

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 6.397.533,00 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową na poziomie 4.450.854,59 zł. Ten dodatni wynik budżetu związany jest przede wszystkim z niską realizacją plany wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 5.353.975,09 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Natomiast szczegółową realizację w okresie I półrocza br.:

- planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji,
- planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji,
- planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji,
- planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji,

- planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego MZBM, przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji.

# INFORMACJA

---

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

---

Przygotował i opracował:  
Sprawdził:  
Zatwierdził:

Referat Budżetu Miasta  
Skarbnik Miasta Agata Ślęzak  
Prezydent Miasta Dawid Kostempski

---

Świętochłowice, 31 sierpnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 16 lutego 2011 roku

Z uwagi na to, iż limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, określono do roku 2022, cała wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do tego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach tych wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
  - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.



Począwszy od roku 2011 zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2012 stopniowe i ciągle zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2011 określono na dość wysokim poziomie, co związane jest z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz częściowo w oparciu o planowane przychody m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast wskaźnik wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2011-2013 przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014.

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony został według grup przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy.

Wykaz ten obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie na:

- programy i projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- z tytułu realizacji umów poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Umów wieloletnich o partnerstwie publiczno-prywatnym miasto nie zawarło. Natomiast dla pozostałych umów wieloletnich dotyczących np. wypłaty wynagrodzeń, opłat za media nie można jednoznacznie określić wszystkich elementów wynikających z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stąd nie znalazły one odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć.

W załącznikach dotyczących przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wyodrębniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

## 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W okresie I półrocza 2011 roku dokonano 3 zmian WPF na podstawie Uchwał Rady Miejskiej:

### – Zmiana na dzień 30 marca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 wynikającą z konieczności dokonania zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów budżetu miasta, a co za tym idzie zmianą ostatecznej kwoty deficytu i źródeł jego finansowania wielkości te w WPF wyniosły odpowiednio:

- dochody 153 707 374,00 zł, w tym dochody bieżące 135 941 145,00 zł
- wydatki 160 104 907,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 387 787,00 zł,
- kwota planowanego deficytu wynosi 6 397 533,00 zł,
- kwota przychodów z wolnych środków wynosi 2 853 626,00 zł, jako jedno ze źródeł finansowania planowanego budżetu.

Ponadto zmianie uległa również treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące - Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius.

### – Zmiana na dzień 25 maja 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz z uwzględnieniem decyzji Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wyniosły odpowiednio:

- dochody 154 226 289,00 zł, w tym dochody bieżące 136 460 060,00 zł
- wydatki 160 623 822,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 906 793,00 zł,

Ponadto zmianie uległa treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z oszczędnościami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie uległy zmianie.

#### – **Zmiana na dzień 29 czerwca 2011 roku**

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz z uwzględnieniem decyzji Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wyniosły odpowiednio:

- dochody 155 009 190,00 zł, w tym dochody bieżące 136 680 961,00 zł
- wydatki 161 406 723,00 zł, w tym wydatki bieżące 137 127 694,00 zł,

Ponadto zmianie uległa treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie uległy zmianie.

## **2. Realizacja przedsięwzięć**

### **2.1. Wydatki bieżące - Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**

- „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius – realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 – w marcu br. zwiększono plan wydatków oraz dokonano przesunięć między paragrafami. Realizacja programu przebiega zgodnie z planem.
- „Specjalne potrzeby - większe możliwości” - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych. W I półroczu nie dokonywano zmian, a realizacja programu przebiega prawidłowo.
- „Kompas” – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu aneksowano umowę na realizację ww. projektu, dlatego wydatki przewiduje się w II półroczu 2011 roku
- „Klub małolata” realizowany jest przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej. W I półroczu nie dokonywano zmian, a realizacja programu przebiega prawidłowo.

## **2.2. Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

- „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych” – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W I półroczu w związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyłoniono jedynie wykonawcę projektu.” Pierwsze płatności nastąpią w II półroczu bieżącego roku.
- „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” – realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W I półroczu złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania. Projekt początkowo znajdujący się na liście rezerwowej został objęty dofinansowaniem w związku z czym środki zapisane w planie wydatków budżetu miasta na 2011 rok wydatkowane będą w IV kwartale br. po dokonaniu wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej dla ww. zadania.
- „Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania budynku OSiR "Skalka"” - realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W I półroczu wykonano studium wykonalności inwestycji oraz aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych.
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11” realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W I półroczu zarządzeniem Prezydent Miasta Świętochłowice zmniejszono kwotę planu rezygnując z realizacji zadania w 2011. Zadanie przesunięto do realizacji na lata następne.
- „Przebudowa ul. Brzozowej” - realizowany przez Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W I półroczu zlecono projekt budowlano-wykonawczy oraz przeprowadzono aktualizację dokumentacji. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2011 roku.
- „Budowa odcinka ul. Imieli wraz z odwodnieniem i oświetleniem” - realizowany przez Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W I półroczu zlecono projekt budowlano-wykonawczy oraz przeprowadzono aktualizację dokumentacji. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2011 roku.
- „Moje Boisko Orlik 2012” - realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w miesiącu czerwcu, a więc realizacja zadania przypada na II półrocze 2011 roku.

### **2.3. Wydatki bieżące - Wieloletnie poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.**

Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., które na bieżąco spłacają zaciągnięte kredyty.

Jedynym wydatkiem realizowanym z budżetu miasta jest spłata udzielonych przez miasto poręczeń dla SP ZOZ dla banku Nordea ( 587.699,70 zł kapitał + odsetki) oraz Banku Spółdzielczego (207.049,46 zł odsetki).

Szczegółowy przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 12 do informacji, natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych i bieżących odpowiednio załączniki nr 13 i 14.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2011 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>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	-	-	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	-	-	
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	197,00	197,00	197,00	197,00	-	-	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>614 400,00</b>	<b>89,18</b>	-	<b>89,18</b>	<b>614 400,00</b>	-	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	<b>89,18</b>	-	<b>89,18</b>	-	-	
		1 zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	89,18	-	89,18	-	-	
	<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>12 882 074,00</b>	<b>2 755 810,18</b>	<b>1 982 074,00</b>	<b>1 052 517,92</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>1 703 292,26</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 878 074,00</b>	<b>2 754 003,06</b>	<b>1 978 074,00</b>	<b>1 050 710,80</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>1 703 292,26</b>	
		1 dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000,00	637 981,82	700 000,00	637 981,82	-	-	
		2 dochody z dzierżawy gruntów	681 000,00	234 692,88	681 000,00	234 692,88	-	-	
		3 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 900 000,00	1 703 292,26	-	-	10 900 000,00	1 703 292,26	
		4 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	58 824,00	32 150,00	58 824,00	32 150,00	-	-	
		5 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	502 250,00	115 204,09	502 250,00	115 204,09	-	-	

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
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	36 000,00	30 682,01	36 000,00	30 682,01	-	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 807,12</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 807,12</b>	-	-
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście	4 000,00	1 807,12	4 000,00	1 807,12	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>612 277,00</b>	<b>510 305,49</b>	<b>612 277,00</b>	<b>510 305,49</b>	-	-
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>401 286,00</b>	<b>339 187,26</b>	<b>401 286,00</b>	<b>339 187,26</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 286,00	16 286,00	16 286,00	16 286,00	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	155 000,00	97 523,36	155 000,00	97 523,36	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanego rachunku Państwowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230 000,00	225 377,90	230 000,00	225 377,90	-	-
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>44 550,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 550,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	44 550,00	25 000,00	44 550,00	25 000,00	-	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 141,00</b>	<b>9 141,00</b>	<b>9 141,00</b>	<b>9 141,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112 300,00</b>	<b>111 467,23</b>	<b>112 300,00</b>	<b>111 467,23</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	112 200,00	111 446,14	112 200,00	111 446,14	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	2,38	100,00	2,38	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	-	18,71	-	18,71	-	-

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>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 510,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 510,00</b>	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	40 000,00	25 510,00	40 000,00	25 510,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 090 829,00</b>	<b>920 257,00</b>	<b>528 600,00</b>	<b>358 028,79</b>	<b>562 229,00</b>	<b>562 228,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>329 420,00</b>	<b>173 135,30</b>	<b>329 420,00</b>	<b>173 135,30</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	188 244,00	97 118,00	188 244,00	97 118,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	140 981,00	75 915,00	140 981,00	75 915,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195,00	102,30	195,00	102,30	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>644 229,00</b>	<b>613 522,98</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51 294,77</b>	<b>562 229,00</b>	<b>562 228,21</b>
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32 000,00	12 522,67	32 000,00	12 522,67	-	-
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	50 000,00	38 772,10	50 000,00	38 772,10	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	562 229,00	562 228,21	-	-	562 229,00	562 228,21
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>56 180,00</b>	<b>56 180,00</b>	<b>56 180,00</b>	<b>56 180,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	56 180,00	56 180,00	56 180,00	56 180,00	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>59 418,72</b>	<b>43 000,00</b>	<b>59 418,72</b>	-	-
		1	wpływy z opłat abonamentowych ze Śląskiej Telewizji Kablowej	43 000,00	57 418,72	43 000,00	57 418,72	-	-
		2	dywidenda ze Śląskiej Telewizji Miejskiej	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-



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
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 600,00	4 602,00	8 600,00	4 602,00	-	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	8 600,00	4 340,00	8 600,00	4 340,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	4 340,00	8 600,00	4 340,00	-	-
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	262,00	-	262,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	-	262,00	-	262,00	-	-
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	3 394 935,00	2 143 310,31	3 394 935,00	2 143 310,31	-	-
	75405		<b>Komendy powiatowe policji</b>	-	467,66	-	467,66	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	467,66	-	467,66	-	-
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 372 435,00	2 124 547,96	3 372 435,00	2 124 547,96	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 372 435,00	2 124 000,00	3 372 435,00	2 124 000,00	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,32	-	1,32	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	-	546,64	-	546,64	-	-
	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>	20 500,00	16 294,69	20 500,00	16 294,69	-	-
		1	grzywny i mandaty karne	20 000,00	16 184,79	20 000,00	16 184,79	-	-
		2	pozostałe dochody i odsetki Straży Miejskiej	500,00	109,90	500,00	109,90	-	-

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
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>62 887 583,00</b>	<b>30 256 041,09</b>	<b>62 887 583,00</b>	<b>30 256 041,09</b>	-	-	
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 902,57</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 902,57</b>	-	-	
		1 wpływy z karty podatkowej	60 000,00	24 854,74	60 000,00	24 854,74	-	-	
		2 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	5 047,83	-	5 047,83	-	-	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 841 200,00</b>	<b>8 996 201,55</b>	<b>16 841 200,00</b>	<b>8 996 201,55</b>	-	-	
		1 podatek od nieruchomości	16 200 000,00	8 557 675,16	16 200 000,00	8 557 675,16	-	-	
		2 podatek od środków transportowych	570 000,00	355 861,49	570 000,00	355 861,49	-	-	
		3 podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	62 254,13	20 000,00	62 254,13	-	-	
		4 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 122,77	30 000,00	19 122,77	-	-	
		5 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 200,00	1 288,00	21 200,00	1 288,00	-	-	
	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>4 992 535,00</b>	<b>2 855 372,09</b>	<b>4 992 535,00</b>	<b>2 855 372,09</b>	-	-	
		1 podatek od nieruchomości	3 154 035,00	1 933 451,47	3 154 035,00	1 933 451,47	-	-	
		2 podatek rolny	3 500,00	2 063,00	3 500,00	2 063,00	-	-	
		3 podatek od środków transportowych	400 000,00	197 068,69	400 000,00	197 068,69	-	-	
		4 podatek od spadków i darowizn	160 000,00	77 914,69	160 000,00	77 914,69	-	-	
		5 wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 639,00	20 000,00	5 639,00	-	-	
		6 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	620 302,83	1 200 000,00	620 302,83	-	-	
		7 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	14 670,21	55 000,00	14 670,21	-	-	
		8 zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	4 262,20	-	4 262,20	-	-	

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
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 947 500,00</b>	<b>1 265 850,22</b>	<b>1 947 500,00</b>	<b>1 265 850,22</b>	-	-	
		1 wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	118 191,46	215 000,00	118 191,46	-	-	
		2 wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	417 241,00	900 000,00	417 241,00	-	-	
		3 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 500,00	506 023,69	740 500,00	506 023,69	-	-	
		4 opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	208 214,07	80 000,00	208 214,07	-	-	
		5 opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	12 000,00	16 180,00	12 000,00	16 180,00	-	-	
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 591 218,00</b>	<b>13 428 869,70</b>	<b>30 591 218,00</b>	<b>13 428 869,70</b>	-	-	
		1 podatek dochodowy od osób fizycznych	30 381 218,00	13 015 541,00	30 381 218,00	13 015 541,00	-	-	
		2 podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	413 328,70	210 000,00	413 328,70	-	-	
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 455 130,00</b>	<b>3 679 844,96</b>	<b>8 455 130,00</b>	<b>3 679 844,96</b>	-	-	
		1 podatek dochodowy od osób fizycznych	8 389 210,00	3 593 999,00	8 389 210,00	3 593 999,00	-	-	
		2 podatek dochodowy od osób prawnych	65 920,00	85 845,96	65 920,00	85 845,96	-	-	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 000 592,00</b>	<b>24 658 770,87</b>	<b>42 000 592,00</b>	<b>24 658 770,87</b>	-	-	
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 658 727,00</b>	<b>19 482 288,00</b>	<b>31 658 727,00</b>	<b>19 482 288,00</b>	-	-	
		1 subwencja oświatowa dla gminy	21 290 104,00	13 101 600,00	21 290 104,00	13 101 600,00	-	-	
		2 subwncja oświatowa dla powiatu	10 368 623,00	6 380 688,00	10 368 623,00	6 380 688,00	-	-	
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>999 692,00</b>	<b>499 848,00</b>	<b>999 692,00</b>	<b>499 848,00</b>	-	-	
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 548 689,00</b>	<b>3 274 344,00</b>	<b>6 548 689,00</b>	<b>3 274 344,00</b>	-	-	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 546,87</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 546,87</b>	-	-	
		1 odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	50 000,00	30 546,87	50 000,00	30 546,87	-	-	
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 479 930,00</b>	<b>739 968,00</b>	<b>1 479 930,00</b>	<b>739 968,00</b>	-	-	
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 263 554,00</b>	<b>631 776,00</b>	<b>1 263 554,00</b>	<b>631 776,00</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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>683 771,00</b>	<b>294 437,66</b>	<b>683 771,00</b>	<b>294 437,66</b>	-	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 210,00</b>	<b>1 513,58</b>	<b>4 210,00</b>	<b>1 513,58</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 280,00	839,44	2 280,00	839,44	-	-
		2	pozostałe dochody szkół podstawowych	1 930,00	548,51	1 930,00	548,51	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół podstawowych	-	125,63	-	125,63	-	-
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>932,19</b>	<b>500,00</b>	<b>932,19</b>	-	-
		1	pozostałe dochody szkół podstawowych specjalnych	-	767,68	-	767,68	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	500,00	106,14	500,00	106,14	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanego rachunku dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	58,37	-	58,37	-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 392,31</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 392,31</b>	-	-
		1	pozostałe dochody przedszkoli	1 850,00	103,00	1 850,00	103,00	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	2 650,00	661,66	2 650,00	661,66	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych przedszkoli	-	627,65	-	627,65	-	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 370,00</b>	<b>7 739,61</b>	<b>3 370,00</b>	<b>7 739,61</b>	-	-
		1	pozostałe dochody gimnazjów	570,00	6 814,00	570,00	6 814,00	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	2 800,00	694,85	2 800,00	694,85	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych gimnazjów	-	230,76	-	230,76	-	-
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>350,00</b>	<b>139,76</b>	<b>350,00</b>	<b>139,76</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	350,00	136,26	350,00	136,26	-	-
		2	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	3,50	-	3,50	-	-

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>80120</b>		<b>Licea Ogólnszkolące</b>	-	26,74	-	26,74	-	-
		1	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych liceów ogólnokształcących	-	26,74	-	26,74	-	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>146,49</b>	<b>1 300,00</b>	<b>146,49</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	700,00	118,14	700,00	118,14	-	-
		2	pozostałe dochody szkół zawodowych	600,00	-	600,00	-	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół zawodowych	-	28,35	-	28,35	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 541,00</b>	<b>282 546,98</b>	<b>669 541,00</b>	<b>282 546,98</b>	-	-
		1	pozostałe dochody i odsetki programów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe	-	759,01	-	759,01	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	669 541,00	281 226,35	669 541,00	281 226,35	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	-	561,62	-	561,62	-	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 216 904,00</b>	<b>729 706,67</b>	<b>1 216 904,00</b>	<b>729 706,67</b>	-	-
	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólne</b>	-	<b>10 603,07</b>	-	<b>10 603,07</b>	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	10 603,07	-	10 603,07	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>1,60</b>	-	<b>1,60</b>	-	-
		1	odsetki	-	1,60	-	1,60	-	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 212 723,00</b>	<b>715 245,00</b>	<b>1 212 723,00</b>	<b>715 245,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 212 723,00	715 245,00	1 212 723,00	715 245,00	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 181,00</b>	<b>3 857,00</b>	<b>4 181,00</b>	<b>3 857,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 181,00	3 857,00	4 181,00	3 857,00	-	-

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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 489 142,00</b>	<b>10 398 907,16</b>	<b>19 005 443,00</b>	<b>9 478 161,63</b>	<b>1 483 699,00</b>	<b>920 745,53</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 685,99</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 685,99</b>	-	-	
		1 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000,00	2 685,99	3 000,00	2 685,99	-	-	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 821 696,00</b>	<b>868 769,22</b>	<b>1 759 696,00</b>	<b>868 769,22</b>	<b>62 000,00</b>	-	
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 009 696,00	458 654,00	1 009 696,00	458 654,00	-	-	
		2 odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	750 000,00	409 770,54	750 000,00	409 770,54	-	-	
		3 pozostałe dochody i odsetki OPS	-	344,68	-	344,68	-	-	
		4 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>965 150,00</b>	<b>456 115,35</b>	<b>965 150,00</b>	<b>456 115,35</b>	-	-	
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	738 000,00	351 380,00	738 000,00	351 380,00	-	-	
		2 odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	227 000,00	104 227,53	227 000,00	104 227,53	-	-	
		3 pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	215,79	-	215,79	-	-	
		4 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	292,03	150,00	292,03	-	-	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>96 000,00</b>	<b>41 703,94</b>	<b>96 000,00</b>	<b>41 703,94</b>	-	-	
		1 odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	2 000,00	1 333,28	2 000,00	1 333,28	-	-	
		2 dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	94 000,00	40 370,66	94 000,00	40 370,66	-	-	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>391 200,00</b>	<b>215 606,25</b>	<b>391 200,00</b>	<b>215 606,25</b>	-	-	
		1 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	391 200,00	215 495,00	391 200,00	215 495,00	-	-	
		2 odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	-	111,25	-	111,25	-	-	

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
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 023 853,00</b>	<b>5 800 001,33</b>	<b>12 023 853,00</b>	<b>5 800 001,33</b>	-	-	
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 819 813,00	5 700 000,00	11 819 813,00	5 700 000,00	-	-	
		2 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 040,00	25 193,65	77 040,00	25 193,65	-	-	
		3 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	100 000,00	55 476,61	100 000,00	55 476,61	-	-	
		4 odsetki od niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji	26 000,00	8 589,60	26 000,00	8 589,60	-	-	
		5 wpływy z różnych dochodów i opłat	1 000,00	10 741,47	1 000,00	10 741,47	-	-	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>94 373,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>94 373,00</b>	<b>45 000,00</b>	-	-	
		1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 400,00	8 200,00	15 400,00	8 200,00	-	-	
		2 dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	78 973,00	36 800,00	78 973,00	36 800,00	-	-	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>673 559,00</b>	<b>485 571,55</b>	<b>673 559,00</b>	<b>485 571,55</b>	-	-	
		1 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	648 809,00	482 000,00	648 809,00	482 000,00	-	-	
		2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	15 750,00	-	15 750,00	-	-	-	
		3 zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	9 000,00	3 571,55	9 000,00	3 571,55	-	-	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>3 082,01</b>	-	<b>3 082,01</b>	-	-	
		1 zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	3 082,01	-	3 082,01	-	-	

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>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>734 319,00</b>	<b>449 756,89</b>	<b>734 319,00</b>	<b>449 756,89</b>	-	-
		1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	3 000,00	2 756,89	3 000,00	2 756,89	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 319,00	447 000,00	731 319,00	447 000,00	-	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>763 464,00</b>	<b>413 734,24</b>	<b>763 464,00</b>	<b>413 734,24</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	761 400,00	409 983,00	761 400,00	409 983,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	-	1 687,24	-	1 687,24	-	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 670,27</b>	<b>2 400</b>	<b>1 670,27</b>	-	-
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	2 400,00	1 670,27	2 400	1 670,27	-	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>265 250,00</b>	<b>131 377,06</b>	<b>265 250,00</b>	<b>131 377,06</b>	-	-
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	125 000,00	61 320,87	125 000,00	61 320,87	-	-
		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	106,19	350,00	106,19	-	-
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 421 699,00</b>	<b>920 745,53</b>	-	-	<b>1 421 699,00</b>	<b>920 745,53</b>
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 699,00	920 745,53	-	-	1 421 699,00	920 745,53
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 179,00</b>	<b>563 087,53</b>	<b>1 233 179,00</b>	<b>563 087,53</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 665,00	451 243,00	653 665,00	451 243,00	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	579 514,00	111 844,53	579 514,00	111 844,53	-	-



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
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>946 878,00</b>	<b>576 162,27</b>	<b>946 878,00</b>	<b>576 162,27</b>	-	-
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 646,00</b>	<b>36 995,66</b>	<b>49 646,00</b>	<b>36 995,66</b>	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	19,05	-	19,05	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	25 000,00	12 330,00	25 000,00	12 330,00	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanego rachunku dochodów własnych rehabilitacji zawodowej i społecznej	24 646,00	24 646,61	24 646,00	24 646,61	-	-
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>84 500,00</b>	<b>62 662,52</b>	<b>84 500,00</b>	<b>62 662,52</b>	-	-
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZOoN	-	36,52	-	36,52	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	84 500,00	62 626,00	84 500,00	62 626,00	-	-
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 400,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>4 195,00</b>	-	-
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	26 400,00	4 195,00	26 400,00	4 195,00	-	-
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>345 500,00</b>	<b>174 962,23</b>	<b>345 500,00</b>	<b>174 962,23</b>	-	-
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	962,23	2 000,00	962,23	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	343 500,00	174 000,00	343 500,00	174 000,00	-	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 832,00</b>	<b>297 346,86</b>	<b>440 832,00</b>	<b>297 346,86</b>	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	440 832,00	295 267,85	440 832,00	295 267,85	-	-
		2	odsetki bankowe od środków unijnych	-	2 079,01	-	2 079,01	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>937 107,00</b>	<b>752 361,76</b>	<b>937 107,00</b>	<b>752 361,76</b>	-	-
	85406		<b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>28,02</b>	<b>300,00</b>	<b>28,02</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	300,00	28,02	300,00	28,02	-	-

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>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>250,00</b>	<b>10 034,26</b>	<b>250,00</b>	<b>10 034,26</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150,00	134,50	150,00	134,50	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	100,00	46,00	100,00	46,00	-	-
		3	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	-	9 853,76	-	9 853,76	-	-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 735,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 735,00</b>	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	150 000,00	42 735,00	150 000,00	42 735,00	-	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>379 706,00</b>	<b>379 706,00</b>	<b>379 706,00</b>	<b>379 706,00</b>	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 906,00	360 906,00	360 906,00	360 906,00	-	-
		3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	282,00	282,00	282,00	282,00	-	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 851,00</b>	<b>319 858,48</b>	<b>406 851,00</b>	<b>319 858,48</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od środków unijnych	-	83,47	-	83,47	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	406 851,00	319 775,01	406 851,00	319 775,01	-	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 873 901,00</b>	<b>1 047 304,08</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 047 304,08</b>	<b>4 267 901,00</b>	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 735 920,00</b>	-	-	-	<b>3 735 920,00</b>	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 920,00	-	-	-	3 735 920,00	-
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>531 981,00</b>	-	-	-	<b>531 981,00</b>	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	531 981,00	-	-	-	531 981,00	-

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
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-
		1	dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>740 002,22</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>740 002,22</b>	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	739 147,16	1 300 000,00	739 147,16	-	-
		2	odsetki	-	855,06	-	855,06	-	-
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 301,86</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 301,86</b>	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	7 301,86	6 000,00	7 301,86	-	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>378,50</b>	-	<b>378,50</b>	-	-
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>378,50</b>	-	<b>378,50</b>	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	378,50	-	378,50	-	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>468 948,63</b>	<b>870 000,00</b>	<b>468 528,10</b>	<b>500 000,00</b>	<b>420,53</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>348 178,25</b>	<b>650 000,00</b>	<b>348 178,25</b>	<b>500 000,00</b>	-
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	650 000,00	348 178,25	650 000,00	348 178,25	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>119 329,38</b>	<b>220 000,00</b>	<b>118 908,85</b>	-	<b>420,53</b>
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skafka"	220 000,00	119 329,38	220 000,00	118 908,85	-	420,53
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	<b>1 441,00</b>	-	<b>1 441,00</b>	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	1 441,00	-	1 441,00	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>155 009 190,00</b>	<b>75 517 589,85</b>	<b>136 680 961,00</b>	<b>72 330 903,32</b>	<b>18 328 229,00</b>	<b>3 186 686,53</b>

# INFORMACJA

## Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22 108 735,00 zł</b>	<b>11 999 667,67 zł</b>	<b>54,3%</b>
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	19 354 035,00 zł	10 491 126,63 zł	54,2%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 154 035,00 zł	1 933 451,47 zł	61,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	16 200 000,00 zł	8 557 675,16 zł	52,8%
2.	Podatek od środków transportowych	970 000,00 zł	552 930,18 zł	57,0%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	400 000,00 zł	197 068,69 zł	49,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	570 000,00 zł	355 861,49 zł	62,4%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	24 854,74 zł	41,4%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	160 000,00 zł	77 914,69 zł	48,7%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	3 500,00 zł	2 063,00 zł	58,9%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	215 000,00 zł	118 191,46 zł	55,0%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	20 000,00 zł	5 639,00 zł	28,2%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	85 000,00 zł	33 792,98 zł	39,8%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 220 000,00 zł	682 556,96 zł	55,9%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	4 262,20 zł	x
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	21 200,00 zł	1 288,00 zł	6,1%
12.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	5 047,83 zł	x
<b>II.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>19 046 311,00 zł</b>	<b>6 653 660,62 zł</b>	<b>34,9%</b>
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	700 000,00 zł	637 981,82 zł	91,1%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	681 000,00 zł	234 692,88 zł	34,5%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	10 900 000,00 zł	1 703 292,26 zł	15,6%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	417 241,00 zł	46,4%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	371 400,00 zł	182 915,15 zł	49,3%
6.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	750 000,00 zł	409 770,54 zł	54,6%
7.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	220 000,00 zł	119 329,38 zł	54,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
8.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	650 000,00 zł	348 178,25 zł	53,6%
9.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	20 500,00 zł	16 294,69 zł	79,5%
10.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	740 500,00 zł	506 023,69 zł	68,3%
11.	Wpływy z opłat abonentowych ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	43 000,00 zł	57 418,72 zł	133,5%
12.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	50 000,00 zł	38 772,10 zł	77,5%
13.	Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	36 000,00 zł	30 682,01 zł	85,2%
14.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333) i odsetki od środków unijnych (85395)	2 000,00 zł	3 041,24 zł	152,1%
15.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	32 000,00 zł	12 522,67 zł	39,1%
16.	Wpływy z opłat za usługi cementarne (roz.71035)	40 000,00 zł	25 510,00 zł	63,8%
17.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	26 400,00 zł	4 195,00 zł	15,9%
18.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	7 301,86 zł	121,7%
19.	Odsetki bankowe (roz.75814)	50 000,00 zł	30 546,87 zł	61,1%
20.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (roz.70095)	4 000,00 zł	1 807,12 zł	45,2%
21.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	12 000,00 zł	16 180,00 zł	134,8%
22.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	80 000,00 zł	208 214,07 zł	260,3%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	127 000,00 zł	74 807,68 zł	58,9%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	580 085,00 zł	140 901,96 zł	24,3%
25.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	155 000,00 zł	97 523,36 zł	62,9%
26.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	14 780,00 zł	11 840,68 zł	80,1%
27.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (roz.63003, 75405, 85111, 92105, 92605)	- zł	12 979,41 zł	x
28.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 300 000,00 zł	740 002,22 zł	56,9%
29.	Dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (roz.90017)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
30.	Dywidenda ze Śląskiej Telewizji Miejskiej (roz.75095)	- zł	2 000,00 zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
31.	Zwrot środków zlikwidowanego rachunku Państwowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (roz.71012)	230 000,00 zł	225 377,90 zł	98,0%
32.	Zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	10 954,76 zł	x
33.	Zwrot środków zlikwidowanego rachunków dochodów własnych rehabilitacji zawodowej i społecznej (roz.85311)	24 646,00 zł	24 646,61 zł	100,0%
34.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : PINB, KMPSP, OPS, SOW "Przystań, MZON (roz.71015, 75411, 85154, 85205, 85321)	- zł	714,72 zł	x
<b>III.</b>	<b>Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>39 046 348,00 zł</b>	<b>17 108 714,66 zł</b>	<b>43,8%</b>
	w tym:			
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):			
	w tym :	39 046 348,00 zł	17 108 714,66 zł	43,8%
	a) od osób fizycznych	38 770 428,00 zł	16 609 540,00 zł	42,8%
	b) od osób prawnych	275 920,00 zł	499 174,66 zł	180,9%
<b>IV.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>41 950 592,00 zł</b>	<b>24 628 224,00 zł</b>	<b>58,7%</b>
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	31 658 727,00 zł	19 482 288,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	999 692,00 zł	499 848,00 zł	50,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	6 548 689,00 zł	3 274 344,00 zł	50,0%
3.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 479 930,00 zł	739 968,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 263 554,00 zł	631 776,00 zł	50,0%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>3 235 072,00 zł</b>	<b>2 187 932,00 zł</b>	<b>67,6%</b>
	w tym:			
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 874 166,00 zł	1 827 026,00 zł	63,6%
	w tym:			
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 973,00 zł	36 800,00 zł	46,6%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	648 809,00 zł	482 000,00 zł	74,3%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	731 319,00 zł	447 000,00 zł	61,1%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	761 400,00 zł	409 983,00 zł	53,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	653 665,00 zł	451 243,00 zł	69,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	360 906,00 zł	360 906,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	360 906,00 zł	360 906,00 zł	100,0%
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy</b>		<b>500 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
w tym:				
1.	dział 926 - Kultura fizyczna	500 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	500 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</b>		<b>493 500,00 zł</b>	<b>216 735,00 zł</b>	<b>43,9%</b>
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 500,00 zł	174 000,00 zł	50,7%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	343 500,00 zł	174 000,00 zł	50,7%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00 zł	42 735,00 zł	28,5%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00 zł	42 735,00 zł	28,5%
<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>62 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	62 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	62 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu</b>		<b>1 009 696,00 zł</b>	<b>458 654,00 zł</b>	<b>45,4%</b>
w tym:				
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 009 696,00 zł	458 654,00 zł	45,4%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 009 696,00 zł	458 654,00 zł	45,4%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>		<b>5 462 840,00 zł</b>	<b>3 407 304,14 zł</b>	<b>62,4%</b>
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	58 824,00 zł	32 150,00 zł	54,7%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 824,00 zł	32 150,00 zł	54,7%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	182 177,00 zł	161 873,14 zł	88,9%
w tym:				

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 286,00 zł	16 286,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	44 550,00 zł	25 000,00 zł	56,1%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 141,00 zł	9 141,00 zł	100,0%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	158 981,00 zł	93 915,00 zł	59,1%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 374 435,00 zł	2 126 000,00 zł	63,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 435,00 zł	2 124 000,00 zł	63,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 212 723,00 zł	715 245,00 zł	59,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00 zł	715 245,00 zł	59,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	391 200,00 zł	215 495,00 zł	55,1%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 200,00 zł	215 495,00 zł	55,1%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 500,00 zł	62 626,00 zł	74,1%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	84 500,00 zł	62 626,00 zł	74,1%
<b>XI.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>12 972 579,00 zł</b>	<b>6 293 548,00 zł</b>	<b>48,5%</b>
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	244 424,00 zł	153 298,00 zł	62,7%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	188 244,00 zł	97 118,00 zł	51,6%
	roz.75056 - Spis powszechny i inne	56 180,00 zł	56 180,00 zł	100,0%



Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	4 602,00 zł	53,5%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	262,00 zł	x
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	4 181,00 zł	3 857,00 zł	92,3%
	roz.85195 - Pozostała działalność	4 181,00 zł	3 857,00 zł	92,3%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 715 177,00 zł	6 131 594,00 zł	48,2%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	738 000,00 zł	351 380,00 zł	47,6%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	5 700 000,00 zł	48,2%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00 zł	8 200,00 zł	53,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 064,00 zł	2 064,00 zł	100,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900,00 zł	69 950,00 zł	50,0%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>		<b>124 282,00 zł</b>	<b>53 544,28 zł</b>	<b>43,1%</b>
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	x
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	x
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	- zł	561,62 zł	x
	roz.80195 - Pozostała działalność	- zł	561,62 zł	x
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	94 000,00 zł	40 370,66 zł	42,9%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	94 000,00 zł	40 370,66 zł	42,9%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł	12 330,00 zł	49,3%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł	12 330,00 zł	49,3%
5.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	282,00 zł	282,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	282,00 zł	282,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań</b>				
<b>XIII.</b>	<b>bieżących</b>	<b>2 131 006,00 zł</b>	<b>1 026 631,74 zł</b>	<b>48,2%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	669 541,00 zł	281 226,35 zł	42,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	669 541,00 zł	281 226,35 zł	42,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	595 264,00 zł	111 844,53 zł	18,8%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	15 750,00 zł	- zł	x
	roz.85295 - Pozostała działalność	579 514,00 zł	111 844,53 zł	19,3%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 832,00 zł	295 267,85 zł	67,0%
	roz.85395 - Pozostała działalność	440 832,00 zł	295 267,85 zł	67,0%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	425 369,00 zł	338 293,01 zł	79,5%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	18 518,00 zł	18 518,00 zł	100,0%
	roz.85495 - Pozostała działalność	406 851,00 zł	319 775,01 zł	78,6%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań</b>				
<b>XIV.</b>	<b>inwestycyjnych</b>	<b>6 866 229,00 zł</b>	<b>1 482 973,74 zł</b>	<b>21,6%</b>
w tym:				
1.	dział 630 - Turystyka	614 400,00 zł	- zł	x
	roz.63095 - Pozostała działalność	614 400,00 zł	- zł	x
2.	dział 750 - Administracja publiczna	562 229,00 zł	562 228,21 zł	100,0%
	roz.75023 - Urzędy miast na prawach powiatu	562 229,00 zł	562 228,21 zł	100,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 421 699,00 zł	920 745,53 zł	64,8%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	1 421 699,00 zł	920 745,53 zł	64,8%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 901,00 zł	- zł	x
w tym:				
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	3 735 920,00 zł	- zł	x
	roz.90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	531 981,00 zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>		<b>155 009 190,00 zł</b>	<b>75 517 589,85 zł</b>	<b>48,7%</b>

## Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011 roku

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>597,00 zł</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>33,0%</b>
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	- zł	
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00 zł</b>		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące	200,00 zł		
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	01095	Pozostała działalność	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397,00 zł</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>49,6%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 658 000,00 zł</b>	<b>3 631 523,99 zł</b>	<b>31,2%</b>
		w tym:			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 096 000,00 zł	2 972 333,00 zł	58,3%
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 096 000,00 zł</b>	<b>2 972 333,00 zł</b>	<b>58,3%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące	5 096 000,00 zł	2 972 333,00 zł	58,3%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	385 000,00 zł	23 391,65 zł	6,1%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>385 000,00 zł</b>	<b>23 391,65 zł</b>	<b>6,1%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	385 000,00 zł	23 391,65 zł	6,1%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 000,00 zł	23 391,65 zł	6,1%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 009 000,00 zł	486 339,27 zł	12,1%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 480 000,00 zł</b>	<b>486 339,27 zł</b>	<b>32,9%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	1 480 000,00 zł	486 339,27 zł	32,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 480 000,00 zł	486 339,27 zł	32,9%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 529 000,00 zł</b>		
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 000,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
60016		Drogi publiczne w gminie	2 148 000,00 zł	141 741,78 zł	6,6%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 123 000,00 zł</b>	<b>141 741,78 zł</b>	<b>12,6%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	1 123 000,00 zł	141 741,78 zł	12,6%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 123 000,00 zł	141 741,78 zł	12,6%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 025 000,00 zł</b>		
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
60095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	7 718,29 zł	38,6%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>7 718,29 zł</b>	<b>38,6%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	7 718,29 zł	38,6%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00 zł	6 843,00 zł	45,6%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	875,29 zł	17,5%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 262 832,00 zł</b>	<b>51 712,00 zł</b>	<b>2,3%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>65,0%</b>
		w tym:			
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>65,0%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,0%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,0%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 242 832,00 zł</b>	<b>38 712,00 zł</b>	<b>1,7%</b>
		w tym:			
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 242 832,00 zł</b>	<b>38 712,00 zł</b>	<b>1,7%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 242 832,00 zł	38 712,00 zł	1,7%
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	2 242 832,00 zł	38 712,00 zł	1,7%
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 612 377,00 zł</b>	<b>455 477,35 zł</b>	<b>28,2%</b>
		w tym:			
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>353 553,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
		w tym:			
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 553,00 zł</b>		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące	153 553,00 zł		
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00 zł</b>		
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 138 824,00 zł</b>	<b>448 777,35 zł</b>	<b>39,4%</b>
		w tym:			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>988 824,00 zł</b>	<b>448 777,35 zł</b>	<b>45,4%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	988 824,00 zł	448 777,35 zł	45,4%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00 zł		
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	973 824,00 zł	448 777,35 zł	46,1%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00 zł</b>		
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł		
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>6 700,00 zł</b>	<b>5,6%</b>
		w tym:			
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>6 700,00 zł</b>	<b>5,6%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00 zł	6 700,00 zł	5,6%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00 zł	6 700,00 zł	5,6%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>989 677,00 zł</b>	<b>173 180,53 zł</b>	<b>17,5%</b>
		w tym:			
71002		<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>118 500,00 zł</b>	<b>6 718,42 zł</b>	<b>5,7%</b>
		w tym:			
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 500,00 zł</b>	<b>6 718,42 zł</b>	<b>5,7%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	118 500,00 zł	6 718,42 zł	5,7%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00 zł	625,00 zł	6,8%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 300,00 zł	6 093,42 zł	5,6%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>108 286,00 zł</b>	<b>26 170,97 zł</b>	<b>24,2%</b>
		w tym:			
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 286,00 zł</b>	<b>26 170,97 zł</b>	<b>29,6%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	73 286,00 zł	18 403,05 zł	25,1%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 286,00 zł	18 403,05 zł	25,1%
b	.	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	7 767,92 zł	51,8%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>		
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>347 550,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 550,00 zł</b>		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	347 550,00 zł		
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 550,00 zł		
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>39 141,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 141,00 zł</b>		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	39 141,00 zł		
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 141,00 zł		
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112 200,00 zł</b>	<b>111 446,14 zł</b>	<b>99,3%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 200,00 zł</b>	<b>111 446,14 zł</b>	<b>99,3%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 140,00 zł	106 631,84 zł	99,5%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 060,00 zł	4 814,30 zł	95,1%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 000,00 zł</b>	<b>28 845,00 zł</b>	<b>45,1%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 000,00 zł</b>	<b>28 845,00 zł</b>	<b>45,1%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	64 000,00 zł	28 845,00 zł	45,1%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00 zł	28 845,00 zł	45,1%

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00 zł</b>		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł		
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 zł		
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800,00 zł</b>		
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	800,00 zł		
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 517 829,00 zł</b>	<b>6 835 752,63 zł</b>	<b>50,6%</b>
	w tym:				
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 267 790,00 zł</b>	<b>644 260,15 zł</b>	<b>50,8%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 267 790,00 zł</b>	<b>644 260,15 zł</b>	<b>50,8%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 267 790,00 zł	644 260,15 zł	<b>50,8%</b>
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 265 711,00 zł	643 860,53 zł	50,9%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 079,00 zł	399,62 zł	19,2%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			



Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75022		Rada miasta na prawach powiatu	490 750,00 zł	199 284,59 zł	40,6%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>490 750,00 zł</b>	<b>199 284,59 zł</b>	<b>40,6%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	52 350,00 zł	21 839,62 zł	41,7%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 350,00 zł	21 839,62 zł	41,7%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 400,00 zł	177 444,97 zł	40,5%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	11 312 859,00 zł	5 704 165,19 zł	50,4%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 470 630,00 zł</b>	<b>5 522 157,25 zł</b>	<b>52,7%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	10 420 130,00 zł	5 484 601,91 zł	52,6%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 113 000,00 zł	4 287 885,72 zł	52,9%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 307 130,00 zł	1 196 716,19 zł	51,9%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00 zł	37 555,34 zł	74,4%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>842 229,00 zł</b>	<b>182 007,94 zł</b>	<b>21,6%</b>
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 229,00 zł	182 007,94 zł	21,6%
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75045		Komisje poborowe	18 000,00 zł	15 830,86 zł	87,9%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>15 830,86 zł</b>	<b>87,9%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	15 830,86 zł	87,9%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 899,00 zł	10 824,52 zł	91,0%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 101,00 zł	5 006,34 zł	82,1%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75056		Spis powszechny i inne	56 180,00 zł	18 872,64 zł	33,6%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 180,00 zł</b>	<b>18 872,64 zł</b>	<b>33,6%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	19 250,00 zł	545,64 zł	2,8%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 050,00 zł		
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00 zł	545,64 zł	45,5%
b .		Dotacje na zadania bieżące			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 930,00 zł	18 327,00 zł	49,6%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 400,00 zł</b>	<b>116 289,43 zł</b>	<b>58,3%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 400,00 zł</b>	<b>116 289,43 zł</b>	<b>58,3%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	199 400,00 zł	116 289,43 zł	58,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00 zł	11 423,00 zł	45,7%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 400,00 zł	104 866,43 zł	60,1%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 850,00 zł</b>	<b>137 049,77 zł</b>	<b>79,3%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 850,00 zł</b>	<b>137 049,77 zł</b>	<b>79,3%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	172 850,00 zł	137 049,77 zł	79,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 850,00 zł	137 049,77 zł	79,3%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>2 659,06 zł</b>	<b>30,9%</b>
	w tym:				
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>2 659,06 zł</b>	<b>30,9%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>2 659,06 zł</b>	<b>30,9%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	2 659,06 zł	30,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	2 659,06 zł	30,9%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 220 935,00 zł</b>	<b>2 918 194,55 zł</b>	<b>55,9%</b>
	w tym:				
75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00 zł	50 000,00 zł	76,9%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych			
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b .		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>50,0%</b>
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 404 435,00 zł	1 883 694,02 zł	55,3%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 384 435,00 zł</b>	<b>1 883 694,02 zł</b>	<b>55,7%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	3 203 258,00 zł	1 823 594,03 zł	56,9%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 895 559,00 zł	1 603 585,63 zł	55,4%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 699,00 zł	220 008,40 zł	71,5%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	60 099,99 zł	33,2%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>		
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł		
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75414		Obrona Cywilna	136 500,00 zł	64 900,82 zł	47,5%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 500,00 zł</b>	<b>64 900,82 zł</b>	<b>47,5%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	136 500,00 zł	64 900,82 zł	47,5%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 000,00 zł	62 347,32 zł	48,0%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00 zł	2 553,50 zł	39,3%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75416		Straż Miejska	1 211 000,00 zł	664 594,68 zł	54,9%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 191 000,00 zł</b>	<b>664 594,68 zł</b>	<b>55,8%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	1 139 000,00 zł	652 624,60 zł	57,3%

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 006 500,00 zł	603 480,87 zł	60,0%
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 500,00 zł	49 143,73 zł	37,1%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00 zł	11 970,08 zł	23,0%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>		
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>404 000,00 zł</b>	<b>255 005,03 zł</b>	<b>63,1%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>404 000,00 zł</b>	<b>255 005,03 zł</b>	<b>63,1%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	404 000,00 zł	255 005,03 zł	63,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 000,00 zł	233 916,68 zł	66,8%
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00 zł	21 088,35 zł	39,1%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<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>84 316,00 zł</b>	<b>66 867,60 zł</b>	<b>79,3%</b>
	w tym:				
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>84 316,00 zł</b>	<b>66 867,60 zł</b>	<b>79,3%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 316,00 zł</b>	<b>66 867,60 zł</b>	<b>79,3%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	84 316,00 zł	66 867,60 zł	79,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 444,00 zł	55 762,63 zł	97,1%
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 872,00 zł	11 104,97 zł	41,3%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 320 800,00 zł</b>	<b>1 752 202,76 zł</b>	<b>32,9%</b>
	w tym:				
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 915 800,00 zł</b>	<b>692 451,60 zł</b>	<b>36,1%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 915 800,00 zł</b>	<b>692 451,60 zł</b>	<b>36,1%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	1 915 800,00 zł	692 451,60 zł	36,1%
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 405 000,00 zł	1 059 751,16 zł	31,1%
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	3 405 000,00 zł	1 059 751,16 zł	31,1%
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 405 000,00 zł	1 059 751,16 zł	31,1%
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
758		Różne rozliczenia	478 602,00 zł	- zł	
	w tym:				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	478 602,00 zł	- zł	
801		Oświata i wychowanie	55 384 373,00 zł	27 161 058,40 zł	49,0%
	w tym:				
80101		Szkoły podatawowe	19 767 158,00 zł	9 436 533,00 zł	47,7%
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	16 010 158,00 zł	8 763 604,44 zł	54,7%
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	15 987 558,00 zł	8 754 588,18 zł	54,8%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 917 900,00 zł	7 359 970,15 zł	52,9%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 069 658,00 zł	1 394 618,03 zł	67,4%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00 zł	9 016,26 zł	39,9%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>	3 757 000,00 zł	672 928,56 zł	17,9%
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 757 000,00 zł	672 928,56 zł	17,9%
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 906 275,00 zł	1 015 346,46 zł	53,3%
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	1 906 275,00 zł	1 015 346,46 zł	53,3%
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 904 475,00 zł	1 015 296,47 zł	53,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 732 600,00 zł	891 183,16 zł	51,4%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 875,00 zł	124 113,31 zł	72,2%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	49,99 zł	2,8%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 920,00 zł	- zł	
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	2 920,00 zł		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące	2 920,00 zł		
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 109 716,00 zł</b>	<b>4 340 069,10 zł</b>	<b>47,6%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 879 716,00 zł</b>	<b>4 332 812,10 zł</b>	<b>55,0%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	7 703 816,00 zł	4 229 685,52 zł	54,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 540 107,00 zł	3 414 074,16 zł	52,2%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 163 709,00 zł	815 611,36 zł	70,1%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	165 000,00 zł	101 343,49 zł	61,4%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00 zł	1 783,09 zł	16,4%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 230 000,00 zł</b>	<b>7 257,00 zł</b>	<b>0,6%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 230 000,00 zł	7 257,00 zł	0,6%
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 046 828,00 zł</b>	<b>5 685 899,45 zł</b>	<b>51,5%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 536 383,00 zł</b>	<b>5 626 828,16 zł</b>	<b>53,4%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	8 834 322,00 zł	4 814 801,73 zł	54,5%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 744 000,00 zł	4 099 663,71 zł	52,9%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 090 322,00 zł	715 138,02 zł	65,6%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	1 692 561,00 zł	810 405,39 zł	47,9%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	1 621,04 zł	17,1%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 445,00 zł</b>	<b>59 071,29 zł</b>	<b>11,6%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	510 445,00 zł	59 071,29 zł	11,6%
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 278 068,00 zł</b>	<b>688 543,46 zł</b>	<b>53,9%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 278 068,00 zł</b>	<b>688 543,46 zł</b>	<b>53,9%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 276 568,00 zł	687 943,46 zł	53,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 170 000,00 zł	619 837,77 zł	53,0%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 568,00 zł	68 105,69 zł	63,9%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	600,00 zł	40,0%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255 000,00 zł</b>	<b>138 474,43 zł</b>	<b>54,3%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255 000,00 zł</b>	<b>138 474,43 zł</b>	<b>54,3%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	255 000,00 zł	138 474,43 zł	54,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 000,00 zł	138 474,43 zł	54,3%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 882 380,00 zł</b>	<b>2 191 157,22 zł</b>	<b>44,9%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 825 310,00 zł</b>	<b>1 868 514,07 zł</b>	<b>48,8%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 473 310,00 zł	1 266 746,07 zł	51,2%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 097 000,00 zł	1 024 646,91 zł	48,9%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 310,00 zł	242 099,16 zł	64,3%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00 zł	601 518,00 zł	44,6%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	250,00 zł	12,5%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 057 070,00 zł</b>	<b>322 643,15 zł</b>	<b>30,5%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 057 070,00 zł	322 643,15 zł	30,5%
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 463 600,00 zł</b>	<b>1 829 784,66 zł</b>	<b>52,8%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 463 600,00 zł</b>	<b>1 829 784,66 zł</b>	<b>52,8%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 091 000,00 zł	1 664 772,42 zł	53,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 601 000,00 zł	1 300 258,95 zł	50,0%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490 000,00 zł	364 513,47 zł	74,4%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	366 600,00 zł	163 134,72 zł	44,5%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	1 877,52 zł	31,3%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>737 500,00 zł</b>	<b>402 551,00 zł</b>	<b>54,6%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>737 500,00 zł</b>	<b>402 551,00 zł</b>	<b>54,6%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	736 700,00 zł	402 351,00 zł	54,6%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 000,00 zł	357 412,00 zł	53,1%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 700,00 zł	44 939,00 zł	70,5%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	200,00 zł	25,0%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	-				
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>70 736,72 zł</b>	<b>47,2%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>70 736,72 zł</b>	<b>47,2%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00 zł	70 736,72 zł	47,2%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00 zł	70 736,72 zł	47,2%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 039 829,00 zł</b>	<b>1 017 578,85 zł</b>	<b>49,9%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 039 829,00 zł</b>	<b>1 017 578,85 zł</b>	<b>49,9%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 039 829,00 zł	1 017 578,85 zł	49,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 979 491,00 zł	964 148,85 zł	48,7%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 338,00 zł	53 430,00 zł	88,6%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 099,00 zł</b>	<b>344 384,05 zł</b>	<b>46,2%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>745 099,00 zł</b>	<b>344 384,05 zł</b>	<b>46,2%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	25 540,00 zł	9 577,14 zł	37,5%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 540,00 zł	9 577,14 zł	37,5%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	3 463,89 zł	49,5%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	712 559,00 zł	331 343,02 zł	46,5%
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 566 926,00 zł</b>	<b>984 731,39 zł</b>	<b>38,4%</b>
	w tym:				
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>467 562,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>			
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>467 562,00 zł</b>		
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 562,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	67 562,00 zł		
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85153		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				



Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
1 .	<b>Wydatki bieżące</b>		30 000,00 zł		
a .	Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00 zł		
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00 zł		
b .	Dotacje na zadania bieżące				
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst				
2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>				
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		740 500,00 zł	202 455,80 zł	27,3%
	w tym:				
1 .	<b>Wydatki bieżące</b>		740 500,00 zł	202 455,80 zł	27,3%
a .	Wydatki jednostek budżetowych		645 819,00 zł	161 499,10 zł	25,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		425 736,00 zł	129 063,36 zł	30,3%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		220 083,00 zł	32 435,74 zł	14,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące		85 581,00 zł	40 681,00 zł	47,5%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 100,00 zł	275,70 zł	3,0%
d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst				
2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>				
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
	w tym:				
1 .	<b>Wydatki bieżące</b>		1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych		1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące				
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst				
2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>				
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85158	<b>Izby Wyrzeźwien</b>		58 000,00 zł	57 379,00 zł	98,9%
	w tym:				
1 .	<b>Wydatki bieżące</b>		58 000,00 zł	57 379,00 zł	98,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych		58 000,00 zł	57 379,00 zł	98,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		58 000,00 zł	57 379,00 zł	98,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące				
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst				
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst				
2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>				
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85195	<b>Pozostała działalność</b>		58 141,00 zł	9 655,45 zł	16,6%

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 141,00 zł</b>	<b>9 655,45 zł</b>	<b>16,6%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	58 141,00 zł	9 655,45 zł	16,6%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 985,00 zł	3 161,00 zł	39,6%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 156,00 zł	6 494,45 zł	12,9%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 446 458,00 zł</b>	<b>15 802 965,15 zł</b>	<b>48,7%</b>
	w tym:				
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 541 500,00 zł</b>	<b>768 369,51 zł</b>	<b>49,8%</b>
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 541 500,00 zł</b>	<b>768 369,51 zł</b>	<b>49,8%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	106 500,00 zł	48 779,55 zł	45,8%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00 zł	30 746,61 zł	51,2%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 500,00 zł	18 032,94 zł	38,8%
b	.	Dotacje na zadania bieżące	1 260 000,00 zł	656 866,26 zł	52,1%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00 zł	62 723,70 zł	35,8%
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 749 696,00 zł</b>	<b>1 747 646,96 zł</b>	<b>46,6%</b>
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 625 696,00 zł</b>	<b>1 747 646,96 zł</b>	<b>48,2%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	2 591 000,00 zł	1 258 799,73 zł	48,6%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 401 000,00 zł	685 838,76 zł	49,0%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 190 000,00 zł	572 960,97 zł	48,1%
b	.	Dotacje na zadania bieżące	1 029 696,00 zł	484 898,00 zł	47,1%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	3 949,23 zł	79,0%
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 000,00 zł</b>		
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00 zł		
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 642 000,00 zł</b>	<b>733 472,99 zł</b>	<b>44,7%</b>
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 642 000,00 zł</b>	<b>733 472,99 zł</b>	<b>44,7%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	1 637 000,00 zł	728 777,65 zł	44,5%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 031 700,00 zł	483 371,81 zł	46,9%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	605 300,00 zł	245 405,84 zł	40,5%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 695,34 zł	93,9%
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85204		Rodziny zastępcze	1 829 800,00 zł	897 842,96 zł	49,1%
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 829 800,00 zł</b>	<b>897 842,96 zł</b>	<b>49,1%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	169 800,00 zł	79 159,79 zł	46,6%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 200,00 zł	79 159,79 zł	47,1%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00 zł		
	b .	Dotacje na zadania bieżące	460 000,00 zł	220 987,33 zł	48,0%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00 zł	597 695,84 zł	49,8%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 200,00 zł	207 799,39 zł	53,1%
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>391 200,00 zł</b>	<b>207 799,39 zł</b>	<b>53,1%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	391 200,00 zł	207 799,39 zł	53,1%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	323 500,00 zł	167 211,68 zł	51,7%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 700,00 zł	40 587,71 zł	60,0%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 082 219,00 zł	5 757 299,62 zł	47,7%
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 082 219,00 zł</b>	<b>5 757 299,62 zł</b>	<b>47,7%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	517 000,00 zł	251 825,09 zł	48,7%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490 000,00 zł	242 675,92 zł	49,5%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00 zł	9 149,17 zł	33,9%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	56 195,93 zł	56,2%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465 219,00 zł	5 449 278,60 zł	47,5%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	94 373,00 zł	41 698,33 zł	44,2%
		w tym:			
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 373,00 zł</b>	<b>41 698,33 zł</b>	<b>44,2%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	94 373,00 zł	41 698,33 zł	44,2%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 373,00 zł	41 698,33 zł	44,2%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 963 808,00 zł</b>	<b>1 043 128,97 zł</b>	<b>53,1%</b>
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 963 808,00 zł</b>	<b>1 043 128,97 zł</b>	<b>53,1%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00 zł	32 039,91 zł	74,5%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	1 791,60 zł	35,8%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00 zł	30 248,31 zł	79,6%
b .		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	3 948,29 zł	39,5%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 829 653,00 zł	1 004 136,08 zł	54,9%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	81 155,00 zł	3 004,69 zł	3,7%
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 922 900,00 zł</b>	<b>1 418 011,64 zł</b>	<b>48,5%</b>
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 922 900,00 zł</b>	<b>1 418 011,64 zł</b>	<b>48,5%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	11 724,20 zł	58,6%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	11 724,20 zł	58,6%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902 900,00 zł	1 406 287,44 zł	48,4%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>734 319,00 zł</b>	<b>380 611,17 zł</b>	<b>51,8%</b>
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>734 319,00 zł</b>	<b>380 611,17 zł</b>	<b>51,8%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych			
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b .		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	2 503,18 zł	83,4%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 319,00 zł	378 107,99 zł	51,7%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 274 064,00 zł</b>	<b>1 788 400,27 zł</b>	<b>54,6%</b>
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 274 064,00 zł</b>	<b>1 788 400,27 zł</b>	<b>54,6%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	3 262 400,00 zł	1 779 732,44 zł	54,6%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 927 120,00 zł	1 555 449,25 zł	53,1%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 280,00 zł	224 283,19 zł	66,9%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 664,00 zł	8 667,83 zł	74,3%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 500,00 zł	13 301,16 zł	32,1%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 500,00 zł</b>	<b>13 301,16 zł</b>	<b>32,1%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00 zł	13 301,16 zł	32,1%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 500,00 zł	13 301,16 zł	32,1%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 900,00 zł	161 892,35 zł	30,0%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>539 900,00 zł</b>	<b>161 892,35 zł</b>	<b>30,0%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	539 900,00 zł	161 892,35 zł	30,0%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	539 900,00 zł	161 892,35 zł	30,0%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85232		Centra integracji społecznej	250 000,00 zł	240 532,97 zł	96,2%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>			
a .		Wydatki jednostek budżetowych			
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>240 532,97 zł</b>	<b>96,2%</b>
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	240 532,97 zł	96,2%
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	250 000,00 zł	240 532,97 zł	96,2%
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85295		Pozostała działalność	1 389 179,00 zł	602 956,86 zł	43,4%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 389 179,00 zł</b>	<b>602 956,86 zł</b>	<b>43,4%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00 zł		
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00 zł		
b .		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł		
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 465,00 zł	602 956,86 zł	75,9%
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	579 514,00 zł		
e .		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5			
		ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 734 648,00 zł</b>	<b>1 482 160,18 zł</b>	<b>39,7%</b>
	w tym:				
85305		Żłobki	618 755,00 zł	- zł	
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 200,00 zł</b>		
a .		Wydatki jednostek budżetowych	121 200,00 zł		
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 200,00 zł		
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		`			
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>497 555,00 zł</b>		
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 555,00 zł		
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5			
-		ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 546,00 zł	54 923,83 zł	43,1%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127 546,00 zł</b>	<b>54 923,83 zł</b>	<b>43,1%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	26 546,00 zł	3 410,91 zł	12,8%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00 zł	2 573,70 zł	15,1%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 546,00 zł	837,21 zł	8,8%
b .		Dotacje na zadania bieżące	101 000,00 zł	51 512,92 zł	51,0%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
		art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>			
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5			
-		ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	100 100,00 zł	65 854,76 zł	65,8%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 100,00 zł</b>	<b>65 854,76 zł</b>	<b>67,1%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00 zł	65 854,76 zł	67,2%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 000,00 zł	58 366,45 zł	74,8%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	7 488,31 zł	37,4%
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł		
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
		art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2 .		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>		
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00 zł		
-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5			
-		ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	26 400,00 zł	13 200,00 zł	50,0%
	w tym:				
1 .		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 400,00 zł</b>	<b>13 200,00 zł</b>	<b>50,0%</b>
a .		Wydatki jednostek budżetowych	26 400,00 zł	13 200,00 zł	50,0%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00 zł	13 200,00 zł	50,0%
-		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b .		Dotacje na zadania bieżące			
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d .		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
		art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 016 500,00 zł</b>	<b>1 021 173,16 zł</b>	<b>50,6%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 016 500,00 zł</b>	<b>1 021 173,16 zł</b>	<b>50,6%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 016 000,00 zł	1 020 674,15 zł	50,6%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 710 000,00 zł	858 764,90 zł	50,2%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 000,00 zł	161 909,25 zł	52,9%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	499,01 zł	99,8%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 347,00 zł</b>	<b>327 008,43 zł</b>	<b>38,7%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>845 347,00 zł</b>	<b>327 008,43 zł</b>	<b>38,7%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	845 347,00 zł	327 008,43 zł	38,7%
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 071 247,00 zł</b>	<b>1 618 389,34 zł</b>	<b>52,7%</b>
	w tym:				
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>742 800,00 zł</b>	<b>395 169,97 zł</b>	<b>53,2%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>742 800,00 zł</b>	<b>395 169,97 zł</b>	<b>53,2%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	731 900,00 zł	390 035,41 zł	53,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649 800,00 zł	333 765,88 zł	51,4%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 100,00 zł	56 269,53 zł	68,5%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	5 134,56 zł	51,3%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł		
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 106 000,00 zł</b>	<b>585 800,18 zł</b>	<b>53,0%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 106 000,00 zł</b>	<b>585 800,18 zł</b>	<b>53,0%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 104 400,00 zł	585 502,26 zł	53,0%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	940 000,00 zł	496 472,74 zł	52,8%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 400,00 zł	89 029,52 zł	54,2%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	297,92 zł	18,6%

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85412</b>		<b>Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie</b>	<b>266 000,00 zł</b>	<b>66 863,52 zł</b>	<b>25,1%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 000,00 zł</b>	<b>66 863,52 zł</b>	<b>25,1%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	266 000,00 zł	66 863,52 zł	25,1%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 687,00 zł	3 729,52 zł	10,8%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 313,00 zł	63 134,00 zł	27,3%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>537 396,00 zł</b>	<b>260 665,30 zł</b>	<b>48,5%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 396,00 zł</b>	<b>260 665,30 zł</b>	<b>48,5%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	3 497,61 zł	50,0%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	3 497,61 zł	50,0%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 596,00 zł	257 167,69 zł	50,3%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	18 800,00 zł		
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>1 891,40 zł</b>	<b>27,0%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>1 891,40 zł</b>	<b>27,0%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	1 891,40 zł	27,0%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	1 891,40 zł	27,0%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 051,00 zł</b>	<b>307 998,97 zł</b>	<b>74,7%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>412 051,00 zł</b>	<b>307 998,97 zł</b>	<b>74,7%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00 zł	1 937,51 zł	37,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200,00 zł	1 937,51 zł	37,3%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			



Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	406 851,00 zł	306 061,46 zł	75,2%
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 330 030,00 zł</b>	<b>4 517 761,28 zł</b>	<b>31,5%</b>
	w tym:				
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>54 000,00 zł</b>	<b>2 533,14 zł</b>	<b>4,7%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 000,00 zł</b>	<b>2 533,14 zł</b>	<b>4,7%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł	2 533,14 zł	4,7%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00 zł	2 533,14 zł	4,7%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 795 170,00 zł</b>	<b>28 899,00 zł</b>	<b>0,4%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 795 170,00 zł</b>	<b>28 899,00 zł</b>	<b>0,4%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	6 795 170,00 zł	28 899,00 zł	0,4%
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 785 170,00 zł	24 969,00 zł	0,4%
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 230 000,00 zł</b>	<b>2 015 184,79 zł</b>	<b>62,4%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 230 000,00 zł</b>	<b>2 015 184,79 zł</b>	<b>62,4%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 230 000,00 zł	2 015 184,79 zł	62,4%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 230 000,00 zł	2 015 184,79 zł	62,4%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>864 965,00 zł</b>	<b>510 017,17 zł</b>	<b>59,0%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>864 965,00 zł</b>	<b>510 017,17 zł</b>	<b>59,0%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	864 965,00 zł	510 017,17 zł	59,0%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	864 965,00 zł	510 017,17 zł	59,0%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>625 860,00 zł</b>	<b>625 860,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>			
	a .	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>625 860,00 zł</b>	<b>625 860,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 860,00 zł	625 860,00 zł	100,0%
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	625 860,00 zł	625 860,00 zł	100,0%
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>399 000,00 zł</b>	<b>193 615,30 zł</b>	<b>48,5%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>399 000,00 zł</b>	<b>193 615,30 zł</b>	<b>48,5%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	399 000,00 zł	193 615,30 zł	48,5%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 000,00 zł	193 615,30 zł	48,5%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 570 000,00 zł</b>	<b>811 153,98 zł</b>	<b>51,7%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 520 000,00 zł</b>	<b>811 153,98 zł</b>	<b>53,4%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00 zł	811 153,98 zł	53,4%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 520 000,00 zł	811 153,98 zł	53,4%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	2 .	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>		
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>495 035,00 zł</b>	<b>276 100,10 zł</b>	<b>55,8%</b>
	w tym:				
	1 .	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 035,00 zł</b>	<b>179 274,75 zł</b>	<b>45,4%</b>

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	255 035,00 zł	124 791,75 zł	48,9%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00 zł	12 353,54 zł	41,2%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 035,00 zł	112 438,21 zł	50,0%
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00 zł	54 483,00 zł	38,9%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>96 825,35 zł</b>	<b>96,8%</b>
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	96 825,35 zł	96,8%
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00 zł</b>		
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł		
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł		
	b .	Dotacje na zadania bieżące			
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>54 397,80 zł</b>	<b>18,8%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>54 397,80 zł</b>	<b>18,8%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł	54 397,80 zł	27,2%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 zł	54 397,80 zł	27,2%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł		
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 816 500,00 zł</b>	<b>1 756 190,40 zł</b>	<b>46,0%</b>
	w tym:				
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>134 500,00 zł</b>	<b>116 608,40 zł</b>	<b>86,7%</b>
	w tym:				
	<b>1 .</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 500,00 zł</b>	<b>116 608,40 zł</b>	<b>86,7%</b>
	a .	Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00 zł	93 608,40 zł	88,3%
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,0%
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000,00 zł	91 608,40 zł	89,8%
	b .	Dotacje na zadania bieżące	22 500,00 zł	21 000,00 zł	93,3%
	c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	2 000,00 zł	33,3%
	d .	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	e .	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
	f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
	<b>2 .</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
	b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00 zł	873 682,00 zł	43,7%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	1 700 000,00 zł	869 500,00 zł	51,1%
a	.	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b	.	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00 zł	869 500,00 zł	51,1%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	300 000,00 zł	4 182,00 zł	1,4%
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	4 182,00 zł	1,4%
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92116		Biblioteka	1 207 000,00 zł	599 900,00 zł	49,7%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	1 207 000,00 zł	599 900,00 zł	49,7%
a	.	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b	.	Dotacje na zadania bieżące	1 207 000,00 zł	599 900,00 zł	49,7%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92118		Muzeum	423 000,00 zł	166 000,00 zł	39,2%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	323 000,00 zł	166 000,00 zł	51,4%
a	.	Wydatki jednostek budżetowych			
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
b	.	Dotacje na zadania bieżące	323 000,00 zł	166 000,00 zł	51,4%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000,00 zł		
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł		
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	52 000,00 zł	- zł	
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	52 000,00 zł		
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł		
	-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł		
b	.	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł		
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 901 176,00 zł</b>	<b>1 855 711,65 zł</b>	<b>37,9%</b>
	w tym:				
92601		Obiekty sportowe	2 512 006,00 zł	655 598,43 zł	26,1%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 179 500,00 zł</b>	<b>640 346,43 zł</b>	<b>54,3%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	1 172 000,00 zł	638 061,11 zł	54,4%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	640 000,00 zł	330 904,46 zł	51,7%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 000,00 zł	307 156,65 zł	57,7%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	2 285,32 zł	30,5%
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 332 506,00 zł</b>	<b>15 252,00 zł</b>	<b>1,1%</b>
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 506,00 zł	15 252,00 zł	1,1%
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 172 817,00 zł	1 184 585,41 zł	54,5%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 172 817,00 zł</b>	<b>1 184 585,41 zł</b>	<b>54,5%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	2 165 817,00 zł	1 180 866,40 zł	54,5%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 389 800,00 zł	725 276,06 zł	52,2%
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	776 017,00 zł	455 590,34 zł	58,7%
b	.	Dotacje na zadania bieżące			
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	3 719,01 zł	53,1%
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	216 353,00 zł	15 527,81 zł	7,2%
	w tym:				
1	.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 353,00 zł</b>	<b>15 527,81 zł</b>	<b>7,2%</b>
a	.	Wydatki jednostek budżetowych	46 170,00 zł	9 277,81 zł	20,1%
-	.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
-	.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 170,00 zł	9 277,81 zł	20,1%
b	.	Dotacje na zadania bieżące	160 183,00 zł	6 250,00 zł	3,9%
c	.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł		
d	.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
e	.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			
f	.	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			
2	.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
a	.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
b	.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
c	.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>Ogółem</b>			<b>161 406 723,00 zł</b>	<b>71 066 735,26 zł</b>	<b>44,0%</b>

**Informacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych  
na dzień 30 czerwca 2011 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	73 504 826,00	34 747 596,81	27 303 980,66	37,1%	3 584 544,56	-	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 493 388,00	18 822 902,96	10 350 466,12	40,6%	251 032,97	-	-
3.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	391 200,00	385 257,57	207 799,39	53,1%	-	-	-
4.	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 100,00	96 616,29	65 854,76	65,8%	4 379,74	-	-
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 404 435,00	1 892 595,56	1 883 694,02	55,3%	8 901,54	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 322 632,00	3 093 185,74	1 838 648,57	55,3%	86 546,43	-	-
7.	Powiatowy Urząd Pracy	4 071 170,00	3 105 335,30	2 061 784,73	50,6%	164 550,72	-	-
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	106 000,00	105 598,48	105 598,48	99,6%	-	-	-
9.	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 841 281,00	1 835 186,97	890 952,28	48,4%	47 396,00	-	-
10.	Straż Miejska	1 211 000,00	701 551,76	664 594,68	54,9%	36 957,08	-	-
11.	Centrum Integracji Społecznej	350 000,00	20 136,22	13 086,21	3,7%	7 050,01	-	-
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 021 698,00	1 796 561,53	1 690 157,79	55,9%	106 403,74	-	-

13.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 991 939,00	1 870 726,71	1 079 857,89	54,2%	59 536,33	-	-
14.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 609 709,00	1 562 183,77	860 948,03	53,5%	55 651,30	-	-
15.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 743 299,00	975 822,02	920 441,44	52,8%	55 380,58	-	-
16.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 499 149,00	1 463 194,33	1 358 849,30	54,4%	104 345,03	-	-
17.	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 781 106,00	3 611 518,60	2 065 052,37	54,6%	122 260,00	-	-
18.	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 395 401,00	2 284 319,61	1 268 305,21	52,9%	80 006,73	-	-
19.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 076 179,00	1 999 085,16	1 083 211,53	52,2%	95 060,57	-	-
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 550 153,00	2 421 948,94	1 346 586,08	52,8%	84 884,28	-	-
21.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 843 284,00	4 672 230,35	2 510 862,31	51,8%	159 053,87	-	-
22.	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 428 172,00	2 261 763,99	1 471 744,81	60,6%	69 213,49	-	-
23.	Gimnazjum Nr 4	1 314 202,00	820 612,80	767 539,33	58,4%	53 073,47	-	-
24.	Gimnazjum Nr 5	1 329 030,00	1 274 329,25	704 538,86	53,0%	46 906,48	-	-
25.	Zespół Szkół Specjalnych	2 358 433,00	2 233 276,07	1 260 812,10	53,5%	94 215,40	-	-
26.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Informatycznych	1 171 580,00	694 078,71	650 612,06	55,5%	43 466,65	-	-
27.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 264 293,00	2 057 241,63	1 131 062,48	50,0%	63 493,55	-	-
28.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	736 260,00	710 469,46	391 826,81	53,2%	23 591,00	-	-
29.	Młodzieżowy Dom Kultury	694 470,00	632 319,55	350 576,43	50,5%	24 368,20	-	-

30.	Przedszkole Miejskie Nr 1	500 443,00	286 794,63	268 381,29	53,6%	18 413,34	-	-
31.	Przedszkole Miejskie Nr 2	992 542,00	558 755,16	526 593,22	53,1%	32 161,94	-	-
32.	Przedszkole Miejskie Nr 3	706 763,00	656 787,41	373 743,09	52,9%	17 996,03	-	-
33.	Przedszkole Miejskie Nr 4	513 204,00	497 045,69	289 453,84	56,4%	16 855,80	-	-
34.	Przedszkole Miejskie Nr 7	949 461,00	855 872,32	543 154,49	57,2%	23 556,03	-	-
35.	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 198 143,00	1 163 586,64	630 511,30	52,6%	37 061,09	-	-
36.	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 148 740,00	1 112 073,06	582 346,46	50,7%	33 880,74	-	-
37.	Przedszkole Miejskie Nr 11	771 888,00	742 300,22	456 194,28	59,1%	27 491,30	-	-
38.	Przedszkole Miejskie Nr 12	682 838,00	656 732,15	353 922,06	51,8%	20 550,09	-	-
39.	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 338 312,00	1 286 297,61	742 990,50	55,5%	43 329,44	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>161 406 723,00</b>	<b>105 963 891,03</b>	<b>71 066 735,26</b>	<b>44,0%</b>	<b>5 803 565,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w I półroczu 2011 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>155 009 190,00 zł</b>	<b>75 517 589,85 zł</b>	<b>48,7%</b>
	w tym :			
	dochody bieżące	136 680 961,00 zł	72 330 903,32 zł	52,9%
	dochody majątkowe	18 328 229,00 zł	3 186 686,53 zł	17,4%
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>161 406 723,00 zł</b>	<b>71 066 735,26 zł</b>	<b>44,0%</b>
	w tym :			
	wydatki bieżące	137 127 694,00 zł	68 757 564,00 zł	50,1%
	wydatki inwestycyjne	24 279 029,00 zł	2 309 171,26 zł	9,5%
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - 2)</b>	<b>-6 397 533,00 zł</b>	<b>4 450 854,59 zł</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 853 626,00 zł</b>	<b>6 000 000,00 zł</b>	<b>46,7%</b>
	w tym :			
	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (obligacje jednostek samorządowych)	10 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	60,0%
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 853 626,00 zł	- zł	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 456 093,00 zł</b>	<b>5 096 879,50 zł</b>	<b>78,9%</b>
	w tym :			
	spłata kredytów (długoterminowych)	2 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	54,5%
	spłata pożyczek	706 093,00 zł	346 879,50 zł	49,1%
	wykup obligacji samorządowych	3 550 000,00 zł	3 550 000,00 zł	100,0%
<b>6.</b>	<b>Różnica (poz. 4 - 5)</b>	<b>6 397 533,00 zł</b>	<b>903 120,50 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>5 353 975,09 zł</u></b>	<b><u>x</u></b>

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r.**

**I. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 920,00	-	2 920,00	-	-	-
801	80104	Przedszkola	165 000,00	101 343,49	165 000,00	101 343,49	-	-
801	80195	Pozostała działalność	7 000,00	3 463,89	7 000,00	3 463,89	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 581,00	40 681,00	-	-	85 581,00	40 681,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 260 000,00	656 866,26	1 260 000,00	656 866,26	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 029 696,00	484 898,00	-	-	1 029 696,00	484 898,00
852	85204	Rodziny zastępcze	460 000,00	220 987,33	460 000,00	220 987,33	-	-
852	85295	Pozostała działalność	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	5 134,56	10 000,00	5 134,56	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	21 000,00	-	-	22 500,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 183,00	6 250,00	-	-	160 183,00	6 250,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 270 880,00</b>	<b>1 550 624,53</b>	<b>1 904 920,00</b>	<b>987 795,53</b>	<b>1 365 960,00</b>	<b>562 829,00</b>

## II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
851	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80110	Gimnazja	1 692 561,00	810 405,39	-	-	1 692 561,00	810 405,39
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00	601 518,00	-	-	1 350 000,00	601 518,00
801	80130	Szkoły zawodowe	366 600,00	163 134,72	-	-	366 600,00	163 134,72
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000,00	51 512,92	-	-	101 000,00	51 512,92
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	869 500,00	1 700 000,00	869 500,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 207 000,00	599 900,00	1 207 000,00	599 900,00	-	-
921	92118	Muzea	323 000,00	166 000,00	323 000,00	166 000,00	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>6 740 161,00</b>	<b>3 261 971,03</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>1 635 400,00</b>	<b>3 510 161,00</b>	<b>1 626 571,03</b>

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji przedmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 553,00	-	153 553,00	-	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>153 553,00</b>	<b>-</b>	<b>153 553,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Informacja

**z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 roku**

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	- zł	962 540,00 zł	443 026,80 zł	962 540,00 zł	403 887,62 zł	39 139,18 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	154 000,00 zł	76 540,93 zł	154 000,00 zł	76 058,71 zł	482,22 zł
roz. 80104 - Przedszkola	- zł	1 497 403,00 zł	757 094,86 zł	1 497 403,00 zł	639 462,19 zł	117 632,67 zł
roz. 80110 - Gimnazja	- zł	255 745,00 zł	88 652,59 zł	255 745,00 zł	68 047,65 zł	20 604,94 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	- zł	62 700,00 zł	27 296,23 zł	62 700,00 zł	26 343,00 zł	953,23 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	59 205,00 zł	24 093,57 zł	59 205,00 zł	18 345,33 zł	5 748,24 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	- zł	59 050,00 zł	21 623,13 zł	59 050,00 zł	6 218,79 zł	15 404,34 zł
<b>Razem dział 801</b>	- zł	<b>3 050 643,00 zł</b>	<b>1 438 328,11 zł</b>	<b>3 050 643,00 zł</b>	<b>1 238 363,29 zł</b>	<b>199 964,82 zł</b>
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	50 500,00 zł	14 305,63 zł	50 500,00 zł	3 420,06 zł	10 885,57 zł
<b>Razem dział 854</b>	- zł	<b>50 500,00 zł</b>	<b>14 305,63 zł</b>	<b>50 500,00 zł</b>	<b>3 420,06 zł</b>	<b>10 885,57 zł</b>
<b>RAZEM</b>	- zł	<b>3 101 143,00 zł</b>	<b>1 452 633,74 zł</b>	<b>3 101 143,00 zł</b>	<b>1 241 783,35 zł</b>	<b>210 850,39 zł</b>

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w I półroczu 2011 roku**

**1. Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 824,00 zł</b>	<b>32 150,00 zł</b>	<b>54,7%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 824,00 zł</b>	<b>32 150,00 zł</b>	<b>54,7%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	58 824,00 zł	32 150,00 zł	54,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	58 824,00 zł	32 150,00 zł	54,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 177,00 zł</b>	<b>161 873,14 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 286,00 zł</b>	<b>16 286,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 286,00 zł	16 286,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 286,00 zł	16 286,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>44 550,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>56,1%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	44 550,00 zł	25 000,00 zł	56,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	44 550,00 zł	25 000,00 zł	56,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 141,00 zł</b>	<b>9 141,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 141,00 zł	9 141,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 141,00 zł	9 141,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112 200,00 zł</b>	<b>111 446,14 zł</b>	<b>99,3%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 981,00 zł</b>	<b>93 915,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	18 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 374 435,00 zł</b>	<b>2 126 000,00 zł</b>	<b>63,0%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 372 435,00 zł	2 124 000,00 zł	63,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 372 435,00 zł	2 124 000,00 zł	63,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 372 435,00 zł	2 124 000,00 zł	63,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 212 723,00 zł</b>	<b>715 245,00 zł</b>	<b>59,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00 zł	715 245,00 zł	59,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 212 723,00 zł	715 245,00 zł	59,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 212 723,00 zł	715 245,00 zł	59,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 200,00 zł</b>	<b>215 495,00 zł</b>	<b>55,1%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 200,00 zł	215 495,00 zł	55,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	391 200,00 zł	215 495,00 zł	55,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	391 200,00 zł	215 495,00 zł	55,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 500,00 zł</b>	<b>62 626,00 zł</b>	<b>74,1%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>84 500,00 zł</b>	<b>62 626,00 zł</b>	<b>74,1%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	84 500,00 zł	62 626,00 zł	74,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	84 500,00 zł	62 626,00 zł	74,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b>	<b>5 462 840,00 zł</b>	<b>3 407 304,14 zł</b>	<b>62,4%</b>

## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 824,00 zł</b>	<b>3 135,30 zł</b>	<b>5,3%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 824,00 zł</b>	<b>3 135,30 zł</b>	5,3%
		1. wydatki bieżące	58 824,00 zł	3 135,30 zł	5,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	58 824,00 zł	3 135,30 zł	5,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00 zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 824,00 zł	3 135,30 zł	7,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 177,00 zł</b>	<b>119 575,60 zł</b>	<b>49,9%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 286,00 zł</b>	<b>8 129,46 zł</b>	49,9%
		1. wydatki bieżące	16 286,00 zł	8 129,46 zł	49,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 286,00 zł	8 129,46 zł	49,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 286,00 zł	8 129,46 zł	49,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>44 550,00 zł</b>	<b>- zł</b>	0,0%
		1. wydatki bieżące	44 550,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	44 550,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 550,00 zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 141,00 zł</b>	<b>- zł</b>	0,0%
		1. wydatki bieżące	9 141,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 141,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 141,00 zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>112 200,00 zł</b>	<b>111 446,14 zł</b>	99,3%
		1. wydatki bieżące	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 140,00 zł	106 631,84 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 060,00 zł	4 814,30 zł	95,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 981,00 zł</b>	<b>91 745,86 zł</b>	<b>53,8%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 981,00 zł</b>	<b>75 915,00 zł</b>	53,8%
		1. wydatki bieżące	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 981,00 zł	75 915,00 zł	53,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>15 830,86 zł</b>	<b>87,9%</b>
	1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	15 830,86 zł	87,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	15 830,86 zł	87,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 899,00 zł	10 824,52 zł	91,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 101,00 zł	5 006,34 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 374 435,00 zł</b>	<b>1 873 694,02 zł</b>	<b>55,5%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 372 435,00 zł</b>	<b>1 871 694,02 zł</b>	<b>55,5%</b>
	1. wydatki bieżące	3 372 435,00 zł	1 871 694,02 zł	55,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	60 099,99 zł	33,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 191 258,00 zł	1 811 594,03 zł	56,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 883 559,00 zł	1 591 585,63 zł	55,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 699,00 zł	220 008,40 zł	71,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 212 723,00 zł</b>	<b>715 241,14 zł</b>	<b>59,0%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 212 723,00 zł</b>	<b>715 241,14 zł</b>	<b>59,0%</b>
	1. wydatki bieżące	1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 723,00 zł	715 241,14 zł	59,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 200,00 zł</b>	<b>207 799,39 zł</b>	<b>53,1%</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>391 200,00 zł</b>	<b>207 799,39 zł</b>	<b>53,1%</b>
	1. wydatki bieżące	391 200,00 zł	207 799,39 zł	53,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	391 200,00 zł	207 799,39 zł	53,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	323 500,00 zł	167 211,68 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 700,00 zł	40 587,71 zł	60,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 500,00 zł</b>	<b>59 677,83 zł</b>	<b>70,6%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>84 500,00 zł</b>	<b>59 677,83 zł</b>	<b>70,6%</b>
	1. wydatki bieżące	84 500,00 zł	59 677,83 zł	70,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	84 500,00 zł	59 677,83 zł	70,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 000,00 zł	58 366,45 zł	74,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00 zł	1 311,38 zł	20,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b>		<b>5 462 840,00 zł</b>	<b>3 070 869,14 zł</b>	<b>56,2%</b>

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2011 roku**

**1. Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 424,00 zł</b>	<b>153 298,00 zł</b>	<b>51,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 244,00 zł</b>	<b>97 118,00 zł</b>	<b>51,6%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	188 244,00 zł	97 118,00 zł	51,6%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	188 244,00 zł	97 118,00 zł	51,6%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>56 180,00 zł</b>	<b>56 180,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	56 180,00 zł	56 180,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	56 180,00 zł	56 180,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>4 602,00 zł</b>	<b>50,5%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>4 340,00 zł</b>	<b>50,5%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</b>	<b>- zł</b>	<b>262,00 zł</b>	<b>x</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	- zł	262,00 zł	x
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	- zł	262,00 zł	x
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 181,00 zł</b>	<b>3 857,00 zł</b>	<b>92,3%</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 181,00 zł</b>	<b>3 857,00 zł</b>	<b>92,3%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 181,00 zł	3 857,00 zł	92,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 181,00 zł	3 857,00 zł	92,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 715 177,00 zł</b>	<b>6 131 594,00 zł</b>	<b>47,6%</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>738 000,00 zł</b>	<b>351 380,00 zł</b>	<b>47,6%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	738 000,00 zł	351 380,00 zł	47,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	738 000,00 zł	351 380,00 zł	47,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	<b>85212</b>	<b>11 819 813,00 zł</b>	<b>5 700 000,00 zł</b>	<b>48,2%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 819 813,00 zł	5 700 000,00 zł	48,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 819 813,00 zł	5 700 000,00 zł	48,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
	<b>85213</b>	<b>15 400,00 zł</b>	<b>8 200,00 zł</b>	<b>53,2%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	15 400,00 zł	8 200,00 zł	53,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 400,00 zł	8 200,00 zł	53,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 064,00 zł</b>	<b>2 064,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 064,00 zł	2 064,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 064,00 zł	2 064,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 900,00 zł</b>	<b>69 950,00 zł</b>	<b>50,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	139 900,00 zł	69 950,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	139 900,00 zł	69 950,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>		<b>12 972 579,00 zł</b>	<b>6 293 548,00 zł</b>	<b>48,5%</b>

## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>197,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		1. wydatki bieżące	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 424,00 zł</b>	<b>115 990,64 zł</b>	<b>51,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 244,00 zł</b>	<b>97 118,00 zł</b>	<b>51,6%</b>
		1. wydatki bieżące	188 244,00 zł	97 118,00 zł	51,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	188 244,00 zł	97 118,00 zł	51,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 165,00 zł	96 718,48 zł	52,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 079,00 zł	399,52 zł	19,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>56 180,00 zł</b>	<b>18 872,64 zł</b>	<b>33,6%</b>
		1. wydatki bieżące	56 180,00 zł	18 872,64 zł	33,6%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 930,00 zł	18 327,00 zł	49,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 250,00 zł	545,64 zł	2,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 050,00 zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00 zł	545,64 zł	45,5%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>2 659,06 zł</b>	<b>30,9%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 600,00 zł</b>	<b>2 659,06 zł</b>	<b>30,9%</b>
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	2 659,06 zł	30,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	2 659,06 zł	30,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	2 659,06 zł	30,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 181,00 zł</b>	<b>3 857,00 zł</b>	<b>92,3%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 181,00 zł</b>	<b>3 857,00 zł</b>	<b>92,3%</b>
		1. wydatki bieżące	4 181,00 zł	3 857,00 zł	92,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 181,00 zł	3 857,00 zł	92,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 485,00 zł	3 161,00 zł	90,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696,00 zł	696,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 715 177,00 zł</b>	<b>5 999 194,20 zł</b>	<b>44,7%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>738 000,00 zł</b>	<b>329 743,20 zł</b>	<b>44,7%</b>

1. wydatki bieżące	738 000,00 zł	329 743,20 zł	44,7%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00 zł	1 576,41 zł	92,7%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	736 300,00 zł	328 166,79 zł	44,6%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 700,00 zł	262 825,27 zł	x
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 600,00 zł	65 341,52 zł	39,7%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 819 813,00 zł</b>	<b>5 620 278,60 zł</b>	<b>47,5%</b>
1. wydatki bieżące	11 819 813,00 zł	5 620 278,60 zł	47,5%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465 219,00 zł	5 449 278,60 zł	47,5%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	354 594,00 zł	171 000,00 zł	48,2%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 594,00 zł	171 000,00 zł	48,2%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15 400,00 zł</b>	<b>7 544,17 zł</b>	<b>49,0%</b>
1. wydatki bieżące	15 400,00 zł	7 544,17 zł	49,0%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 400,00 zł	7 544,17 zł	49,0%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 400,00 zł	7 544,17 zł	49,0%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 064,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>87,2%</b>
1. wydatki bieżące	2 064,00 zł	1 800,00 zł	87,2%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00 zł	1 800,00 zł	87,2%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 900,00 zł</b>	<b>39 828,23 zł</b>	<b>28,5%</b>
1. wydatki bieżące	139 900,00 zł	39 828,23 zł	28,5%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	139 900,00 zł	39 828,23 zł	28,5%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 900,00 zł	39 828,23 zł	28,5%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

**Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

**12 972 579,00 zł**

**6 121 897,90 zł**

**47,2%**

**Informacja  
z realizacji planu przychodów i wydatków  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  
w I półroczu 2011 roku**

	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>300 000,00</b>	<b>211 029,92</b>	<b>70%</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>37 233 553,00</b>	<b>18 039 922,02</b>	<b>48,5%</b>
W tym:			
1 Dochody z najmu i dzierżawy	17 400 000,00	8 634 509,25	49,6%
2 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	13 880 000,00	6 693 871,48	48,2%
3 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	2 800 000,00	1 902 654,09	68,0%
4 Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	3 000 000,00	808 887,20	27,0%
5 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	153 553,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>37 533 553,00</b>	<b>18 250 951,94</b>	<b>48,6%</b>
<b>III. Wydatki</b>	<b>37 233 553,00</b>	<b>18 014 327,67</b>	<b>48,4%</b>
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	8 542 000,00	3 168 073,20	37,1%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	7 230 000,00	4 107 698,53	56,8%
3. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	10 218 000,00	5 034 739,62	49,3%
4. Remonty budynków komunalnych	2 993 553,00	1 538 253,31	51,4%
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	2 710 000,00	1 357 419,14	50,1%
6. Zakupy inwestycyjne	80 000,00	21 812,00	27,3%
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	160 000,00	108 911,50	68,1%
8. Inne zmniejszenia	5 300 000,00	2 677 420,37	50,5%
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>	<b>11 705,00</b>	<b>x</b>
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>224 919,27</b>	<b>75,0%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>37 533 553,00</b>	<b>18 250 951,94</b>	<b>48,6%</b>









## Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału					2011			2012			2013			Limity zobowiązań						
	Nazwa i cel			Wydatki poniesione w latach poprzednich	Źródła finansowania	Σ	stan wg. Uchwały	stan na koniec II półrocza 2011 r.	Różnice	stan wg. Uchwały	stan na koniec II półrocza 2011 r.	Różnice	stan wg. Uchwały	stan na koniec II półrocza 2011 r.	Różnice								
	Jednostka odpowiedzialna															Od		Do					
1	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	79 012,00	79 012,00	RAZEM	Σ	18 736	43 009	24 273	34 438	16 882	-17 556	0	0	0	59 891,00				
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Σ															
	Uczenie się przez całe życie - Programu Comenius							Σ															2011 - 43 009,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2							Σ															2012 - 16 882,00
2	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	463 597,00	463 597,00	RAZEM	Σ	207 609	207 609	0	125 142	125 142	0	0	0	0	332 751,00				
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Σ															
	Specjalne potrzeby - większe możliwości							Σ															2011 - 207 609,00
	Zespół Szkół Specjalnych							Σ															2012 - 125 142,00
3	Dział	852	Pomoc społeczna	2008	2013	4 106 671,00	4 106 671,00	RAZEM	Σ	660 669	660 669	0	660 669	660 669	0	660 669	660 669	0	1 982 007,00				
	Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					Σ															
	Rozdział	85295	Pozostała działalność					Σ															2011 - 660 669,00
	Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu							Σ															2012 - 660 669,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach			Σ																2013 - 660 669,00				

4	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	2012	851 719,25	851 719,25	RAZEM	Σ	406 851	406 851	0	205 558	205 558	0	0	0	0	612 409,00				
	Rozdział	85495	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	Σ	351 090	351 090	0	177 385	177 385	0						0	2011 - 406 851,00	
	Klub małolata							Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	55 761	55 761		28 173	28 173	0						0	2012 - 205 558,00	
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej																						
RAZEM:						5 500 999,25	5 500 999,25	RAZEM	Σ	1 293 865	1 318 138	24 273	1 025 807	1 008 251	-17 556	660 669	660 669	0	2 987 058,00				
									Środki z budżetu UE	Σ	1 096 664	1 120 937	24 273	868 563	851 007	-17 556	550 370	550 370	0			0	2011 - 1 318 138,00
									Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	197 201	197 201	0	157 244	157 244	0	110 299	110 299	0			0	2012 - 1 008 251,00
																		0	2013 - 660 669,00				