



Sprawozdanie

z realizacji budżetu

Miasta Świętochłowice

za rok 2010



PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
przedstawia

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
BUDŻETU MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE
ZA ROK 2010

ŚWIĘTOCHŁOWICE, 2011



Formy gospodarki finansowej miasta w 2010 roku

Budżet miasta na 2010 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe :

- Urząd Miejski,
- Placówki oświatowe i wychowawcze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka”,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Straż Miejską,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który stał się samodzielną jednostką budżetową od 1 marca br.

W roku 2010 jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” dodatkowo prowadziła działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego, które pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz fundusz celowy – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Natomiast Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 1 stycznia 2010 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska zostały zlikwidowane, a środki finansowe zlikwidowanych funduszy stały się dochodami budżetu miasta. Poza tym w ramach działalności pozabudżetowej w jednostkach budżetowych prowadzone były rachunki kont dochodów własnych, które obejmowały dochody określone w ustawie o finansach publicznych oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe i wychowawcze określone Uchwałą nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 roku i dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” określone Uchwałą nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 listopada 2007 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet miasta na 2010 rok uchwalony został w dniu 27 stycznia 2010 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 137 330 000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 150 900 000,00 zł.

W ciągu 2010 roku dokonano :

- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.



Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2010 roku

W roku 2010 nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę per saldo 1 872 651,95 zł, w związku z przyznaniem :

- decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1 294 690,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 725 637,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 380 325,00 zł,
- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w kwocie 29 800,00 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1 577,00 zł,
- na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 29 800,00 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z udziałem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w kwocie 46 289,00 zł,
- na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 16 000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 28 294,00 zł,
- na sfinansowanie procedury nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Katowickiej 42 w kwocie 5 599,00 zł,
- na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 212 000,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 409,95 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie miasta w kwocie 10 690,00 zł,
- na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony w kwocie 2 770,00 zł,
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”” w kwocie 29 243,00 zł,



- na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 6 854,00 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 85 843,00 zł,
- na prace remontowe związane z położeniem posadzek, wymianą drzwi wewnętrznych i malowaniem pomieszczeń oraz na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 114 340,00 zł,
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowych :
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku w kwocie 66 008,00 zł,
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku w kwocie 57 249,00 zł,
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku w kwocie 126 882,00 zł,
- decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotacji celowej w kwocie 8 730,00 zł na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku,
- z budżetu Unii Europejskiej :
 - dotacji celowej w kwocie 81 950,00 zł na realizację programu pn."Stawiamy na jakość II",
 - dotacji celowej w kwocie 249 600,00 zł na realizację programu pn."Droga do zatrudnienia",
 - dotacji celowej w kwocie 148 432,00 zł na realizację programu pn."Badanie Świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010 – 2015",
 - dotacji celowej w kwocie 181 638,00 zł na realizację projektu pn."Uczenie się przez całe życie" programu Leonardo da Vinci,
 - dotacji celowej w kwocie 1 173 960,00 zł na realizację programu pn."Równi w biznesie",
 - dotacji celowej w kwocie 13 000,00 zł na ewaluację projektu systemowego pn."Wykorzystaj szansę",
 - dotacji celowej w kwocie 239 311,00 zł na realizację projektu pn."Klub małolata",
 - dotacji celowej w kwocie 201 330,00 zł na realizację programu pn."Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy",
 - dotacji celowej w kwocie 319 455,00 zł na realizację programu pn."Podaruj sobie przyszłość",
 - dotacji celowej w kwocie 75 160,00 zł na realizację programu „Młodzież w działaniu” związanego z międzynarodową wymianą młodzieży pt."Młody Europejczyk – wysportowany, zdrowy, aktywny",
 - dotacji celowej w kwocie 130 846,00 zł na realizację programu pn."Specjalne potrzeby – większe możliwości",
 - dotacji celowej w kwocie 77 662,00 zł na realizację międzynarodowego projektu pn."Uczenie się przez całe życie" programu Comenius,
 - dotacji celowej w kwocie 14 880,00 zł na realizację projektu pn."Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach"



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

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 272 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 130 000,00 zł,
- wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 59 000 zł,
- zwroty wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 10 839,00 zł,
- wpływy z dywidendy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka” w kwocie 83 000,00 zł.

Poza tym w związku z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska zlikwidowane zostały gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dlatego też wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 170 146 zł zwiększyły plan dochodów budżetowych w roku 2010.

Ogółem zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2010 roku wynosiły 9.323.539,95 zł.

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2010 roku

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 296 771,00 zł oraz dla powiatu o kwotę 237 903,00 zł.

Poza tym w roku 2010 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 337 192,00 zł, w tym na :

- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych o kwotę 1 099,00 zł,
- bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 2 093,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 295 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 17 400,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 21 000,00 zł.

Dalsze zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycji dochodów własnych o kwotę 4 429 622,00 zł, w tym :

- podatek dochodowy od osób prawnych należnych gminie o kwotę 1 149 622,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych należnych powiatowi o kwotę 280 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 3 000 000,00 zł.

Jednocześnie w związku ze zmianą finansowania w roku 2010 zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe o kwotę 1 549 400,00 zł, w tym na :



- zadanie pn. "Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice" o kwotę 935 000,00 zł,
- zadanie pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki" o kwotę 614 400,00 zł.
- Ponadto w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „SilesiaNET – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” zmniejszono również plan dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 600 000,00 zł.

Ogółem zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2010 roku wynosiły 7 450 888,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2010 rok ukształtował się w wysokości 139 202 651,95 zł.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2010 roku

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2010 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę per saldo 1 977 060,95 zł, w tym na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w zagrożonych częściach miasta" na kwotę 678 000,00 zł,'
- zakup płaskodennej łodzi wiosłowej oraz przyczepki do jej przewożenia na kwotę 10 000,00 zł,
- akcję ratowniczą prowadzoną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku na kwotę 46 289,00 zł,
- realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 69 544,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Senatu RP na kwotę 123 257,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na kwotę 126 882,00 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 135 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 212 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie na kwotę 2 759 733,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 80 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 6 854,00 zł
- pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na kwotę 1 326 736,00 zł,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 1 043 764,00 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 786 176,00 zł,
- realizację przez placówki oświatowe i wychowawcze programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 1 043 764,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku przy ulicy Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” na kwotę 34 160,00 zł,



- zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 18 540,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport na kwotę 27 400,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 409,95 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w roku 2010 wynosily 9 333 324,95 zł.

Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2010 roku

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia dotacji celowych, subwencji z budżetu państwa oraz dochodów własnych, a także 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 1 549 265,00 zł,

dział 630 – Turystyka o kwotę 2 864 600,00 zł,

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 315 500,00 zł,

dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 126 500,00 zł,

dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 837 760,00 zł,

dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1 087 135,00 zł,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 226 854,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 348 650,00 zł.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków budżetowych w roku 2010 wynoszą 7 356 264 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi 152 877 060,95 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2010 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu marcu ubiegłego roku wynosi 19 597 108,00 zł i obejmowały:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 16 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 597 108,00 zł.

Plan rozchodów na 2010 rok wynosi 5 922 699,00 zł i obejmował :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.000,00 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 722 699,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.



1.	Plan dochodów	139.202.651,95 zł
2.	Plan przychodów	19.597.108,00 zł
3.	Razem	158.799.759,95 zł
4.	Plan wydatków	152.877.060,95 zł
5.	Plan rozchodów	5.922.699,00 zł
6.	Razem	158.799.759,95 zł
7.	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

Tabela 1 Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2010

Realizacja planu dochodów budżetowych.

W roku 2010 uzyskano dochody w wysokości 134.567.387,51 zł, przedstawione w tabeli nr 2, w tym :

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	20 546 800,69 zł
dochody jednostek budżetowych	13 556 394,27 zł
udziały w podatku dochodowym	35 746 423,32 zł
subwencje z budżetu państwa	37 265 128,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	24 678 380,36 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł	2 774 260,87 zł
Razem	134 567 387,51 zł

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2010 r.

Plan dochodów wykonany został w 96,7%, w tym :

- podatki i opłaty w 100,0% planu
- dochody jednostek budżetowych w 94,5% planu
- udziały miasta w podatku dochodowym w 99,0% planu
- subwencje z budżetu państwa w 100,0% planu
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 97,8 % planu
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł w 48,7% planu.



W stosunku do roku 2009 uzyskano wyższe dochody per saldo o 2.873.978,23 zł, tj. o 2,2%.

Wyższe dochody uzyskano w następujących pozycjach:

- | | |
|---|--------------------|
| - podatki i opłaty | + 360.544,40 zł |
| - dochody jednostek budżetowych | + 2.041.863,08 zł |
| - udziały w podatku dochodowym | + 537.833,94 zł |
| - dotacje celowe | + 302.635,30 zł |
| - dotacje w ramach środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł | + 1.638.054,51 zł. |

Natomiast w stosunku do roku 2009 uzyskano niższe dochody w pozycji subwencje z budżetu państwa - 2.006.953,00 zł.

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

- | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| - dochody bieżące | na kwotę 129.769.143,02 zł | tj. 99,0 % planu |
| - dochody majątkowe | na kwotę 4.798.244,49 zł | tj. 58,8 % planu |

Bardziej szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania, natomiast realizację planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1a do sprawozdania.

Przyczyny znacznych odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych w 2010 roku są następujące :

Podatki i opłaty lokalne

W 2010 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został w 100%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących źródłach :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (106,7% planu) jest wynikiem zmian w strukturze własności nieruchomości, co związane jest ze wzrostem liczby osób objętych w/w podatkiem,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (101,6% planu) wynika z faktu pojawienia się nowych inwestycji, sprzedaży mienia komunalnego jak również przekształceń własnościowych, co wpłynęło na wzrost liczby osób prawnych objętych w/w podatkiem,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (109,0% planu) i spowodowane jest wyższą ścisłałnością zaległości podatkowych za lata ubiegłe,
- podatek od spadków i darowizn (102,5% planu) z uwagi na wzrost liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu,

Natomiast stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach :

- podatek rolny (58,8% planu) i spowodowana jest spadkiem ceny skupu żyta. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku wyniosła 34,10 za 1 dt, natomiast w roku 2008 cena ta wyniosła 55,80 za 1 dt, co w rezultacie ma wpływ na stawkę za 1 ha przeliczeniowego,
- opłata skarbowa (82,3% planu), która jest należnością publicznoprawną i której wysokość jest trudna do zaplanowania. Trudno bowiem precyzyjnie przewidzieć ile podań zostanie wniesionych, ile zostanie wydanych zaświadczeń, pozwoleń czy udzielonych pełnomocnictw,



- opłata targowa (83,5% planu) ponieważ znacznie zmniejszyła się liczba osób prowadzących handel w dni targowe i dni świąteczne w stosunku do roku 2009, na podstawie którego zaplanowano dochody z tego tytułu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (79,3% planu), z powodu terminowego uiszczania należności podatkowych, co prowadzi w efekcie do pobierania faktycznie niższych odsetek (skrócenie okresu od powstania zaległości do dokonania wpłaty),
- podatek od czynności cywilno-prawnych (75,6% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z w/w podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju.

Poza tym w roku 2010 wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 9.778,15 zł, a także odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy w Chorzowie w kwocie 1.654,08 zł.

W roku 2010 skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/320/09 r. – 1.755.193,00 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 103.354,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/320/09 r. – 513.145,00 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 20.858,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/321/09 r. – 475.608,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/321/09 r. – 333.140,00 zł
- w odsetkach od nieterminowych wpłat:
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 4.723,00 zł

W stosunku do roku 2009 wpływy otrzymane w 2010 roku z tytułu podatków i opłat są wyższe o 360.544,40 zł.

Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 94,5%

Niskie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (76,7% planu tj. – 1.406.278,72 zł). Kryzys gospodarczy w kraju, niepodjęcie studium zagospodarowania przestrzennego miasta a także wysoka wartość nieruchomości, mająca wpływ na cenę wywoławczą w organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości zniechęciło potencjalnych inwestorów do nabywania nieruchomości na terenie miasta.

Poza tym stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (87,9% planu) wynika z nieterminowego regulowania płatności bądź nie uiszczania należności przez użytkowników wieczystych,



- grzywny i mandaty karne (53,7% planu) związane jest przede wszystkim z niewielką ilością wpłat nałożonych mandatów przez dłużników, jak również z niewielką ściągalnością należności przez organy egzekucyjne,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (78,7% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu niższych niż planowano środków na realizację obsługi tego funduszu w mieście,
- odsetki bankowe (60,8% planu) i wynika z niższego od planowanego stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta, od którego nalicza się odsetki,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (77,2% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano wpłat własnych dłużników i dłużników alimentacyjnych, należności potrąconych z realizowanych świadczeń, wyegzekwowanych przez komornika zobowiązań oraz uzyskaniem odsetek od powyższych należności,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach oraz pozostałe dochody placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (23,1% planu) wynika z faktu uzyskania niższych niż początkowo planowano odsetek, od wolnych środków na rachunkach bankowych w/w placówek,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (89,5% planu) i wiąże się z uzyskaniem niższych dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, oraz z nieterminowego regulowania płatności przez użytkowników wieczystych gruntów będących własnością Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (111,6% planu), co wiąże się z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze jak również z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka” (106,2% planu) i spowodowane było większą ilością reklam w ostatnim kwartale ubiegłego roku,
- wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (112,7% planu) wynika z faktu przekazania przez Śląską Telewizję Kablową wyższych niż planowano rocznych wpływów z opłat abonamentowych,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (240,9% planu) i wynika przede wszystkim z uzyskania nieplanowanych odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz niezaplanowanych opłat najemców za wycenę i wykup mieszkań,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki bankowe od środków unijnych (240,6% planu), co wiąże się z uzyskaniem nieplanowanych odsetek bankowych od dotacji celowych otrzymywanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (126,7% planu) i wynika z otrzymania wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych poprzez ściągnięcie w drodze postępowania egzekucyjnego zaległości z tytułu podatków,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne (107,9% planu), co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,



- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (125,6% planu) i spowodowane było większą niż planowano ilością wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (200,5% planu), co wynika z większej niż ilości wydanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego. Chorzowsko-Świętochłowski Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło na terenie całego miasta sieć wodno - kanalizacyjną w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej ISPA. Nastąpiło zatem wydanie ponadplanowej ilości decyzji, a co za tym idzie nastąpił wzrost opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska (112,9% planu) wynika z faktu, iż uzyskano wyższe wpływy z opłat za składowanie odpadów na składowisku oraz uzyskania wyższych wpływów z opłat za wprowadzanie gazów i płynów do powietrza od firmy Delta Trans.

Ponadto w roku 2010 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 256.417,97 zł w następujących źródłach :

- zwroty części niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2009 roku, a rozliczonych w roku 2010 przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 147,652,99 zł, z czego kwota 146.952,97 zł dotyczy zwrotu dotacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego tytułem rozliczenia wpłat gmin na dofinansowanie komunikacji za rok ,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 107.210,71 zł, gdyż w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, likwidacji ulegają konta dochodów własnych, a pozostałość niewykorzystanych środków na rachunkach tych kont została przekazana do budżetu miasta,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w kwocie 1.554,27 zł z czego: kwota 33,98 to odsetki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota 1.212,03 to odsetki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kwota 242,04 to odsetki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” oraz kwota 66,22 to odsetki Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W stosunku do roku 2009 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2010 roku są wyższe o kwotę 2.041.863,08 zł.

Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2010 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 36,94% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu kształtował się na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prócz tego miasto posiadało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w budżecie miasta wg szacunków dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości niższej od planowanych o kwotę 772.427,00 zł, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.



Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2010 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Jednakże na podstawie realizacji planu dochodów za I półrocze ubiegłego roku plan dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych uległ zmniejszeniu.

Realne wpływy z tego tytułu w ciągu ubiegłego roku (dopiero w II półroczu) okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 409.456,32 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2010 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 35.746.423,32 zł i są wyższe o 537.833,94 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2009.

Subwencje z budżetu państwa

W roku 2010 Miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu w wysokości 30.507.843,00 zł tj. 100% planu, subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 3.694.675,00 zł tj. 100% planu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w wysokości 3.062.610,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

W stosunku do roku 2009 otrzymane z budżetu państwa subwencje są niższe o 2.006.953,00 zł.

Dotacje celowe

W roku 2010 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 24.678.380,36 zł, tj. 97,8% planu, w tym na :

- dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych gminy i powiatu 5.795.466,71 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 5.679.186,65 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 13.038.767,07 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 164.959,93 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 95,3 %.

Niskie wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu wystąpiło:

- w roz.80195 – Pozostała działalność (70,8% planu) ponieważ dwóch nauczycieli nie przystąpiło do egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego i ostatecznie z 17 planowanych komisji zrealizowano 15 i część niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (92,2% planu). Z uwagi na fakt, że w trakcie roku budżetowego niektórzy świadczeniobiorcy nabyli prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego bądź innych systemów zabezpieczenia społecznego lub podjęli zatrudnienie nie było potrzeby wydatkowania w całości środków z dotacji na w/w składki,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (61,3% planu) jest spowodowane malejącą ilością wniosków składanych na pomoc materialną dla uczniów między innymi z powodu zamrożonych od 2006 roku progów dochodowych uprawniających do skorzystania z takiej formy pomocy. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,



- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (88,7% planu), w związku z przesunięciem na wiosnę br. terminu wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 i 19 na tzw. „zieloną szkołę”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie przekazał w 2010 r. całości planowanej dotacji.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,5%.

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło :

- w roz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (42,2% planu) i wynika z faktu, iż pozostała do wykorzystania część środków była zbyt mała aby przystąpić do założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, które to zadanie jako jedyne z większych przedsięwzięć wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne pozostało do wykonania w mieście,
- w roz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (40,3% planu) ponieważ w ciągu roku wystąpiła potrzeba wykonania podziału tylko jednej nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi 98,4%.

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło :

- w roz.75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (94,7% planu) ponieważ nie było potrzeby wydatkowania całości środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów w mieście,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (93,9% planu) gdyż nie przekazano z budżetu Wojewody Śląskiego całości przyznanej dotacji na 2010 rok,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (97,9% planu) i wiąże się z faktem, iż niektóre osoby, którym przyznano świadczenie przebywały w szpitalach bądź zostały umieszczone w domach pomocy społecznej,

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 101,1%.

Wysoka realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.85204 – Rodziny zastępcze (102,8% planu) i wiąże się z większą od zakładanej ilości wydanych postanowień sądów orzekających umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta, co ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej dotacji.

Natomiast niższe wykonanie wystąpiło w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (83,3% planu) i wynika z uzyskania niższych niż planowano dochodów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, mieszkańców innych powiatów, za których Miasto Świętochłowice otrzymuje dotacje.

Poza tym do budżetu miasta wpłynęła nieplanowana dotacja w kwocie 3.173,12 zł i dotyczy zwrotu środków za dzieci zamieszkałe w Chorzowie, a uczęszczające na religię do Świętochłowic, za które Miasto Chorzów jest zobowiązane pokryć koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W stosunku do roku 2009 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień są wyższe o 302.635,30 zł.



Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł

W roku 2010 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł wykonany został tylko w 48,7% planu.

Niska realizacja planu wystąpiła :

- w roz.80195 – Pozostała działalność (63,4% planu) i wynika z faktu, iż Urząd Marszałkowski przekazał niższe niż planowano dotacje na realizację następujących projektów unijnych:
 - „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy”
 - „Podaruj sobie przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”
 - „Młodzież w działaniu”
 - „Uczenie się przez całe życie”
- w roz.85295 – Pozostała działalność – kwotę planu dotacji na 2010 r. stanowiła prognoza ustalona w oparciu o dofinansowanie otrzymane w 2009 roku. Niestety okazało się, że kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy na realizację projektu systemowego „KOMPAS” jest znacznie niższa i została przekazana tylko w wysokości 459.750,88 zł tj. 63,5% planowanej. Pozostała część środków została przekazana do budżetu miasta w dniu 1 lutego br. w kwocie 111.844,53 zł,
- w roz.85495 – Pozostała działalność (26,8% planu) i wiąże się z nie otrzymaniem od instytucji pośredniczącej pełnej wysokości dotacji na realizację projektu unijnego „Klub małolata” realizowanego przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej,
- w roz.75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu (3,2% planu) ponieważ refundacja środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd” wpłynęła do budżetu miasta dopiero 18 lutego br. w wysokości 562.228,21 zł,

Ponadto w 2010 roku do budżetu miasta nie wpłynęła planowana dotacja na realizację projektu inwestycyjnego pn. „ Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast – adaptacja budynku przy ulicy Sądowej na CIS”. Dotacja została zaplanowana w budżecie miasta na 2011 rok i część środków w wysokości 778.239,46 zł wpłynęła w dniu 10 marca br.

Poza tym wpłynęła nieplanowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 56.802,29 zł na realizację programu inwestycyjnego pn. „Regionalny obszar Rekreacyjno-Turystyczny – Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki”.

Wpłynęły również nieplanowane środki na realizację programu pn. „Młodzież w działaniu”. Otrzymana kwota 9.988,27 zł dotyczy rozliczenia końcowego w/w programu realizowanego w 2009 roku przez Młodzieżowy Dom Kultury.

W porównaniu do roku 2009 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł są wyższe o 1.638.054,51 zł.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe w 2010 roku są wyższe o 2.873.978,23 zł od dochodów uzyskanych w roku 2009.



Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2010 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 19.597.108,00 zł, co stanowi 100% planu. Zrealizowane przychody obejmują :

- emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.000.000,00 zł tj. 100% planu,
- zaangażowane wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta w kwocie 3.597.108,00 zł tj. 100% planu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 144 296 202,38 zł., co stanowi 94,4% planowanych wydatków w 2010 roku, z tego wydatki bieżące w wysokości 135 215 206,54 zł (95,1% planu) oraz wydatki majątkowe 9 080 995,84 zł (85,2%)

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 18 739 651,98 zł, w tym na :

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 5 700 785,98 zł, tj. 99,5% planu.
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 13 038 767,07 zł, tj. 98,4% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe i kształtowała się następująco:

Tabela 2 Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2010 roku

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	64 739 248,99 zł	91,4%
Placówki oświatowe	46 056 352,07 zł	98,2%
Ośrodek Pomocy Społecznej	19 758 644,47 zł	95,9%
Powiatowy Urząd Pracy	4 627 962,23 zł	87,2%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 373 429,94 zł	97,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka”	3 729 398,11 zł	99,6%
Straż Miejska	1 203 284,23 zł	98,7%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	413 254,84 zł	99,9%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	259 987,72 zł	100,0%



Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania, natomiast szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2010 obejmowała:

Tabela 3 Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2010

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	KWOTA	% udziału w wydat-
wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy miejskich jednostek budżetowych	62 736 678,29 zł	43,5%
świadczenia społeczne dla osób fizycznych	22 078 902,87 zł	15,3%
dotacje z budżetu	17 873 338,00 zł	12,3%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 771 787,44 zł	19,2%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 350 328,42 zł	1,6%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	965 260,43 zł	0,7%
wydatki na obsługę długu miasta	1 601 992,30 zł	1,1%
wydatki inwestycyjne i majątkowe	9 080 995,84 zł	6,3%
w tym: inwestycje finansowane z udziałem środków UE	3 096 719,54 zł	2,2%

Przyczyny niewykonania planu wydatków w poszczególnych pozycjach w 2010 roku są następujące :

- roz.01030 – Izby rolnicze; (33,8% planu) przekazano całość należnych 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach,
- roz.01095 – Pozostała działalność ; wykonanie w 47,7% planu wynika z faktu, iż nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych z dochodów własnych miasta, gdyż całość wydatkowana była z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 409,95 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- roz.60013 – Drogi wojewódzkie; wykonanie wydatków w 42,1% planu wynika z faktu, iż z uwagi na oszczędności odstąpiono od remontów wiat przystankowych na Drogowej Trasie Średnicowej oraz realizowano tylko niezbędne naprawy jezdni zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego,
- roz.60095 – Pozostała działalność; w roku 2010 wydatkowano środki w 4,1% na pokrycie kosztów związanych z przejęciem na majątek miasta jeden pojazd usunięty z dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- roz.63095 – Pozostała działalność ; (85,2% planu) w ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do



- rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice” wykonano tylko aktualizacje kosztorysów do projektu oraz sfinansowano jego promocję,
- roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej; wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w 60,0% wiąże się z niewykorzystaniem dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania w budynku przy ulicy Hutniczej 3 i 3a z uwagi na podjętą uchwałę przez właścicieli tworzących wspólnotę w sprawie finansowania inwestycji z kredytu zaciągniętego w banku,
 - roz.70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami; realizacja planu wydatków bieżących tylko w 76,5% ze względu na dostarczenie lokali socjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi, zaprzestano wypłaty części odszkodowań prywatnym właścicielom budynków i osobom prawnym np. Spółdzielni Mieszkaniowej oraz MGSM „Perspektywa”,
 - roz.70095 – Pozostała działalność; wykonanie planu wydatków w 39,8% wynika z faktu, iż nie wydatkowano zaplanowanych środków na rozbiórkę nieużytkowanego budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiej 19, gdyż zarządca obiektu nie doprowadził do odłączenia z elewacji budynku podwieszanej trakcji tramwajowej,
 - roz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego, (40,2%) niskie wykonanie planu wiąże się z niezrealizowaniem prac związanych z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Lipiny i Piaśniki oraz nie przystąpieniem do wykonania pozostałych zaplanowanych planów miejscowych w związku z późnym uchwaleniem Studium,
 - roz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, (42,2%) planowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane ponieważ nie przystąpiono do założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenów. z uwagi na fakt, iż przekraczało to możliwości budżetowe.
 - roz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, (57,9) zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na niskie zapotrzebowanie na podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
 - roz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie planu wydatków bieżących (87,1%) wynika z oszczędności powstałych na wypłacanych wynagrodzeniach pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i gminę.
 - roz. 75095 – Pozostała działalność, realizacja planu wydatków (801,7%) wynika z mniejszej niż planowano ilości przeprowadzonych postępowań sądowych i prokuratorskich oraz z faktu, iż nie było potrzeby wydatkowania planowanych środków na podatek VAT
 - roz. 75023 – Urząd miasta na prawach powiatu, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację projektu pn. „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd” nastąpiła niższa niż planowano realizacja planu wydatków majątkowych (83,5%).
 - roz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, realizacja planu wydatków majątkowych (20,3%) wynika z niedokonania zakupu samochodu gaśniczego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Koszt samochodu znacznie przekraczał możliwości finansowe jednostki.



- roz. 75414 – Obrona cywilna, wykonanie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (59,3%) wynikało z braku konieczności wydatkowania środków na utrzymanie i konserwację Radiowego Systemu Sterowania Syrenami Alarmowymi.
- roz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, wykonanie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (76,9%) wynikało z faktu, iż w miesiącu październiku nastąpiło przekazanie zadania ochrony szybu „Matylada” do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
- roz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan został wykonany w 79,8% z uwagi na konieczność wydatkowania większych środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, natomiast nie zachodziła konieczność spłaty zobowiązań wynikających z udzielenia poręczenia dla Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
- roz. 80195 – Pozostała działalność, niskie wykonanie planu wydatków (59,3%) spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego przekazywanymi na realizację niżej wymienionych projektów unijnych w placówkach oświatowych:
 - „Podaruj Sobie Przyszłość – Wyrównanie Szans Edukacyjnych Uczniów”
 - „Specjalne potrzeby – większe możliwości”
 - „Młodzież w Działaniu”
 - „Comenius”
 - „Kreatywna szkoła–Pewna przyszłość i lepsze perspektywy”
- roz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niskie wykonanie planu wydatków na dotacje (61,5%) oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (73,4%) wynika z mniejszej niż planowano ilości świadczeniobiorców, którzy pobrali nieprzystługujące im świadczenia.
- roz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było ograniczeniem przekazywania środków przez Wojewodę Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
- roz. 85295 – Pozostała działalność, niższa niż zakładano realizacja planu wydatków (na 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, 78,9%), związana z realizacją programu „Kompas”, ma bezpośredni związek z tym, iż kwota w planie stanowiła prognozę ustaloną w oparciu o dofinansowanie otrzymane w 2009 roku, przy czym dofinansowanie w 2010 było znacznie niższe.
- roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mniejsza niż zakładano kwota wydatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 49,0%) wynika z braku konieczności podpisania umowy z inspektorem budowlanym, w związku z usuwaniem barier architektonicznych.



- roz. 85395 – Pozostała działalność, (64,9%) wykonanie planu wydatków na projekty unijne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach wynika z niższych niż zakładano kosztów oraz przesunięcia realizacji niżej wymienionych projektów:
 - "Stawiamy na jakość II"
 - "Badanie Świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010-2015"
 - "Edukacyjna wyprawa"
 - "Równi w biznesie"
 - "Droga do zatrudnienia".
- roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, niższe niż planowano wykonanie planu wydatków (64,5%) wynikało z faktu, iż złożono mniejszą niż planowano liczbę wniosków, przez osoby korzystające ze świadczenia, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
- roz. 85495 – Pozostała działalność, niskie wykonanie planu wydatków (27,8%) wiąże się z nieotrzymaniem w pełnej wysokości środków, na realizację projektu unijnego, od instytucji pośredniczącej, na realizację zadania pn. „Klub małolata”.
- roz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, bardzo niskie wykonanie planu wydatków (26,5%) wynika z faktu, iż w rozdziale tym zabezpieczono środki na likwidację osadników usytuowanych w rejonie budynków przy ul. Węglowej, jednak członkowie wspólnoty ostatecznie zrezygnowali z tej inwestycji.
- roz. 90002 – Gospodarka odpadami, niskie wykonanie planu wydatków majątkowych (4,9%) wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy na dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz w związku z czym odroczoną procedurą przetargową.
- roz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie planu wydatków (87,6%) wiąże się z koniecznością opłacenia faktur za „Akcję zima” za miesiąc grudzień w styczniu roku 2011.
- roz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach, wykonanie planu wydatków (54,9%) wynika z konieczności przeniesienia remontu alejek w parku Heiloo na rok 2011.
- roz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, realizacja planu wydatków (52,1%) wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny.
- roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie planu wydatków majątkowych (58,0%) wynika z nieprzeprowadzenia II etapu inwestycji pn. Wykonanie oświetlenia chodnika nad przykryciem rzeki Rawy na odcinku pomiędzy ulicami Żołnierską i Szpitalną”.
- roz. 90095 – Pozostała działalność, wykonanie planu (75,0%) wiąże się z niższymi niż planowano kosztami remontów placów zabaw.
- roz. 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury, wykonanie planu wydatków bieżących tylko w 78,3% wiąże się z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i sportu dla



mniejszej niż przewidywano ilości podmiotów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w związku z oszczędnym i celowym dokonywaniem wydatków na w/w zadania.

- Roz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, wykonanie planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (0,5%) wynika z niewykonania map do opracowania wykazu zabytków.
- Roz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, realizacja planu wydatków jednostek budżetowych (74,3%) wynika z oszczędności powstałych w związku mniejszymi niż planowano kosztami zakupu nagród dla zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki we wspinaczce sportowej.

Realizacja planu rozchodów.

W roku 2010 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 5 922 699 zł. Plan rozchodów wykonany został w 100%.

Rozchody objęły :

- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2.200.000 zł,
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38.000 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 57.559 zł („Program ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki cieplnej w wydzielonej części Świętochłowic”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 51.800 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Katowickiej 4 i 4a),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532 zł (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 162.720 zł (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54.824 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47.500 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 171.911 zł (modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.480 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15.373 zł („Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina”),



- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 37.000 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej),
- wykup obligacji serii A emitowanych w Banku Ochrony Środowiska S.A Centrala w Warszawie na kwotę 3.000.000 zł.

Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2010

W roku 2010 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 134 567 387,51 zł, co stanowi 96,7% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 144 296 202,38 tj. 94,4% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 9 728 814,87 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta w kwocie 3 597 108,00 zł oraz częściowo obligacje samorządu terytorialnego w kwocie 6 271 185,13 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu miasta po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Przychody budżetu miasta w wysokości 19 597 108,00 zł zostały pozyskane z następujących źródeł :

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 16 000 000,00 zł,
- z wolnych środków pieniężnych w wysokości 3 597 108,00 zł,

Rozchody budżetu związane były ze spłatą:

- kredytów długoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł,
- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 722 699,00 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 3 000 000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi 3 945 594,13 zł, co wynika z tabeli nr 4.

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Tabela 4 Wynik finansowy na koniec 2010 roku

1.	Uzyskane dochody	134 567 387,51 zł
2.	Uzyskane przychody	19 597 108,00 zł
	Razem	154 164 495,51 zł

3.	Poniesione wydatki	144 296 202,38 zł
----	--------------------	-------------------



4.	Zrealizowane rozchody	5 922 699,00 zł
	Razem	150 218 901,38 zł

Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	3 945 594,13 zł
--------------------------------	-----------------

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 6 633 213,21 zł, w tym :

- środki pozostałe na rachunkach budżetu miasta w kwocie 3 549 297,23 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2010, które zostały zwrócone do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu styczniu w kwocie 468 601,98 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 2 615 314,00 zł, z tego :
 - na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 171.000 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń dla pedagogów w placówkach oświatowych w kwocie 2.387.886 zł,

Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2010 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2010 roku wynoszą 43 071 537,27 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego – 36 750 000,00 zł
- zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego – 2 200 000,00 zł
- uzyskanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 615 918,79 zł
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 505 618,48 zł

Termin spłaty kredytu bankowego przypada na rok 2011, pożyczek na lata 2010-2019 natomiast obligacji komunalnych na lata 2011-2022.

Tabela 5 Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2010

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	2 978 813,48
Ośrodek Pomocy Społecznej	475 393,56
Placówki oświatowe	4 154 696,71



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15 829,68
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skatka"	238 879,33
Powiatowy Urząd Pracy	258 783,55
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 766,44
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	23 181,80
Straż Miejska	117 784,88
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	7 548,54
Ogółem	8 291 677,97

Zobowiązania wymagalne wystąpiły tylko w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w kwocie 505 618,48 zł i dotyczą :

- niezapłaconych faktur za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 493 000,00 zł
- należnych zaliczek za eksploatację do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 12 618,48 zł.

Poza zobowiązaniami wymagalnymi w budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2010, których termin płatności przypada w roku 2011. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 8.291.677,97 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2010 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2011,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2011.

Działalność finansowa zakładów budżetowych.

W Świętochłowicach w formie zakładu budżetowego działa tylko Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przy ul. Tunelowej 2.

W roku 2010 MZBM uzyskał przychody mniejsze o ok. 6,9% tj. o 3 076 389,47 zł w porównaniu do roku poprzedniego, co dało na koniec roku kwotę 41 620 651,99 zł, która to stanowi 98,1 % wykonania planu przychodów.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek 2010 roku 175 732,86 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 211 029,92 zł.

W kwocie przychodów została ujęta dotacja przedmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 2 750 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontów dachów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM.

Analogicznie w budżecie wygląda wykonanie wydatków zakładu budżetowego, które to w stosunku do roku 2010 są mniejsze o ok. 6,3 % tj. o kwotę 2 788 716,82 zł i na koniec roku wyniosły 41 549 646,93 zł



czyli 98,0% planu wydatków, w tym na Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakład budżetowy wydał 51 047,31 zł tj. 0,12 % łącznej kwoty wydatków.

W roku 2010 w planie wydatków MZBM zaplanowano środki w wysokości 5 526 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe wykonywane w oparciu o :

- decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- obowiązkowe przeglądy gazowe, elektryczne i kanalizacyjne,
- uchwały wspólnot mieszkaniowych,
- inne roboty wynikające z planów remontowych, tj. prace tynkarskie, uzupełnienia elewacji.

Zakład budżetowy zrealizował 99,9% kwoty planu tj. 5 525 323,15 zł.

Ponadto MZBM otrzymał dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 150 000,00 zł

Wyżej wymienioną dotację zakład budżetowy przeznaczył na realizację inwestycji polegającej na dokończeniu adaptacji pomieszczeń po dawnym komisariacie policji przy ul. Chorzowskiej 86 w kwocie 150 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2010 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 r. likwidacji uległo gospodarstwo pomocnicze przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skatka” przy ul. Bytomskiej 40.

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej polega na spłaceniu zobowiązań zaciągniętych z tytułu zakupu towarów i usług, przekazaniu pozostałych środków na rachunek dochodów budżetu miasta i zamknięciu rachunku bankowego.

Głównym celem przyświecającym ustawodawcy jest konsolidacja systemu finansów publicznych, co powinno przełożyć się na większą przejrzystość w wydatkowaniu pieniędzy podatników. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. dzięki zmianom organizacyjno – prawnym, których wprowadzenie przewidują nowe regulacje.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2010 wyniosły 112 536,54 zł tj. 53,6 % planu i uzależnione są od wysokości sprzedaży towarów i usług w okresie sprawozdawczym. Wydatki gospodarstwa pomocniczego wyniosły 112 536,54 zł, tj. 61,7% planu.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na początek 2010 roku wynosi 83 078,09 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 roku 81.044,96 zł.

Z uwagi na poniesioną w 2010 roku stratę w wysokości (-)4 694,57 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skatka” nie wpłacił połowy z wypracowanego w roku 2010 zysku z gospodarstwa pomocniczego, zatem nadwyżka w kwocie 688,74 zł wynikająca z rozliczeń za lata poprzednie zostanie zaliczona na poczet wypracowanego zysku za rok 2010.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2010 roku przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania



Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Jedną z ważnych zmian dotyczących zmian w sektorze finansów publicznych, jest likwidacja rachunków dochodów własnych, prowadzonych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe

Instytucja rachunku dochodów własnych, będąca w istocie odstępstwem od ogólnej zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zgodnie z którą przychody jednostek budżetowych są dochodami budżetowymi i w całości odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu, umożliwia jednostce budżetowej prowadzenie elastyczniejszej gospodarki finansowej, stanowiącej quasi działalność gospodarczą, poprzez pozyskiwanie dochodów z działalności ubocznej i możliwość finansowania z tych dochodów wydatków jednostki, które, ze względu na ograniczone środki publiczne, nie były finansowane z budżetu miasta.

Procedura likwidacyjna rachunków dochodów własnych, zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, polegała na tym, że po 31 grudnia 2010 r. nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejęła jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych, a środki pieniężne pozostające na rachunku przekazane zostały na rachunek pomocniczy budżetu miasta na koniec roku.

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów, likwidacji uległy niżej wymienione konta dochodów własnych utworzone w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej:

- konto dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- konta dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- konta dochodów własnych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie „Przystań”
- konto dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skatka”
- konta dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Dopuszczalność odstępstwa od ogólnej zasady odprowadzania przez jednostkę budżetową całości uzyskanych dochodów do budżetu przewidziano dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych mogą one gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Rady Miejskiej.

Dochody na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej działające w obszarze oświaty mogą gromadzić od 1 stycznia 2011 r.

Źródłem dochodów samorządowych jednostek oświatowych są w szczególności:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonego rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, zgodnie z ogólną regułą, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym. Dodatkowym ograniczeniem ustawowym (art. 223 ust. 2 pkt 3 u.f.p.) jest kategoryczny zakaz przeznaczania dochodów własnych wraz z odsetkami na finansowanie wynagrodzeń osobowych.



Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków kont dochodów własnych w 2010 roku przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Miejskie fundusze celowe.

W 2010 roku w Świętochłowicach działały następujące fundusze celowe:

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Podobnie jak w przypadku gospodarstw pomocniczych, jak i kont dochodów własnych, na mocy art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych likwidacji uległ powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Zgodnie z przepisami ustawy nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego funduszu, przejęto na siebie miasto Świętochłowice, które realizowało wyodrębnione zadania poprzez ten fundusz, a środki pieniężne stały się dochodami budżetu.

W roku 2010 przychody funduszu wyniosły 139 223,05 zł, natomiast poniesione wydatki funduszu wyniosły 358 490,97 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił 219 267,92 zł., natomiast 31 grudnia 2010 roku na rachunek budżetu miasta przekazano kwotę 225 377,90 zł. i tym samym stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 0 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia 2010 roku likwidacji uległy powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Według znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska dotychczasowe tytuły przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar stanowią dochody budżetu miasta. Należności i zobowiązania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetu, co znalazło odzwierciedlenie w uchwale Nr XLIV / 359 / 10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 roku, spełniając warunek zawarty w art. 16 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który nakazywał zmianę uchwały budżetowej na rok 2010 w terminie 3 miesięcy od dnia likwidacji funduszy.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 9 i załączniku nr 10 do sprawozdania



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3

Zadanie planowane było do realizacji na lata 2010–2011. Plan wydatków na 2010 r. wynosił 500.000 zł, zakładany zakres robót został zrealizowany (wykonano nowe pokrycie dachowe i kotłownię). Łączna wysokość wydatkowanych środków zamknęła się kwotą 490 032,76 zł. Realizacja pozostałego zakresu robót, wynikającego z przedmiotu umowy nastąpi w 2011 r. Umowny termin zakończenia robót – do 30.10.2011 roku. Umowna wartość całości robót – 2.086.200,29 zł brutto.

Ponadto w 2011 r. planowana jest dalsza realizacja robót inwestycyjnych w obiekcie – budowa boiska szkolnego z poliuretanu, modernizacja terenu wokół budynku szkoły w tym: plac szkolny, schody terenowe, podjazdy dla niepełnosprawnych.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17

Realizacja zadania była przewidziana na lata 2009–2011. Na lata 2009–2010 zaplanowano i wykonano docieplenie przegród budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Zrealizowany został cały zakres robót, objętych umową z wykonawcą. W 2010 r. wykonano roboty budowlane na łączną kwotę 1 317 949,89 zł.

Sporządzony został dowód OT na łączną kwotę 1 636 050,26 zł.

W 2011 r. planowana jest wymiana instalacji c. o. w obydwu budynkach szkoły oraz zmiana źródeł zasilania w ciepło, tj. budowa dwóch kotłowni gazowych

3. Termomodernizacja Przedszkola nr 2

Realizację zadania zaplanowano na lata 2009–2011. W 2010 r. realizowany był zakres związany z ociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu. Wykonany został cały zaplanowany zakres robót. Sporządzony został dowód OT na łączną kwotę 303.020,54 zł.

Ponadto ze środków tego rozdziału wykonano: PBW wymiany instalacji c.o, gazu, wody zimnej i cwu, instalacji ppoż, kanalizacji sanitarnej i węzła cieplnego dla Przedszkola nr 2, projekt wbudowania kotłowni gazowej dla cwu do budynku Przedszkola nr 13, wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 oraz mapy dla potrzeb projektowych.

W 2011 r. planowana jest dalsza realizacja robót inwestycyjnych w Przedszkolu nr 2 w tym – modernizacja wymiennikowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i c.w.u, oraz dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej.

4. Termomodernizacja budynku ZSO nr 1

Zadanie planowane do realizacji na lata 2010 –2011. W roku 2010 zrealizowane zostały roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem obróbek blacharskich, ociepleniem dachu pianką poliuretanową, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – wejściowej, wymianą grzejników i rurarzu. Zamontowana została również wentylacja mechaniczna na sali gimnastycznej.

Wartość robót zgodnie z umową to kwota 1.397.136,69 zł..



Planowane zakończenie robót, zgodnie z umową – do 30.05. 2011 r.

W 2011 r. planowana jest dalsza realizacja robót inwestycyjnych w obiekcie – modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej oraz wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej z parkietu na poliuretan wraz z malowaniem sali .

5. Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum Inicjatyw Społecznych w Świętochłowicach

W ramach wspólnego zadania p.n.: „Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” realizowana była adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na CIS w Świętochłowicach. Przedmiotowe zadanie dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.353.941,13 złotych. Realizacja robót trwała od miesiąca maja 2010 r. do czasu protokolarnego odbioru robót, tj. do dnia 28 stycznia 2011 r. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o płatność I transzy dofinansowania ze środków EFRR, zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie zadania. Do zakończenia całości zadania pozostały roboty związane z nasadzeniem zieleni oraz promocją projektu.

Parter obiektu zajmować będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru, obiekt został protokolarnie przekazany zarządcy, tj. Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.

W trakcie roku budżetowego na powyższym zadaniu inwestycyjnym następowały zmiany w planie wydatków. Początkowo w planie wydatków 2010 r. na przedmiotowe zadanie zabezpieczona była kwota 3.598.200 zł, co wynikało z wartości kosztorysu inwestorskiego i zakładanych ewentualnych robót dodatkowych. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót, po podpisaniu umowy oraz rozpoczęciu realizacji robót można było już przewidzieć realną wartość zadania. Wystąpiła zatem możliwość zmniejszenia wysokości zabezpieczonych w budżecie środków finansowych w 2010 na w/w zadanie i przeznaczenie ich na realizację innych niezbędnych zadań. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Remontów zmniejszony został plan wydatków na w/w zadanie o łączną kwotę 1 260 000 zł. W miesiącu listopadzie 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy beneficjentem, tj. Gminą Świętochłowice a Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W umowie tej między innymi zapisana została wartość dofinansowania zadania ze środków EFRR w kwocie 1.353.941,13 zł. oraz zasady występowania przez beneficjenta z wnioskami o płatność pośrednią i końcową. Umowa ta dała również możliwość ustalenia właściwego podziału środków na paragrafy klasyfikacji budżetowej – par 6058 i 6059.

6. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ZSO nr 2 ul. Sudecka w WPI

Nie zaplanowano wydatków do poniesienia w 2010 rok. Uchwalony na 2011 r. budżet miasta nie przewiduje realizacji tego zadania.

7. Remont i modernizacja basenu otwartego przy OSiR „Skatka” –I etap

W WPI nie zaplanowano wydatków do poniesienia w 2010 roku. Uchwalony na 2011 r. budżet miasta nie przewiduje realizacji tego zadania.

8. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR „Skatka”



W WPI na 2010 r. zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 12.000 złotych. Dotyczyło to demontażu lodowiska, co zostało opisane w sprawozdaniu za 2010 rok. Uchwalony na 2011 r. budżet miasta nie przewiduje realizacji tego zadania.

9. Kontynuacja modernizacji stadionu „Naprzód Lipiny”

W WPI na 2010 r. zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 177.000 złotych. Dotyczyło to dokończenia budowy oświetlenia boiska, co zostało opisane w sprawozdaniu za 2010 rok. Uchwalony na 2011 r. budżet miasta nie przewiduje realizacji tego zadania.

10. Budowa skate parku na terenie OSiR „Skatka”

W WPI na 2010 r. zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 23.180 złotych. Dotyczyło to wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skate parku, co zostało zrealizowane i opisane w sprawozdaniu. Uchwalony na 2011 r. budżet miasta nie przewiduje realizacji tego zadania.

11. Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – szlaki rowerowe drogą rozwoju aktywnej turystyki – trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice”.

W 2010 roku w/w projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą, zdobywając 33,60 punktów na 40 możliwych. 9 września 2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WSL a Gminą Świętochłowice została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Gmina przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie:

- Tras rowerowych o łącznej długości 15 km (modernizację chodników i alejek parkowych na ciągi pieszo-rowerowe, wykonanie nawierzchni żwirowej na drogach gruntowych, modernizację istniejącej zniszczonej nawierzchni żwirowej na pozostałych bocznych drogach, wykonanie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowania, a w szczególności przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i toru tramwajowe.
- Miejsc odpoczynku dla rowerzystów na wybranych trasach
- Małej architektury (ławek, koszy na śmieci)
- Wycinki drzew i krzewów.

W dniu 10.11.2010 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania. Zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wykonawcą w/w projektu jest Konsorcjum firm :

- Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 76,
- Członek: Ekośrodowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego 50,
- Członek: Firma Wielobranżowa ZEBRA 2 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98

Koszt całkowity projektu wyniesie 2.550.425,82 zł, z czego 614.200 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 17.11.2010 r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem ścieżek rowerowych. Zakończenie robót nastąpi do końca czerwca br., natomiast rozliczenie finansowe projektu do końca lipca br. Promocja projektu obejmuje wykonanie serwisu internetowego, map dla rowerzystów w formie składanej – bigowanej oraz dwóch tablic informacyjnych.



12. Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach

18 maja 2010 r. Gmina Świętochłowice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach”. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Powyższa inwestycja zakłada:

- zakup i montaż kompletnej linii technologicznej sortowni odpadów
- zaprojektowanie i budowę budynków technicznych i technologicznych: hali sortowni, budynku socjalno-sanitarnego, boksów do deponowania odpadów,
- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
- montaż wentylacji hali,
- wykonanie nowej nawierzchni placów i dróg wewnętrznych dla sprzętu ciężkiego oraz placu gromadzenia odpadów opakowaniowych,
- zakup kompaktora do zagęszczania odpadów.

W dniu 05.10.2010 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisana została umowa z firmą GPW Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego.

Całość inwestycji wyceniona została na 12.089.630 zł, z czego dofinansowanie stanowi 83,07%, tj. 10.028.671 zł.

Zadanie realizowane będzie przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

18 marca br. ogłoszony został przetarg na wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi 4 kwietnia 2011 r. Przewidywany termin realizacji projektu to 31 styczeń 2012 r.

13. „Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice”.

Konieczność wykonania mapy akustycznej wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Nakłada ona taki obowiązek na gminy powyżej 100 tys. mieszkańców lub na te, które zawarły taki zapis w Programie Ochrony Środowiska. Termin ustawowy wykonania takich map to 2012 r.

Urząd Marszałkowski w 2009 r. ogłosił konkurs na dofinansowanie tego typu zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. –działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem.

Świętochłowice złożyły wniosek i uzyskały dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 575.050,50 zł. Koszt całkowity projektu wyniósł 676.530,00 zł.

W przetargu wyłoniono wykonawcę mapy akustycznej dla Świętochłowic, którym jest konsorcjum firm INVEST-EKO z Katowic i WINIUŁ z Wrocławia.

Mapa akustyczna swoim zasięgiem obejmuje obszar całego miasta.

Prace nad mapami akustycznymi zostały zakończone w grudniu 2010 r. W styczniu 2011 r. nastąpiła płatność za wykonanie mapy oraz został złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów.

Projekt ten przede wszystkim ma pomóc w planowaniu zagospodarowywania przestrzennego miasta, a także będzie instrumentem zarządzania środowiskowego. Dzięki takiej mapie na przykład inwestycje nie



będą planowane w miejscach, które są zagrożone hałasem Pośrednio na pewno skorzystają też na tym mieszkańcy.

14. Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XVIII/143/08 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na 2010 roku zaplanowana kwota dochodów i wydatków wynosiła :

- Wkład własny :
 - Środki własne z budżetu Miasta – 73 674,00 zł
 - W tym : rozdział 85201 – 7 425,00 zł
 - rozdział 85214 – 66 249,00 zł
 - Współfinansowanie BP zasiłki okresowe – 16 800,00 zł (zgodnie z wytycznymi traktowane jako wkład własny)
- Budżet Unii Europejskiej :
 - Współfinansowanie BP (dot.2009) – 36 425,00 zł
 - Środki z budżetu UE – 687 920,00 zł

Razem planowane kwoty ujęte w planie finansowym na 2010 rok – 814 819 Zł

Ostatecznie podpisany aneks do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-24-018/08-00 projektu systemowego w dniu 24.06.2010 roku zawierał kwoty :

- Wkład własny :
 - Środki własne z budżetu Miasta – 73 674,00 zł
 - Współfinansowanie BP zasiłki okresowe – 16 800,00 zł
- Budżet Unii Europejskiej :
 - Współfinansowanie BP dot. 2009 – 29 136,96 zł
 - Środki z budżetu UE – 550 364,80 zł

W związku z tym, iż wymagany wkład własny stanowić musiał 10,5% łącznej kwoty projektu , a zatem nie mógł wynieść mniej niż 67 986,24 zł, a wynosił 90 474,00 zł, możliwe było dokonanie zmiany planu wydatków w udziale własnym gminy:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia o 18.06.2010r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 par 3119 o kwotę 15 000,00 zł.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 622/10 19.11.2010r. dokonano zmiany planu wydatków w rozdziale 85201 par 3119 o kwotę 7 425,00 zł.

Pozostałe zmiany planu wydatków związane były z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji programu i wszystkie dokonane były w ramach wydatków bieżących – 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.

Reasumując stwierdzić należy, iż niższe wykonanie planu ma bezpośredni związek z tym, iż kwota w planie dochodów i wydatków stanowiła prognozę ustaloną w oparciu o dofinansowanie otrzymane



z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku zaś w 2010 roku kwota wynikająca z podpisanej umowy była znacznie niższa, bowiem wynosiła 579 501,76 zł .

Faktycznie niewykorzystanie środków (biorąc pod uwagę kwotę wynikającą z zawartej umowy) wyniosło 7 906,35 zł i stanowiło 1,36% kwoty dofinansowania z Unii.

15. "Stawiamy na jakość II"

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 81.950,00 zł na realizację działania 6.1.2 „Stawiamy na jakość II”
Ogółem wykorzystano 81.686,35 zł

16. "Badanie Świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010-2015"

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie:

§ 2007 – 126.167,20 zł

§ 2009 – 22.264,80 zł

Na realizację działania 8.1.2 „Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010-2015” ogółem wykorzystano 146 894,93 zł.

17. "Edukacyjna wyprawa"

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 137 105,01 zł na realizację „Leonardo da Vinci” Edukacyjna wyprawa.

Ogółem wykorzystano 142 259,54 zł w szczególności na przygotowanie językowe oraz podróż edukacyjną dla 20 osób do Anglii.

W ramach projektu „LEONARDO da VINCI” Edukacyjna wyprawa plan nie został wykonany w 100% ponieważ wydatki na utrzymanie jednej grupy w Anglii były niższe niż zakładał budżet

18. "Równi w biznesie"

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 238 190,00 zł. na realizację działania 6.2 „ Równi w biznesie”

Ogółem wykorzystano 764 138,12 zł, plan wydatków dotyczących działania 6.2 nie został wykonany w 100%.

W budżecie projektu została zaplanowana kwota na wypłatę wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 20 beneficjentów, wsparcie otrzymało 16 osób. Na paragrafach wynagrodzeniowych powstały oszczędności wynikające z nieobecności pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym płatnym przez ZUS. Zaplanowano wypłatę wsparcia doradczego –szkoleniowego dla 20 beneficjentów, którzy założyli w ramach projektu działalność gospodarczą, natomiast wsparcie to otrzymało 16 osób. Wsparcie pomostowe przewidziane było dla 18 beneficjentów, a otrzymało takie wsparcie 15 osób.

19. "Droga do zatrudnienia"

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 105.831,40 zł na realizację działania 6.1.1 „Droga do zatrudnienia”.

Ogółem wykorzystano 54.076,37 zł.



W ramach działania 6.1.1 „Droga do zatrudnienia” plan nie został zrealizowany ponieważ projekt został przeniesiony w czasie, dlatego środki przeznaczone na 2010 rok zostały przeniesione na 2011 rok.

Zaplanowane na 2010 rok staże są kontynuowane w 2011 roku. Wydatki na szkolenia nie zostały zrealizowane ponieważ, zrezygnowano z organizacji wszystkich szkoleń dla osób bezrobotnych, środki te zostały przeniesione na staże dla bezrobotnych.

20. „Śląska Karta Usług Publicznych”

W roku 2010 realizacja ww. zadania przebiegała zgodnie z planem wydatków.

21. „Kreatywna szkoła–Pewna przyszłość i lepsze perspektywy”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świętochłowicach realizuje projekt „Kreatywna szkoła–Pewna przyszłość i lepsze perspektywy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównanie życiowego startu dzieci z terenu Świętochłowic poprzez działania mające na celu wyzwolenie ich kreatywności w aspekcie przyszłego wyboru zawodu, a w szczególności wyrobienie pracowitości i wytrwałości. Ma również rozwiązać następujące problemy nurtujące naszych uczniów:

- obniżone możliwości intelektualne,
- deficyt funkcji percepcyjno–manualnych: wzrok, słuch,
- zaburzenia sfery emocjonalnej: nadpobudliwość psychoruchowa ADHA, nadruchliwość, impulsywność,
- wpływ czynników takich jak: złe warunki materialne, długotrwała choroba, patologia rodzin na słabe wyniki w nauce,
- nieumiejętność określenia swoich słabych stron, przyczyniających się do niepowodzeń szkolnych,
- brak zainteresowania przedmiotem,
- nieumiejętność kierowania własnymi procesami psychicznymi, takimi jak uwaga i pamięć.

Realizacja projektu ma formę:

- zajęć pozalekcyjnych,
- zajęć pozaszkolnych oddziałujących na sferę poznawczą uczniów (zwiększenie wiedzy), na ich postawy społeczne i działania (rozwijanie indywidualnych zainteresowań).

Działanie podejmowane w projekcie:

- Zarządzanie projektem
- Rekrutacja uczestników
- Zajęcia z języka polskiego dla uczniów prowadzone w formie kółka dziennikarskiego i zajęcia informatyczno–fotograficzne
- Zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z matematyki
- Promocja projektu

Działania te będą prowadzone w przedziale czasowym od 2009–12–01 do 2011–11–30, na które pozyskano środki w wysokości 341 987,88 zł, w tym 50 400,00 zł to środki finansowe z budżetu państwa.

W roku 2010 otrzymano dotację odpowiednio w wysokości:

- dział 801 rozdział 80195 paragraf 2009 w wysokości 2 363,92 zł z Budżetu Państwa
- dział 801 rozdział 80195 paragraf 2007 w wysokości 13 553,47 z UE



Otrzymałą dotację z Budżetu Państwa wydatkowano odpowiednio:

- Wynagrodzenie zarządzającego projektem – 1 275,07 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 193,69 zł
- Fundusz Pracy – 31,24 zł
- Materiały biurowe do obsługi projektu – 863,92 zł

Razem – 2 363,92 zł

Otrzymałą dotację z UE wydatkowano odpowiednio:

- Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt – 5 993,88 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 965,16 zł
- Fundusz Pracy – 155,67 zł
- Porada prawna 250,00 zł
- Artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze dla uczniów, dzienniki, artykuły promocyjne w Dzienniku Zachodnim, reklama planszowa w ŚITVK – 6 073,57 zł

Razem – 13 438,28 zł

Realizacja płatności odbywa się z opóźnieniem, jednak w roku bieżącym te zaległości zostaną nadrobione co pozwoli na unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły szkoły poprzez:

- zakup 3 tablic interaktywnych
- laptopa
- komputera stacjonarnego
- rzutnika multimedialnego
- aparatu fotograficznego-lustrzanki cyfrowej

Powyższe wyposażenie pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć, pozwoli uczniom na zapoznanie i posługiwanie się najnowszymi technikami multimedialnymi, zwiększy mobilność zespołów reporterskich (gazetka szkolna „KLEKS”), stworzenie pracowni do nauki matematyki wyposażonej w zestaw multimedialny pozwoli, aby ta dziedzina nauki stała się bardziej zrozumiała i przyjazna dla ucznia.

22. „Podaruj Sobie Przyszłość – Wyrównanie Szans Edukacyjnych Uczniów”

W ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości oferowanych usług edukacyjnych o numerze pokl.09.01.02-24-035/09. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 552 430,00 zł (efs – 469 565,50 zł, bp – 82 864,50 zł), dofinansowanie w roku 2010 wyniosło 253 200,00 zł (efs – 215 220,00, bp – 37 980,00 zł).

W 2010 r. wykonano 231 147,26 zł (efs – 196 475,17 zł, bp – 34 672,09 zł) , co stanowi 0,72 % planu na rok 2010, wykonanie na takim poziomie było uzależnione od wysokości otrzymanej dotacji w wysokości 253 200,00 zł (efs – 215 220,00 zł, bp – 37 980,00 zł).

23. „Specjalne potrzeby – większe możliwości”

Od września 2010 roku Zespół Szkół Specjalnych realizował wydatki związane z projektem unijnym „Specjalne potrzeby – większe możliwości”. W realizacji projektu zaangażowanych było 8 osób, w tym 7 nauczycieli i księgową. Wszystkie osoby zatrudnione były na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.



Razem zrealizowano wydatki w wysokości 127.574,21 zł, co daje 97,5 % w stosunku do planowanych wydatków.

W ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Specjalne potrzeby – większe możliwości”, Priorytet IX, poddziałanie: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowane są od września bieżącego roku szkolnego następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu:

- Warsztaty małych form witrażowych,
- Warsztaty dziennikarskie z elementami informatyki i języków obcych,
- Psie zaprzęgi z elementami dogoterapii,
- Zajęcia motywacyjne z psychologiem oraz wykorzystaniem metody EEG Biofeedback.

Od początku realizacji projektu w zajęciach bierze udział 26 uczniów tutejszego gimnazjum. Uczniowie zostali wyselekcjonowani z grupy rówieśników, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, mających problemy z absencją na zajęciach, brakiem motywacji do nauki, często pozbawieni opieki i kontroli ze strony rodziców, zagrożeni patologią społeczną, których czas wolny kojarzy się często z grupami chuligańskimi.

24. „Młodość w Działaniu”

W ZSO NR 2 w Świętochłowicach w 2010 roku realizowany był program finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nazwa programu „Młodość w Działaniu” Akcja 1.1 Wymiana Młodości Nr umowy 11/113/2010 projekt PL-11-113-2010-R2. Na kwotę 18.827 EURO.

Plan rozdziału 80195- 75.160zł, z tego wydatkowano 70.149,78zł tj. 93,33 %

Program realizowany był w terminie od 07.07.2010r. do 19.10.2010r. W programie brały udział grupy młodzieży z Hiszpanii, Włoch i Polski. Łącznie 50 osób. Działanie projektu głównie odbywało się w Świętochłowicach i mogły być realizowane dzięki pomocy miasta, które wyraziło zgodę na korzystanie z terenów sportowych OSiR „Skatka” oraz basenu przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Celem projektu była integracja młodych ludzi z różnych krajów i środowisk, integracja osób niepełnosprawnych oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i odżywianie.

Rezultatem projektu było zrealizowanie filmu o projekcie oraz wydrukowanie ulotek w języku polskim i angielskim na temat programu i projektu.

25. Program „Comenius -Uczenie Się Przez Całe Życie”

Program sektorowy Comenius pt. „Szkoly bez przemocy” realizowany jest przez naszą szkołę w okresie od 2010 – 2012 roku wraz ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Anglii, Cypru, Finlandii, Francji oraz Turcji. Celem projektu jest pomoc uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych, którzy mają problemy w zachowaniu się w szkole i w środowisku rówieśników. Realizacja projektu pozwoli na poprawę atmosfery i dyscypliny w szkole, a także umożliwi wymianę doświadczeń w tym obszarze z nauczycielami z innych krajów europejskich. Współpraca z innymi państwami pozwoli nam poszerzyć wiedzę w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W realizację projektu zaangażowana jest cała Rada Pedagogiczna oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z rodzinami

Wydatkowano ogółem – 19.120,72 zł

26. „Klub Małolata”



Klub Małolata to projekt skierowany dla dzieci 4 i 5 letnich, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym. Istnieją dwie grupy po 15 dzieci, a więc w roku 2010 projektem objętych było 30 przedszkolaków (15 dziewcząt i 15 chłopców). Dzieci przebywały w klubie Małolata w godzinach 14-18 cztery razy w tygodniu. Rekrutacja odbyła się w miesiącu lipcu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Dzieci prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę przedszkolank. W Klubie Małolata odbywają się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i informatyki. Dzieci otrzymują niezbędne przybory oraz podwieczorek. Objęte są również opieką logopedy i higienistki.

Celem projektu jest przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej i wczesno - szkolnej, zniwelowanie różnic wynikających z braku miejsc w oddziałach przedszkolnych na terenie naszego miasta. Projekt ma również na celu pomoc rodzicom (często bezrobotnym) w poszukiwaniu pracy oraz podnoszeniu własnych kwalifikacji.

Łącznie wydatkowano - 64.224,99 zł

Sprawozdania jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Ponadto w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- Muzeum Miejskiego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Centrum Kultury Śląskiej.

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

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409,95	470,99	409,95	470,99	-	-
	01095		Pozostała działalność	409,95	470,99	409,95	470,99	-	-
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	61,04	-	61,04	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	409,95	409,95	409,95	409,95	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	146 952,97	-	146 952,97	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	146 952,97	-	146 952,97	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów - zwrot rozliczonej dotacji za lata ubiegłe	-	146 952,97	-	146 952,97	-	-
630			TURYSTYKA	-	56 802,29	-	-	-	56 802,29
	63095		Pozostała działalność	-	56 802,29	-	-	-	56 802,29
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	56 802,29	-	-	-	56 802,29
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 013 939,00	6 464 464,14	1 968 340,00	1 825 144,50	6 045 599,00	4 639 319,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 006 439,00	6 457 252,83	1 960 840,00	1 817 933,19	6 045 599,00	4 639 319,64
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000,00	615 578,54	700 000,00	615 578,54	-	-
		2	dochody z najmu i dzierżawy gruntów	750 000,00	729 076,57	750 000,00	729 076,57	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 040 000,00	4 633 721,28	-	-	6 040 000,00	4 633 721,28
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 840,00	17 839,37	17 840,00	17 839,37	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	193 000,00	117 092,60	193 000,00	117 092,60	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-
		7	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 599,00	5 598,36	-	-	5 599,00	5 598,36
		8	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	-	38 346,11	-	38 346,11	-	-
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	7 211,31	7 500,00	7 211,31	-	-
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62 i Dworcowej 1-3	7 500,00	7 211,31	7 500,00	7 211,31	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 104,00	341 903,48	367 104,00	341 903,48	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 230,00	15 927,54	16 230,00	15 927,54	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 230,00	15 927,54	16 230,00	15 927,54	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	44 522,00	18 775,80	44 522,00	18 775,80	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	44 522,00	18 775,80	44 522,00	18 775,80	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 752,00	1 512,80	3 752,00	1 512,80	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 752,00	1 512,80	3 752,00	1 512,80	-	-
	71015		Nadzór budowlany	260 100,00	260 042,34	260 100,00	260 042,34	-	-
		1	odsetki bankowe	-	33,98	-	33,98	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	260 000,00	259 987,72	260 000,00	259 987,72	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	20,64	100,00	20,64	-	-
	71035		Cmentarze	42 500,00	45 645,00	42 500,00	45 645,00	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	40 000,00	43 145,00	40 000,00	43 145,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 164 083,00	640 205,36	482 867,00	618 532,06	681 216,00	21 673,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 247,00	350 260,70	350 247,00	350 260,70	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	194 151,00	194 140,00	194 151,00	194 140,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	155 901,00	155 901,00	155 901,00	155 901,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195,00	219,70	195,00	219,70	-	-
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	751 216,00	222 760,60	70 000,00	201 087,30	681 216,00	21 673,30
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000,00	38 017,31	30 000,00	38 017,31	-	-
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	40 000,00	57 951,38	40 000,00	57 951,38	-	-
		3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	105 118,61	-	105 118,61	-	-
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	681 216,00	21 673,30	-	-	681 216,00	21 673,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 890,00	17 888,84	17 890,00	17 888,84	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 890,00	17 888,84	17 890,00	17 888,84	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	8 730,00	8 729,09	8 730,00	8 729,09	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 730,00	8 729,09	8 730,00	8 729,09	-	-
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	40 566,13	36 000,00	40 566,13	-	-
		1	wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej	36 000,00	40 566,13	36 000,00	40 566,13	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	258 839,00	251 968,64	258 839,00	251 968,64	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 696,88	8 700,00	8 696,88	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 700,00	8 696,88	8 700,00	8 696,88	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 249,00	57 232,32	57 249,00	57 232,32	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	57 249,00	57 232,32	57 249,00	57 232,32	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 008,00	65 925,39	66 008,00	65 925,39	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	66 008,00	65 925,39	66 008,00	65 925,39	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 882,00	120 114,05	126 882,00	120 114,05	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	126 882,00	120 114,05	126 882,00	120 114,05	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 372 583,00	3 363 918,40	3 356 583,00	3 347 918,40	16 000,00	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 303 294,00	3 304 355,61	3 287 294,00	3 288 355,61	16 000,00	16 000,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 287 294,00	3 287 140,94	3 287 294,00	3 287 140,94	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	2,64	-	2,64	-	-
		3	odsetki bankowe	-	1 212,03	-	1 212,03	-	-
		4	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	16 000,00
	75414		Obrona Cywilna	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	-	-

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
	75416		Straż Miejska	21 000,00	11 273,79	21 000,00	11 273,79	-	-
		1	grzywny i mandaty karne	20 000,00	11 155,19	20 000,00	11 155,19	-	-
		2	pozostałe dochody Straży Miejskiej	1 000,00	118,60	1 000,00	118,60	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 289,00	46 289,00	46 289,00	46 289,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	46 289,00	46 289,00	46 289,00	46 289,00	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 419 542,00	58 173 042,54	58 419 542,00	58 173 042,54	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	58 965,58	60 000,00	58 965,58	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	57 311,50	60 000,00	57 311,50	-	-
		2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 654,08	-	1 654,08	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 441 000,00	15 566 388,08	15 441 000,00	15 566 388,08	-	-
		1	podatek od nieruchomości	14 700 000,00	14 934 965,82	14 700 000,00	14 934 965,82	-	-
		2	podatek od środków transportowych	620 000,00	576 359,26	620 000,00	576 359,26	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	13 029,00	50 000,00	13 029,00	-	-
		4	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	22 233,00	50 000,00	22 233,00	-	-
		5	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	19 801,00	21 000,00	19 801,00	-	-

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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 799 148,00	4 715 691,03	4 799 148,00	4 715 691,03	-	-
		1	podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 934 533,73	2 750 000,00	2 934 533,73	-	-
		2	podatek rolny	7 500,00	4 410,32	7 500,00	4 410,32	-	-
		3	podatek od środków transportowych	401 648,00	437 671,75	401 648,00	437 671,75	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	163 973,03	160 000,00	163 973,03	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 060,00	30 000,00	25 060,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 083 164,64	1 400 000,00	1 083 164,64	-	-
		7	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	11 432,23	-	11 432,23	-	-
		8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 445,33	50 000,00	55 445,33	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000,00	2 085 574,53	2 010 000,00	2 085 574,53	-	-
		1	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	205 756,00	250 000,00	205 756,00	-	-
		2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	727 101,98	700 000,00	727 101,98	-	-
		3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	300 823,05	150 000,00	300 823,05	-	-
		4	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	10 000,00	12 560,00	10 000,00	12 560,00	-	-
		5	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	839 333,50	900 000,00	839 333,50	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 261 466,00	28 003 538,60	28 261 466,00	28 003 538,60	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 211 088,00	27 606 607,00	28 211 088,00	27 606 607,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	50 378,00	396 931,60	50 378,00	396 931,60	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 847 928,00	7 742 884,72	7 847 928,00	7 742 884,72	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 827 928,00	7 659 982,00	7 827 928,00	7 659 982,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	82 902,72	20 000,00	82 902,72	-	-

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 365 158,00	37 325 928,35	37 365 158,00	37 325 928,35	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 507 843,00	30 507 843,00	30 507 843,00	30 507 843,00	-	-
		1	subwencja oświatowa dla gminy	20 446 391,00	20 446 391,00	20 446 391,00	20 446 391,00	-	-
		2	subwncja oświatowa dla powiatu	10 061 452,00	10 061 452,00	10 061 452,00	10 061 452,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 694 675,00	3 694 675,00	3 694 675,00	3 694 675,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 030,00	60 800,35	100 030,00	60 800,35	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	100 030,00	60 800,35	100 030,00	60 800,35	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 729 192,00	1 729 192,00	1 729 192,00	1 729 192,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 333 418,00	1 333 418,00	1 333 418,00	1 333 418,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 273,00	553 819,12	832 119,00	535 664,72	18 154,00	18 154,40
	80101		Szkoły podstawowe	27 747,00	27 479,59	27 747,00	27 479,59	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach i pozostałe dochody szkół podstawowych	4 500,00	1 062,22	4 500,00	1 062,22	-	-
		2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 247,00	23 244,25	23 247,00	23 244,25	-	-
		3	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 173,12	-	3 173,12	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 496,00	6 128,46	6 496,00	6 128,46	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	500,00	132,66	500,00	132,66	-	-
		2	dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 996,00	5 995,80	5 996,00	5 995,80	-	-

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
	80104		Przedszkola	5 000,00	843,16	5 000,00	843,16	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	5 000,00	843,16	5 000,00	843,16	-	-
	80110		Gimnazja	3 500,00	828,03	3 500,00	828,03	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach i pozostałe dochody gimnazjów	3 500,00	828,03	3 500,00	828,03	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	500,00	211,46	500,00	211,46	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	500,00	211,46	500,00	211,46	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	190,83	1 000,00	190,83	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	1 000,00	190,83	1 000,00	190,83	-	-
	80195		Pozostała działalność	806 030,00	518 137,59	787 876,00	499 983,19	18 154,00	18 154,40
		1	odsetki bankowe od środków unijnych	-	294,90	-	294,90	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	786 299,00	498 435,91	786 299,00	498 435,91	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 113,00	788,38	1 113,00	788,38	-	-
		4	dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464,00	464,00	464,00	464,00	-	-
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 154,00	18 154,40	-	-	18 154,00	18 154,40

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
851			OCHRONA ZDROWIA	1 361 090,00	1 361 020,62	1 361 090,00	1 361 020,62	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	82,26	-	82,26	-	-
		1	odsetki bankowe	-	1,24	-	1,24	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	-	80,13	-	80,13	-	-
		3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,89	-	0,89	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 369,00	1 348 368,80	1 348 369,00	1 348 368,80	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 348 369,00	1 348 368,80	1 348 369,00	1 348 368,80	-	-
	85195		Pozostała działalność	12 721,00	12 569,56	12 721,00	12 569,56	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 721,00	12 569,56	12 721,00	12 569,56	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	21 535 777,00	19 810 301,17	20 181 777,00	19 810 301,17	1 354 000,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 500,00	4 363,69	5 500,00	4 363,69	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	4 000,00	2 847,08	4 000,00	2 847,08	-	-
		2	odsetki bankowe	-	15,82	-	15,82	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-
		4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,79	-	0,79	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 692 444,00	1 784 675,70	1 692 444,00	1 784 675,70	-	-
		1	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	700 000,00	792 386,97	700 000,00	792 386,97	-	-
		2	odsetki bankowe	-	166,20	-	166,20	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 250,00	1 208,33	1 250,00	1 208,33	-	-
		4	dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	991 194,00	990 810,00	991 194,00	990 810,00	-	-
		5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	104,20	-	104,20	-	-

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
	85203		Ośrodki wsparcia	820 130,00	811 304,43	820 130,00	811 304,43	-	-
		1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	91 840,00	83 612,66	91 840,00	83 612,66	-	-
		2	odsetki bankowe	-	422,12	-	422,12	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	727 940,00	726 769,03	727 940,00	726 769,03	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350,00	500,61	350,00	500,61	-	-
		5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,01	-	0,01	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	131 000,00	137 139,12	131 000,00	137 139,12	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów i usług	-	2 512,31	-	2 512,31	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	131 000,00	134 626,81	131 000,00	134 626,81	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 500,00	413 496,88	413 500,00	413 496,88	-	-
		1	odsetki bankowe	-	242,04	-	242,04	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	413 500,00	413 254,84	413 500,00	413 254,84	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 117 400,00	11 928 541,87	12 117 400,00	11 928 541,87	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 920 000,00	11 713 320,55	11 920 000,00	11 713 320,55	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000,00	109 084,63	60 000,00	109 084,63	-	-
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	110 000,00	84 841,92	110 000,00	84 841,92	-	-
		4	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie	26 000,00	19 879,38	26 000,00	19 879,38	-	-
		5	wpływy z różnych dochodów i opłat	1 400,00	1 415,39	1 400,00	1 415,39	-	-

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 600,00	86 570,43	93 600,00	86 570,43	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 400,00	14 463,35	15 400,00	14 463,35	-	-
		2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 200,00	72 107,08	78 200,00	72 107,08	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 125,00	966 582,69	977 125,00	966 582,69	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 972,53	9 000,00	7 972,53	-	-
		2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	951 325,00	941 800,26	951 325,00	941 800,26	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie z budżetu państwa do realizacji projektu KOMPAS	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-
		4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,90	-	9,90	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	4 223,94	-	4 223,94	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	4 223,94	-	4 223,94	-	-
	85216		Zasiłki stałe	829 800,00	823 483,69	829 800,00	823 483,69	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	1 737,98	-	1 737,98	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	829 800,00	821 745,71	829 800,00	821 745,71	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 993,00	848 402,25	842 993,00	848 402,25	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	842 993,00	842 993,00	842 993,00	842 993,00	-	-
		2	pozostałe dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	-	5 267,85	-	5 267,85	-	-
		3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	141,40	-	141,40	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	1 373,73	0,00	1 373,73	-	-
		1	wpływy z usług	-	1 373,73	0,00	1 373,73	-	-

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 250,00	245 854,32	239 250,00	245 854,32	-	-
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	120 000,00	129 176,47	120 000,00	129 176,47	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	118 900,00	116 396,90	118 900,00	116 396,90	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350,00	280,95	350,00	280,95	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	1 354 000,00	-	-	-	1 354 000,00	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 354 000,00	-	-	-	1 354 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 019 035,00	1 754 288,43	2 019 035,00	1 754 288,43	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 294 690,00	1 294 537,55	1 294 690,00	1 294 537,55	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	724 345,00	459 750,88	724 345,00	459 750,88	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 196 880,00	1 938 701,06	2 189 280,00	1 931 102,80	7 600,00	7 598,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 600,00	24 660,00	29 600,00	24 660,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	29 600,00	24 660,00	29 600,00	24 660,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 300,00	94 366,22	94 300,00	94 366,22	-	-
		1	pozostałe odsetki	-	66,22	-	66,22	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	94 300,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	26 377,72	33 500,00	26 377,72	-	-
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	33 500,00	26 377,72	33 500,00	26 377,72	-	-

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
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	183 700,00	183 393,32	183 700,00	183 393,32	-	-
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	1 693,32	2 000,00	1 693,32	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	181 700,00	181 700,00	181 700,00	181 700,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	1 855 780,00	1 609 903,80	1 848 180,00	1 602 305,54	7 600,00	7 598,26
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 848 180,00	1 599 187,25	1 848 180,00	1 599 187,25	-	-
		2	odsetki bankowe od środków unijnych	-	3 118,29	-	3 118,29	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 600,00	7 598,26	-	-	7 600,00	7 598,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 115 948,00	652 527,78	1 115 948,00	652 527,78	-	-
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	500,00	29,95	500,00	29,95	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	500,00	29,95	500,00	29,95	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	87,20	500,00	87,20	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach i pozostałe dochody placówek wychowania pozaszkolnego	500,00	87,20	500,00	87,20	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00	133 000,00	150 000,00	133 000,00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	133 000,00	150 000,00	133 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	725 637,00	445 173,99	725 637,00	445 173,99	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	725 637,00	445 173,99	725 637,00	445 173,99	-	-

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
	85495		Pozostała działalność	239 311,00	74 236,64	239 311,00	74 236,64	-	-
		1	odsetki bankowe od środków unijnych	-	8,37	-	8,37	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 311,00	64 240,00	239 311,00	64 240,00	-	-
		3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	9 988,27	-	9 988,27	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 308 026,00	2 595 034,64	2 276 146,00	2 556 604,33	31 880,00	38 430,31
	90002		Gospodarka odpadami	14 880,00	12 360,81	-	-	14 880,00	12 360,81
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 880,00	12 360,81	-	-	14 880,00	12 360,81
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 000,00	26 069,50	-	-	17 000,00	26 069,50
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	26 069,50	-	-	17 000,00	26 069,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
		1	dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 146,00	2 450 620,84	2 170 146,00	2 450 620,84	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 146,00	2 449 029,94	2 170 146,00	2 449 029,94	-	-
		2	odsetki bankowe	-	1 590,90	-	1 590,90	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	5 983,49	6 000,00	5 983,49	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	5 983,49	6 000,00	5 983,49	-	-

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	0,02	-	0,02	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	0,02	-	0,02	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów - zwrot rozliczonej dotacji za lata ubiegłe	-	0,02	-	0,02	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	873 000,00	890 325,94	873 000,00	890 059,65	-	266,29
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	597 750,38	600 000,00	597 750,38	-	-
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	600 000,00	597 686,95	600 000,00	597 686,95	-	-
		2	pozostałe odsetki	-	63,43	-	63,43	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	273 000,00	291 875,56	273 000,00	291 609,27	-	266,29
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	273 000,00	289 774,36	273 000,00	289 774,36	-	-
		2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	266,29	-	-	-	266,29
		3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 834,91	-	1 834,91	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	700,00	-	700,00	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów - zwrot rozliczonej dotacji za lata ubiegłe	-	700,00	-	700,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				139 202 651,95	134 567 387,51	131 048 202,95	129 769 143,02	8 154 449,00	4 798 244,49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2010 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	20 550 148,00 zł	20 546 800,69 zł	100,0%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	17 450 000,00 zł	17 869 499,55 zł	102,4%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	2 750 000,00 zł	2 934 533,73 zł	106,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	14 700 000,00 zł	14 934 965,82 zł	101,6%
2.	Podatek od środków transportowych	1 021 648,00 zł	1 014 031,01 zł	99,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	401 648,00 zł	437 671,75 zł	109,0%
	- od osób prawnych (roz.75615)	620 000,00 zł	576 359,26 zł	93,0%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	57 311,50 zł	95,5%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	160 000,00 zł	163 973,03 zł	102,5%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	7 500,00 zł	4 410,32 zł	58,8%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	250 000,00 zł	205 756,00 zł	82,3%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	30 000,00 zł	25 060,00 zł	83,5%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75601, 75615, 75616)	100 000,00 zł	79 332,41 zł	79,3%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 450 000,00 zł	1 096 193,64 zł	75,6%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75816)	-	11 432,23 zł	x
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	21 000,00 zł	19 801,00 zł	94,3%
II.	Dochody jednostek budżetowych	14 341 411,00 zł	13 556 394,27 zł	94,5%
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	700 000,00 zł	615 578,54 zł	87,9%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	750 000,00 zł	729 076,57 zł	97,2%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 040 000,00 zł	4 633 721,28 zł	76,7%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	839 333,50 zł	93,3%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	924 840,00 zł	1 031 797,03 zł	111,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	273 000,00 zł	290 040,65 zł	106,2%
7.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	600 000,00 zł	597 750,38 zł	99,6%
8.	Grzywny i mandaty karne, odsetki oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	21 000,00 zł	11 273,79 zł	53,7%
9.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	700 000,00 zł	727 101,98 zł	103,9%
10.	Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	36 000,00 zł	40 566,13 zł	112,7%
11.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.01095, 75023) oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	40 000,00 zł	96 358,53 zł	240,9%
12.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333) i odsetki bankowe od środków unijnych (roz.85395)	2 000,00 zł	4 811,61 zł	240,6%
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	30 000,00 zł	38 017,31 zł	126,7%
14.	Wpływy z opłat za usługi cementarne (roz.71035)	40 000,00 zł	43 145,00 zł	107,9%
15.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	33 500,00 zł	26 377,72 zł	78,7%
16.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	5 983,49 zł	99,7%
17.	Odsetki bankowe (roz.75814)	100 030,00 zł	60 800,35 zł	60,8%
18.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ul. Łagiewnickiej62 i Dworcowej 1-3 (roz.70095)	7 500,00 zł	7 211,31 zł	96,2%
19.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	10 000,00 zł	12 560,00 zł	125,6%
20.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	150 000,00 zł	300 823,05 zł	200,5%
21.	Wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - MZBM (roz.70005)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
22.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	137 400,00 zł	106 136,69 zł	77,2%
23.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	253 995,00 zł	227 201,77 zł	89,5%
24.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe dochody placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	16 000,00 zł	3 688,78 zł	23,1%
25.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : Komendy Miejskiej PSP, PINB, MZON, SOW "Przystań" (roz.71015, 75411, 85205, 85321)	- zł	1 554,27 zł	x
26.	Dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (roz.90017)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
27.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetki bankowe (roz.90019)	2 170 146,00 zł	2 450 620,84 zł	112,9%
28.	Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (roz.75023, 85154, 85201, 85202, 85203, 85214, 85219, 92604)	- zł	107 210,71 zł	x
29.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (roz.60004, 92105, 92605)	- zł	147 652,99 zł	x
III.	Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 109 394,00 zł	35 746 423,32 zł	99,0%

w tym:

1.	Udziały w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):			
	a) od osób fizycznych	36 039 016,00 zł	35 266 589,00 zł	97,9%
	b) od osób prawnych	70 378,00 zł	479 834,32 zł	681,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	37 265 128,00 zł	37 265 128,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	30 507 843,00 zł	30 507 843,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	3 694 675,00 zł	3 694 675,00 zł	100,0%
3.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 729 192,00 zł	1 729 192,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 333 418,00 zł	1 333 418,00 zł	100,0%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 766 555,00 zł	4 461 898,55 zł	93,6%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	24 360,00 zł	24 032,63 zł	98,7%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	23 247,00 zł	23 244,25 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 113,00 zł	788,38 zł	70,8%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	4 016 558,00 zł	3 992 691,93 zł	99,4%
	w tym:			
	roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 250,00 zł	1 208,33 zł	96,7%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 200,00 zł	72 107,08 zł	92,2%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	968 125,00 zł	958 600,26 zł	99,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	829 800,00 zł	821 745,71 zł	99,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	842 993,00 zł	842 993,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 294 690,00 zł	1 294 537,55 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	725 637,00 zł	445 173,99 zł	61,3%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	725 637,00 zł	445 173,99 zł	61,3%
VI.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	997 654,00 zł	997 269,80 zł	100,0%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	6 460,00 zł	6 459,80 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 996,00 zł	5 995,80 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	464,00 zł	464,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	991 194,00 zł	990 810,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	991 194,00 zł	990 810,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
VIII.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 707 887,00 zł	5 679 186,65 zł	99,5%
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	17 840,00 zł	17 839,37 zł	100,0%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 840,00 zł	17 839,37 zł	100,0%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	324 504,00 zł	296 203,86 zł	91,3%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 230,00 zł	15 927,54 zł	98,1%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	44 522,00 zł	18 775,80 zł	42,2%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 752,00 zł	1 512,80 zł	40,3%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	260 000,00 zł	259 987,72 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	173 791,00 zł	173 789,84 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	155 901,00 zł	155 901,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	17 890,00 zł	17 888,84 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 583,00 zł	3 335 429,94 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 287 294,00 zł	3 287 140,94 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 289,00 zł	46 289,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 348 369,00 zł	1 348 368,80 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 369,00 zł	1 348 368,80 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	413 500,00 zł	413 254,84 zł	99,9%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 500,00 zł	413 254,84 zł	99,9%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 300,00 zł	94 300,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	94 300,00 zł	94 300,00 zł	100,0%
IX.	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	13 257 090,95 zł	13 038 767,07 zł	98,4%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	409,95 zł	409,95 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	409,95 zł	409,95 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	202 881,00 zł	202 869,09 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	194 151,00 zł	194 140,00 zł	100,0%
	roz.75056 - Spis powszechny i inne	8 730,00 zł	8 729,09 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 839,00 zł	251 968,64 zł	97,3%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 696,88 zł	100,0%
	roz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 249,00 zł	57 232,32 zł	100,0%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	66 008,00 zł	65 925,39 zł	99,9%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 882,00 zł	120 114,05 zł	94,7%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	12 721,00 zł	12 569,56 zł	98,8%
	roz.85195 - Pozostała działalność	12 721,00 zł	12 569,56 zł	98,8%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 782 240,00 zł	12 570 949,83 zł	98,3%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	727 940,00 zł	726 769,03 zł	99,8%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 920 000,00 zł	11 713 320,55 zł	98,3%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00 zł	14 463,35 zł	93,9%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 900,00 zł	116 396,90 zł	97,9%
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	163 100,00 zł	164 959,93 zł	101,1%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	- zł	3 173,12 zł	x
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	3 173,12 zł	x
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	131 000,00 zł	134 626,81 zł	102,8%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	131 000,00 zł	134 626,81 zł	102,8%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 600,00 zł	24 660,00 zł	83,3%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 600,00 zł	24 660,00 zł	83,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
XII.	Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących	331 700,00 zł	314 700,00 zł	94,9%
	w tym:			
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 700,00 zł	181 700,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	181 700,00 zł	181 700,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00 zł	133 000,00 zł	88,7%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00 zł	133 000,00 zł	88,7%
XIII.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat	21 599,00 zł	21 598,36 zł	100,0%
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 599,00 zł	5 598,36 zł	100,0%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599,00 zł	5 598,36 zł	100,0%
2.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
XIV.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	3 598 135,00 zł	2 621 614,04 zł	72,9%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	786 299,00 zł	498 435,91 zł	63,4%
	roz.80195 - Pozostała działalność	786 299,00 zł	498 435,91 zł	63,4%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	724 345,00 zł	459 750,88 zł	63,5%
	roz.85295 - Pozostała działalność	724 345,00 zł	459 750,88 zł	63,5%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 848 180,00 zł	1 599 187,25 zł	86,5%
	roz.85395 - Pozostała działalność	1 848 180,00 zł	1 599 187,25 zł	86,5%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	239 311,00 zł	64 240,00 zł	26,8%
	roz.85495 - Pozostała działalność	239 311,00 zł	64 240,00 zł	26,8%
XIV.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 850,00 zł	142 658,56 zł	6,8%
	w tym:			
1.	dział 630 - Turystyka	- zł	56 802,29 zł	x
	roz.63095 - Pozostała działalność	- zł	56 802,29 zł	x
2.	dział 750 - Administracja publiczna	681 216,00 zł	21 673,30 zł	3,2%
	roz.75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu	681 216,00 zł	21 673,30 zł	3,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	18 154,00 zł	18 154,40 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	18 154,00 zł	18 154,40 zł	100,0%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 354 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	1 354 000,00 zł	- zł	0,0%
5.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600,00 zł	7 598,26 zł	100,0%
	roz.85395 - Pozostała działalność	7 600,00 zł	7 598,26 zł	100,0%
6.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 880,00 zł	38 430,31 zł	120,5%
	w tym:			
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	14 880,00 zł	12 360,81 zł	83,1%
	roz.90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 000,00 zł	26 069,50 zł	153,4%
XV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	- zł	9 988,27 zł	x
	w tym:			
1.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	9 988,27 zł	x
	roz.85495 - Pozostała działalność	- zł	9 988,27 zł	x
Ogółem dochody budżetowe		139 202 651,95 zł	134 567 387,51 zł	96,70%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2010 rok

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 059,95 zł	477,55 zł	45,1%
		w tym :			
01030		Izby Rolnicze	200,00 zł	67,60 zł	33,8%
		w tym:			
1 .		Wydatki bieżące	200,00 zł	67,60 zł	33,8%
a .		Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .		Dotacje na zadania bieżące	200,00 zł	67,60 zł	33,8%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .		Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-		- 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			0,0%
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
01095		Pozostała działalność	859,95 zł	409,95 zł	47,7%
		w tym:			
1 .		Wydatki bieżące	859,95 zł	409,95 zł	47,7%
a .		Wydatki jednostek budżetowych	859,95 zł	409,95 zł	47,7%
-		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859,95 zł	409,95 zł	47,7%
b .		Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .		Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-		- 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			0,0%
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
600		Transport i łączność	9 236 735,00 zł	8 775 324,71 zł	95,0%
		w tym:			
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 685 735,00 zł	4 685 112,22 zł	100,0%
		w tym:			
1 .		Wydatki bieżące	4 685 735,00 zł	4 685 112,22 zł	100,0%
a .		Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .		Dotacje na zadania bieżące	4 685 735,00 zł	4 685 112,22 zł	100,0%
c .		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .		Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .		Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-		- 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			0,0%
b .		Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00 zł	67 370,18 zł	42,1%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	160 000,00 zł	67 370,18 zł	42,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00 zł	67 370,18 zł	42,1%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00 zł	67 370,18 zł	42,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 640 000,00 zł	2 363 326,88 zł	89,5%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	2 218 000,00 zł	1 943 157,43 zł	87,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 218 000,00 zł	1 943 157,43 zł	87,6%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00 zł	11 000,00 zł	55,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 198 000,00 zł	1 932 157,43 zł	87,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	422 000,00 zł	420 169,45 zł	99,6%
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	422 000,00 zł	420 169,45 zł	99,6%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
60016	Drogi publiczne w gminne	1 746 000,00 zł	1 659 309,91 zł	95,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 746 000,00 zł	1 659 309,91 zł	95,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 746 000,00 zł	1 659 309,91 zł	95,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 746 000,00 zł	1 659 309,91 zł	95,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	205,52 zł	4,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	205,52 zł	4,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	205,52 zł	4,1%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	205,52 zł	4,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
630	Turystyka	90 400,00 zł	77 602,16 zł	85,8%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 400,00 zł	22 214,16 zł	87,5%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	25 400,00 zł	22 214,16 zł	87,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	11 948,00 zł	79,7%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	11 948,00 zł	79,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące	10 400,00 zł	10 266,16 zł	98,7%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
63095	Pozostała działalność	65 000,00 zł	55 388,00 zł	85,2%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	65 000,00 zł	55 388,00 zł	85,2%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	55 388,00 zł	85,2%
-	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	65 000,00 zł	55 388,00 zł	85,2%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 363 439,00 zł	3 878 098,68 zł	88,9%
	w tym:			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00 zł	2 900 000,00 zł	96,7%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	250 000,00 zł	150 000,00 zł	60,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	150 000,00 zł	60,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 439,00 zł	854 598,58 zł	81,1%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	847 840,00 zł	649 000,22 zł	76,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	847 840,00 zł	649 000,22 zł	76,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	847 840,00 zł	649 000,22 zł	76,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	205 599,00 zł	205 598,36 zł	100,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 599,00 zł	205 598,36 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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
70095	Pozostała działalność	310 000,00 zł	123 500,10 zł	39,8%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	310 000,00 zł	123 500,10 zł	39,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00 zł	123 500,10 zł	39,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 000,00 zł	123 500,10 zł	39,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
710	Działalność usługowa	516 500,00 zł	419 292,56 zł	81,2%
	w tym:			
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	74 000,00 zł	29 745,90 zł	40,2%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	74 000,00 zł	29 745,90 zł	40,2%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	69 500,00 zł	25 245,90 zł	36,3%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	4 925,00 zł	98,5%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 500,00 zł	20 320,90 zł	31,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 230,00 zł	15 927,54 zł	98,1%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	16 230,00 zł	15 927,54 zł	98,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	16 230,00 zł	15 927,54 zł	98,1%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 230,00 zł	15 927,54 zł	98,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 522,00 zł	18 775,80 zł	42,2%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	44 522,00 zł	18 775,80 zł	42,2%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	44 522,00 zł	18 775,80 zł	42,2%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 522,00 zł	18 775,80 zł	42,2%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 748,00 zł	34 575,60 zł	57,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	59 748,00 zł	34 575,60 zł	57,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	59 748,00 zł	34 575,60 zł	57,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 748,00 zł	34 575,60 zł	57,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
71015	Nadzór budowlany	260 000,00 zł	259 987,72 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	260 000,00 zł	259 987,72 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00 zł	259 987,72 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	243 561,00 zł	243 560,65 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 439,00 zł	16 427,07 zł	99,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
71035	Cmentarze	62 000,00 zł	60 280,00 zł	97,2%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	62 000,00 zł	60 280,00 zł	97,2%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00 zł	60 280,00 zł	97,2%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 000,00 zł	60 280,00 zł	97,2%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
720	Informatyka	320,00 zł	315,96 zł	98,7%
w tym:				
72095	Pozostała działalność	320,00 zł	315,96 zł	98,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	320,00 zł	315,96 zł	98,7%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320,00 zł	315,96 zł	98,7%
-	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	320,00 zł	315,96 zł	98,7%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
750	Administracja publiczna	12 892 640,00 zł	11 901 111,01 zł	92,3%
w tym:				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 307 570,00 zł	1 139 114,43 zł	87,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 307 570,00 zł	1 139 114,43 zł	87,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 307 570,00 zł	1 139 114,43 zł	87,1%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 304 791,00 zł	1 136 346,43 zł	87,1%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 779,00 zł	2 768,00 zł	99,6%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75022	Rada miasta na prawach powiatu	419 000,00 zł	391 299,28 zł	93,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	419 000,00 zł	391 299,28 zł	93,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00 zł	43 082,64 zł	89,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00 zł	43 082,64 zł	89,8%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000,00 zł	348 216,64 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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75023	Urząd miasta na prawach powiatu	10 936 900,00 zł	10 180 650,13 zł	93,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	9 975 469,00 zł	9 377 538,89 zł	94,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	9 937 469,00 zł	9 343 322,89 zł	94,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00 zł	34 216,00 zł	90,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	961 431,00 zł	803 111,24 zł	83,5%
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	961 431,00 zł	803 111,24 zł	83,5%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów	801 431,00 zł	674 193,96 zł	84,1%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75045	Komisje poborowe	17 890,00 zł	17 888,84 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	17 890,00 zł	17 888,84 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	17 890,00 zł	17 888,84 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 635,00 zł	12 634,08 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 255,00 zł	5 254,76 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75056	Spis powszechny i inne	8 730,00 zł	8 729,09 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	8 730,00 zł	8 729,09 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 309,00 zł	1 308,20 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 309,00 zł	1 308,20 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 421,00 zł	7 420,89 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75095	Pozostała działalność	202 550,00 zł	163 429,24 zł	80,7%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	202 550,00 zł	163 429,24 zł	80,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	202 550,00 zł	163 429,24 zł	80,7%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 067,00 zł	3 066,04 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 483,00 zł	160 363,20 zł	80,4%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 839,00 zł	251 968,64 zł	97,3%
	w tym:			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 696,88 zł	100,0%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	8 700,00 zł	8 696,88 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	8 700,00 zł	8 696,88 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00 zł	8 696,88 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 249,00 zł	57 232,32 zł	100,0%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	57 249,00 zł	57 232,32 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	24 024,00 zł	24 022,32 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 867,00 zł	19 866,37 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 157,00 zł	4 155,95 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 225,00 zł	33 210,00 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 008,00 zł	65 925,39 zł	99,9%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	66 008,00 zł	65 925,39 zł	99,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	31 233,00 zł	31 230,39 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 757,00 zł	19 754,97 zł	100,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 476,00 zł	11 475,42 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 775,00 zł	34 695,00 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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 882,00 zł	120 114,05 zł	94,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	126 882,00 zł	120 114,05 zł	94,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	55 902,00 zł	55 819,05 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 511,00 zł	36 509,87 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 391,00 zł	19 309,18 zł	99,6%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 980,00 zł	64 295,00 zł	90,6%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 093 833,00 zł	5 935 427,97 zł	97,4%
w tym:				
75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00 zł	89 999,97 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	60 000,00 zł	59 999,97 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	59 999,97 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 294,00 zł	3 327 140,94 zł	97,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	3 304 394,00 zł	3 304 240,94 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 136 387,00 zł	3 136 233,98 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 907 689,00 zł	2 907 666,96 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 698,00 zł	228 567,02 zł	99,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 007,00 zł	168 006,96 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	112 900,00 zł	22 900,00 zł	20,3%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 900,00 zł	22 900,00 zł	20,3%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75414	Obrona Cywilna	145 000,00 zł	135 934,41 zł	93,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	145 000,00 zł	135 934,41 zł	93,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00 zł	135 934,41 zł	93,7%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 000,00 zł	130 600,41 zł	96,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	5 334,00 zł	59,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75416	Straż Miejska	1 219 000,00 zł	1 203 284,23 zł	98,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 219 000,00 zł	1 203 284,23 zł	98,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 166 400,00 zł	1 151 056,23 zł	98,7%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 052 260,00 zł	1 045 083,48 zł	99,3%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 140,00 zł	105 972,75 zł	92,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00 zł	52 228,00 zł	99,3%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	498 250,00 zł	454 940,47 zł	91,3%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	498 250,00 zł	454 940,47 zł	91,3%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	498 250,00 zł	454 940,47 zł	91,3%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 500,00 zł	350 580,21 zł	96,7%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 750,00 zł	104 360,26 zł	76,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 289,00 zł	46 289,00 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	46 289,00 zł	46 289,00 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	46 289,00 zł	46 289,00 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 289,00 zł	46 289,00 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
75495	Pozostała działalność	678 000,00 zł	677 838,95 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	678 000,00 zł	677 838,95 zł	100,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 000,00 zł	677 838,95 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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00 zł	98 121,62 zł	90,9%
w tym:				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 000,00 zł	98 121,62 zł	90,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	108 000,00 zł	98 121,62 zł	90,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00 zł	98 121,62 zł	90,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 500,00 zł	70 360,16 zł	92,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00 zł	27 761,46 zł	88,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
757	Obsługa długu publicznego	3 218 865,00 zł	2 567 252,73 zł	79,8%
w tym:				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 218 865,00 zł	2 567 252,73 zł	79,8%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	3 218 865,00 zł	2 567 252,73 zł	79,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 318 865,00 zł	965 260,43 zł	73,2%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	1 900 000,00 zł	1 601 992,30 zł	84,3%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
758	Różne rozliczenia	221 350,00 zł	- zł	0,0%
w tym:				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 350,00 zł		0,0%
801	Oświata i wychowanie	52 009 586,00 zł	51 377 311,80 zł	98,8%
w tym:				
80101	Szkoły podatawowe	18 498 254,00 zł	18 446 940,61 zł	99,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	16 552 254,00 zł	16 513 625,27 zł	99,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	16 522 142,00 zł	16 483 942,99 zł	99,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 183 271,00 zł	14 178 529,52 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 338 871,00 zł	2 305 413,47 zł	98,6%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 112,00 zł	29 682,28 zł	98,6%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	1 946 000,00 zł	1 933 315,34 zł	99,3%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 000,00 zł	1 933 315,34 zł	99,3%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 998 092,00 zł	1 994 301,55 zł	99,8%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 998 092,00 zł	1 994 301,55 zł	99,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 996 452,00 zł	1 992 661,85 zł	99,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 777 180,00 zł	1 774 010,80 zł	99,8%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 272,00 zł	218 651,05 zł	99,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00 zł	1 639,70 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 189,00 zł	2 188,94 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	2 189,00 zł	2 188,94 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	2 189,00 zł	2 188,94 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80104	Przedszkola	9 380 310,00 zł	9 250 767,56 zł	98,6%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	9 093 310,00 zł	8 963 922,01 zł	98,6%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	8 948 559,00 zł	8 844 221,16 zł	98,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 415 785,00 zł	7 325 928,36 zł	98,8%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 532 774,00 zł	1 518 292,80 zł	99,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące	134 981,00 zł	110 306,27 zł	81,7%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 770,00 zł	9 394,58 zł	96,2%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	287 000,00 zł	286 845,55 zł	99,9%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000,00 zł	286 845,55 zł	99,9%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80110	Gimnazja	10 572 155,00 zł	10 525 163,40 zł	99,6%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	10 572 155,00 zł	10 525 163,40 zł	99,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	8 914 089,00 zł	8 867 840,16 zł	99,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 686 555,00 zł	7 660 716,97 zł	99,7%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 227 534,00 zł	1 207 123,19 zł	98,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące	1 648 500,00 zł	1 648 220,79 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 566,00 zł	9 102,45 zł	95,2%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 349 816,00 zł	1 338 496,43 zł	99,2%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 349 816,00 zł	1 338 496,43 zł	99,2%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 347 816,00 zł	1 336 510,28 zł	99,2%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 163 059,00 zł	1 155 415,64 zł	99,3%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 757,00 zł	181 094,64 zł	98,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 986,15 zł	99,3%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 068,00 zł	249 537,91 zł	97,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	256 068,00 zł	249 537,91 zł	97,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	256 068,00 zł	249 537,91 zł	97,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 068,00 zł	249 537,91 zł	97,4%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80120	Licea ogólnokształcące	4 725 529,00 zł	4 707 208,75 zł	99,6%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	3 725 529,00 zł	3 707 563,75 zł	99,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 387 779,00 zł	2 372 361,85 zł	99,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 969 868,00 zł	1 969 866,36 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 911,00 zł	402 495,49 zł	96,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące	1 335 550,00 zł	1 333 019,20 zł	99,8%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 182,70 zł	99,2%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	999 645,00 zł	100,0%
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	1 000 000,00 zł	999 645,00 zł	100,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80130	Szkoły zawodowe	3 452 210,00 zł	3 445 532,16 zł	99,8%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	3 452 210,00 zł	3 445 532,16 zł	99,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 115 034,00 zł	3 108 376,06 zł	99,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 528 102,00 zł	2 525 413,40 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 932,00 zł	582 962,66 zł	99,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące	326 280,00 zł	326 269,44 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 896,00 zł	10 886,66 zł	99,9%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	748 335,00 zł	747 802,00 zł	99,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	748 335,00 zł	747 802,00 zł	99,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	747 535,00 zł	747 002,00 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	683 135,00 zł	682 602,00 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 400,00 zł	64 400,00 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 873,00 zł	169 327,92 zł	92,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	183 873,00 zł	169 327,92 zł	92,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	183 873,00 zł	169 327,92 zł	92,1%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 873,00 zł	169 327,92 zł	92,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80195	Pozostała działalność	842 755,00 zł	500 044,57 zł	59,3%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	824 601,00 zł	482 933,73 zł	58,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	31 582,00 zł	30 459,25 zł	96,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 972,00 zł	1 647,00 zł	83,5%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 610,00 zł	28 812,25 zł	97,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące	6 720,00 zł	5 791,15 zł	86,2%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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	786 299,00 zł	446 683,33 zł	56,8%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	18 154,00 zł	17 110,84 zł	94,3%
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	18 154,00 zł	17 110,84 zł	94,3%
-				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 367 632,00 zł	4 340 394,66 zł	99,4%
	w tym:			
85111	Szpitala ogólne	1 882 200,00 zł	1 882 200,00 zł	100,0%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	662 200,00 zł	662 200,00 zł	100,0%
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	662 200,00 zł	662 200,00 zł	100,0%
-				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów	12 200,00 zł	12 200,00 zł	100,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00 zł	27 882,97 zł	92,9%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	27 882,97 zł	92,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	24 800,00 zł	22 682,97 zł	91,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00 zł	6 259,77 zł	99,4%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00 zł	16 423,20 zł	88,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00 zł	731 675,86 zł	97,6%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	750 000,00 zł	731 675,86 zł	97,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	554 000,00 zł	542 525,86 zł	97,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274 797,00 zł	274 639,47 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 203,00 zł	267 886,39 zł	95,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące	196 000,00 zł	189 150,00 zł	96,5%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 369,00 zł	1 348 368,80 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 348 369,00 zł	1 348 368,80 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 348 369,00 zł	1 348 368,80 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 348 369,00 zł	1 348 368,80 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85158	Izby Wytrzeźwień	253 198,00 zł	251 605,23 zł	99,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	253 198,00 zł	251 605,23 zł	99,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	253 198,00 zł	251 605,23 zł	99,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 198,00 zł	251 605,23 zł	99,4%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85195	Pozostała działalność	103 865,00 zł	98 661,80 zł	95,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	103 865,00 zł	98 661,80 zł	95,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	38 865,00 zł	36 767,80 zł	94,6%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 857,00 zł	10 722,36 zł	98,8%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 008,00 zł	26 045,44 zł	93,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00 zł	61 894,00 zł	95,2%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
852	Pomoc społeczna	35 890 129,00 zł	34 784 254,59 zł	96,9%
w tym:				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 452 987,00 zł	1 434 193,82 zł	98,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 452 987,00 zł	1 434 193,82 zł	98,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	110 527,00 zł	109 903,86 zł	99,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 500,00 zł	62 487,18 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 027,00 zł	47 416,68 zł	98,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące	1 174 612,00 zł	1 168 221,34 zł	99,5%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 848,00 zł	156 068,62 zł	93,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85202	Domy pomocy społecznej	3 617 644,00 zł	3 585 548,99 zł	99,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	3 617 644,00 zł	3 585 548,99 zł	99,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 621 450,00 zł	2 590 005,79 zł	98,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 431 450,00 zł	1 430 487,25 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 190 000,00 zł	1 159 518,54 zł	97,4%
b .	Dotacje na zadania bieżące	991 194,00 zł	990 810,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 733,20 zł	94,7%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	1 305 680,00 zł	1 272 312,29 zł	97,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 305 680,00 zł	1 272 312,29 zł	97,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 300 359,00 zł	1 267 701,66 zł	97,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	830 815,00 zł	827 721,20 zł	99,6%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 544,00 zł	439 980,46 zł	93,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące	1 840,00 zł	1 838,67 zł	99,9%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 481,00 zł	2 771,96 zł	79,6%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85204	Rodziny zastępcze	1 875 513,00 zł	1 837 660,51 zł	98,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 875 513,00 zł	1 837 660,51 zł	98,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	152 280,00 zł	143 960,83 zł	94,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 680,00 zł	143 160,83 zł	95,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00 zł	800,00 zł	50,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	430 000,00 zł	424 025,59 zł	98,6%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293 233,00 zł	1 269 674,09 zł	98,2%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 500,00 zł	413 254,84 zł	99,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	413 500,00 zł	413 254,84 zł	99,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	413 100,00 zł	412 854,84 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328 910,00 zł	328 794,73 zł	100,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 190,00 zł	84 060,11 zł	99,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	400,00 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 177 340,00 zł	11 920 461,60 zł	97,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	12 177 340,00 zł	11 920 461,60 zł	97,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	503 932,00 zł	480 230,80 zł	95,3%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	477 532,00 zł	460 857,28 zł	96,5%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 400,00 zł	19 373,52 zł	73,4%
b .	Dotacje na zadania bieżące	111 000,00 zł	68 269,03 zł	61,5%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 562 408,00 zł	11 371 961,77 zł	98,4%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 600,00 zł	86 570,43 zł	92,5%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	93 600,00 zł	86 570,43 zł	92,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	93 600,00 zł	86 570,43 zł	92,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 600,00 zł	86 570,43 zł	92,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 966,00 zł	2 212 123,06 zł	84,8%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	2 607 966,00 zł	2 212 123,06 zł	84,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	44 841,00 zł	30 287,71 zł	67,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 161,00 zł	3 918,40 zł	75,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 680,00 zł	26 369,31 zł	66,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	- zł	0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 076,00 zł	2 113 848,04 zł	86,8%
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	68 049,00 zł	67 987,31 zł	99,9%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 840,00 zł	2 945 467,86 zł	98,2%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	3 000 840,00 zł	2 945 467,86 zł	98,2%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00 zł	17 484,05 zł	76,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00 zł	17 484,05 zł	76,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977 840,00 zł	2 927 983,81 zł	98,3%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85216	Zasiłki stałe	860 960,00 zł	848 361,18 zł	98,5%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	860 960,00 zł	848 361,18 zł	98,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	31 160,00 zł	26 615,47 zł	85,4%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 800,00 zł	821 745,71 zł	99,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 408 393,00 zł	3 374 657,55 zł	99,0%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	3 408 393,00 zł	3 374 657,55 zł	99,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 398 393,00 zł	3 364 832,52 zł	99,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 029 393,00 zł	3 019 521,35 zł	99,7%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 000,00 zł	345 311,17 zł	93,6%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	9 825,03 zł	98,3%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00 zł	15 663,88 zł	92,1%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	17 000,00 zł	15 663,88 zł	92,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00 zł	15 663,88 zł	92,1%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00 zł	15 663,88 zł	92,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
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			0,0%
-				0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	b . Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
	c . Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 000,00 zł	481 708,90 zł	92,8%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	519 000,00 zł	481 708,90 zł	92,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 000,00 zł	481 708,90 zł	92,8%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85232	Centra integracji społecznej	2 338 200,00 zł	2 307 704,78 zł	98,7%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	2 338 200,00 zł	2 307 704,78 zł	98,7%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 338 200,00 zł	2 307 704,78 zł	98,7%
-	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	2 338 200,00 zł	2 307 704,78 zł	98,7%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85295	Pozostała działalność	2 201 506,00 zł	2 048 564,90 zł	93,1%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	2 201 506,00 zł	2 048 564,90 zł	93,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	57 354,00 zł	57 162,49 zł	99,7%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 354,00 zł	57 162,49 zł	99,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 807,00 zł	1 409 807,00 zł	100,0%
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	724 345,00 zł	571 595,41 zł	78,9%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 000,00 zł	3 577 181,63 zł	83,7%
	w tym:			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 000,00 zł	104 669,64 zł	89,5%
	w tym:			
1 .	Wydatki bieżące	117 000,00 zł	104 669,64 zł	89,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	16 923,00 zł	8 293,60 zł	49,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 909,00 zł	8 280,00 zł	49,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14,00 zł	13,60 zł	97,1%
b .	Dotacje na zadania bieżące	100 077,00 zł	96 376,04 zł	96,3%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 600,00 zł	157 390,97 zł	97,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	161 600,00 zł	157 390,97 zł	97,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	161 600,00 zł	157 390,97 zł	97,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 047,00 zł	130 319,72 zł	97,2%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 553,00 zł	27 071,25 zł	98,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	33 500,00 zł	32 906,79 zł	98,2%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	33 500,00 zł	32 906,79 zł	98,2%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	33 500,00 zł	32 906,79 zł	98,2%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 400,00 zł	30 400,00 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00 zł	2 506,79 zł	80,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 105 120,00 zł	2 074 788,45 zł	98,6%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	2 105 120,00 zł	2 074 788,45 zł	98,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 104 620,00 zł	2 074 288,54 zł	98,6%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 775 000,00 zł	1 755 123,31 zł	98,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 620,00 zł	319 165,23 zł	96,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	499,91 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85395	Pozostała działalność	1 855 780,00 zł	1 207 425,78 zł	65,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 848 180,00 zł	1 199 837,38 zł	64,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
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	1 848 180,00 zł	1 199 837,38 zł	64,9%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	7 600,00 zł	7 588,40 zł	99,8%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600,00 zł	7 588,40 zł	99,8%
-	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	7 600,00 zł	7 588,40 zł	99,8%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 487,00 zł	2 648 529,40 zł	83,9%
w tym:				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	705 664,00 zł	702 498,10 zł	99,6%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	705 664,00 zł	702 498,10 zł	99,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	694 544,00 zł	691 404,68 zł	99,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	610 244,00 zł	607 962,70 zł	99,6%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 300,00 zł	83 441,98 zł	99,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	10 500,00 zł	10 477,92 zł	99,8%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00 zł	615,50 zł	99,3%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 138 051,00 zł	1 137 330,22 zł	99,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 138 051,00 zł	1 137 330,22 zł	99,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 136 451,00 zł	1 135 731,06 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	907 654,00 zł	907 653,88 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 797,00 zł	228 077,18 zł	99,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	1 599,16 zł	99,9%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85412	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	184 358,00 zł	167 324,62 zł	90,8%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	184 358,00 zł	167 324,62 zł	90,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	184 358,00 zł	167 324,62 zł	90,8%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 905,00 zł	18 899,16 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 453,00 zł	148 425,46 zł	89,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	878 603,00 zł	566 761,92 zł	64,5%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	878 603,00 zł	566 761,92 zł	64,5%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	7 466,00 zł	7 461,99 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 466,00 zł	7 461,99 zł	99,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 137,00 zł	559 299,93 zł	64,2%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00 zł	6 998,20 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	7 000,00 zł	6 998,20 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	6 998,20 zł	100,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320,00 zł	320,00 zł	100,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 680,00 zł	6 678,20 zł	100,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
85495	Pozostała działalność	242 811,00 zł	67 616,34 zł	27,8%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	242 811,00 zł	67 616,34 zł	27,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 391,35 zł	96,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00 zł	3 391,35 zł	96,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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	239 311,00 zł	64 224,99 zł	26,8%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 730 146,00 zł	6 271 906,67 zł	71,8%
w tym:				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00 zł	28 067,32 zł	26,5%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	77 000,00 zł	28 067,32 zł	36,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	77 000,00 zł	28 067,32 zł	36,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 000,00 zł	28 067,32 zł	36,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	29 000,00 zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00 zł	- zł	0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90002	Gospodarka odpadami	1 168 641,00 zł	123 782,62 zł	10,6%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	71 545,62 zł	71,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	71 545,62 zł	71,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00 zł	71 545,62 zł	71,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	1 068 641,00 zł	52 237,00 zł	4,9%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 641,00 zł	52 237,00 zł	4,9%
-	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	1 018 591,00 zł	2 196,00 zł	0,2%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 510 000,00 zł	3 076 188,06 zł	87,6%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	3 510 000,00 zł	3 076 188,06 zł	87,6%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	3 510 000,00 zł	3 076 188,06 zł	87,6%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 510 000,00 zł	3 076 188,06 zł	87,6%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 000,00 zł	617 328,23 zł	54,9%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 125 000,00 zł	617 328,23 zł	54,9%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 125 000,00 zł	617 328,23 zł	54,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00 zł	38 774,19 zł	77,5%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 075 000,00 zł	578 554,04 zł	53,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00 zł	104 177,00 zł	52,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	200 000,00 zł	104 177,00 zł	52,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	104 177,00 zł	52,1%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00 zł	20 021,60 zł	80,1%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	20 021,60 zł	80,1%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	20 021,60 zł	80,1%
-	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	25 000,00 zł	20 021,60 zł	80,1%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	421 000,00 zł	398 548,66 zł	94,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	421 000,00 zł	398 548,66 zł	94,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	421 000,00 zł	398 548,66 zł	94,7%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 000,00 zł	398 548,66 zł	94,7%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 000,00 zł	1 604 224,23 zł	90,3%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 535 000,00 zł	1 463 772,62 zł	95,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 535 000,00 zł	1 463 772,62 zł	95,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 535 000,00 zł	1 463 772,62 zł	95,4%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	242 000,00 zł	140 451,61 zł	58,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00 zł	140 451,61 zł	58,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	5 942,38 zł	99,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	6 000,00 zł	5 942,38 zł	99,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 942,38 zł	99,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	5 942,38 zł	99,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
90095	Pozostała działalność	391 505,00 zł	293 626,57 zł	75,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	391 505,00 zł	293 626,57 zł	75,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	301 505,00 zł	203 626,57 zł	67,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 505,00 zł	203 626,57 zł	67,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 700,00 zł	3 463 849,18 zł	99,4%
w tym:				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00 zł	38 893,18 zł	78,3%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	49 700,00 zł	38 893,18 zł	78,3%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	18 700,00 zł	13 893,79 zł	74,3%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 100,00 zł	3 500,00 zł	85,4%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 600,00 zł	10 393,79 zł	71,2%
b .	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	24 999,39 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
92116	Biblioteka	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,0%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
b .	Dotacje na zadania bieżące	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
92118	Muzeum	392 000,00 zł	391 920,00 zł	100,0%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	357 840,00 zł	357 760,00 zł	100,0%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	17 840,00 zł	17 760,00 zł	99,6%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 840,00 zł	17 760,00 zł	99,6%
b .	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00 zł	340 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	34 160,00 zł	34 160,00 zł	100,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 160,00 zł	34 160,00 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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	73 000,00 zł	63 036,00 zł	86,4%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	73 000,00 zł	63 036,00 zł	86,4%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	36,00 zł	0,4%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł		0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	36,00 zł	0,5%
b .	Dotacje na zadania bieżące	63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	3 963 400,00 zł	3 927 780,86 zł	99,1%
w tym:				
92601	Obiekty sportowe	1 480 500,00 zł	1 461 197,84 zł	98,7%
1 .	Wydatki bieżące	1 234 000,00 zł	1 231 804,08 zł	99,8%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	1 226 000,00 zł	1 224 383,74 zł	99,9%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	670 155,00 zł	669 312,05 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 845,00 zł	555 071,69 zł	99,9%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	7 420,34 zł	92,8%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	246 500,00 zł	229 393,76 zł	93,1%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 500,00 zł	229 393,76 zł	93,1%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 441 700,00 zł	2 429 201,22 zł	99,5%
w tym:				

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1 .	Wydatki bieżące	2 416 700,00 zł	2 404 201,22 zł	99,5%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	2 407 700,00 zł	2 395 201,33 zł	99,5%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 551 700,00 zł	1 549 745,13 zł	99,9%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	856 000,00 zł	845 456,20 zł	98,8%
b .	Dotacje na zadania bieżące			0,0%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	8 999,89 zł	100,0%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	25 000,00 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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	41 200,00 zł	37 381,80 zł	90,7%
w tym:				
1 .	Wydatki bieżące	41 200,00 zł	37 381,80 zł	90,7%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	5 944,20 zł	74,3%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,0%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 zł	5 944,20 zł	74,3%
b .	Dotacje na zadania bieżące	18 200,00 zł	18 137,60 zł	99,7%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	13 300,00 zł	88,7%
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			0,0%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			0,0%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst			0,0%
2 .	Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
-	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			0,0%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów			0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,0%
Ogółem		152 877 060,95 zł	144 296 202,38 zł	94,4%

Ogółem

1 .	Wydatki bieżące	142 222 355,95 zł	135 215 206,54 zł	95,1%
a .	Wydatki jednostek budżetowych	94 069 376,95 zł	90 508 465,73 zł	96,2%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 555 303,00 zł	62 736 678,29 zł	98,7%
-	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 514 073,95 zł	27 771 787,44 zł	91,0%
b .	Dotacje na zadania bieżące	17 873 338,00 zł	17 710 256,79 zł	99,1%
c .	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 173 242,00 zł	22 078 902,87 zł	95,3%
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	3 666 184,00 zł	2 350 328,42 zł	64,1%
e .	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 318 865,00 zł	965 260,43 zł	73,2%
f .	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	1 900 000,00 zł	1 601 992,30 zł	84,3%
2 .	Wydatki majątkowe	10 654 705,00 zł	9 080 995,84 zł	85,2%
a .	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 654 705,00 zł	9 080 995,84 zł	85,2%
-	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	4 286 496,00 zł	3 096 719,54 zł	72,2%
b .	Zakup i objęcie akcji i udziałów	- zł	- zł	0,0%
c .	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zł	- zł	0,0%

Załącznik nr 3

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2010 rokSprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych
na dzień 31 grudnia 2010 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	Urząd Miejski	70 815 981,95	64 739 248,99	64 739 248,99	91,4%	2 978 813,48		
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 601 939,00	19 758 644,47	19 758 644,47	95,9%	475 393,56		
3.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRYZYTAŃ"	413 500,00	413 254,84	413 254,84	99,9%	23 181,80		
4.	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	138 844,00	134 639,78	134 639,78	97,0%	7 548,54		
5.	Placówki oświatowe	46 913 215,00	46 056 352,07	46 056 352,07	98,2%	4 154 696,71		
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 463 583,00	3 373 429,94	3 373 429,94	97,4%	15 829,68		
7.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 744 350,00	3 729 398,11	3 729 398,11	99,6%	238 879,33		
8.	Powiatowy Urząd Pracy	5 306 648,00	4 627 962,23	4 627 962,23	87,2%	258 783,55		
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	260 000,00	259 987,72	259 987,72	100,0%	20 766,44		
10.	Straż Miejska	1 219 000,00	1 203 284,23	1 203 284,23	98,7%	117 784,88		
	Ogółem	152 877 060,95	144 296 202,38	144 296 202,38	94,4%	8 291 677,97	0,00	0,00

Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w 2010 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	139 202 651,95 zł	134 567 387,51 zł	96,70%
	w tym :			
	dochody bieżące	131 048 202,95 zł	129 769 143,02 zł	99,00%
	dochody inwestycyjne	8 154 449,00 zł	4 798 244,49 zł	58,80%
2.	Wydatki budżetowe	152 877 060,95 zł	144 296 202,38 zł	94,40%
	w tym :			
	wydatki bieżące	142 222 355,95 zł	135 215 206,54 zł	95,10%
	wydatki inwestycyjne	10 654 705,00 zł	9 080 995,84 zł	85,20%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-13 674 409,00 zł	-9 728 814,87 zł	x
4.	Przychody budżetu	19 597 108,00 zł	19 597 108,00 zł	100,00%
	w tym :			
	1) obligacje jednostek samorządowych	16 000 000,00 zł	16 000 000,00 zł	100,00%
	2) wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta	3 597 108,00 zł	3 597 108,00 zł	100,00%
5.	Rozchody budżetu	5 922 699,00 zł	5 922 699,00 zł	100,00%
	w tym :			
	1) spłata kredytów (długoterminowych)	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
	2) spłata pożyczek	722 699,00 zł	722 699,00 zł	100,00%
	3) wykup obligacji jednostek samorządowych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	13 674 409,00 zł	13 674 409,00 zł	100,00%
7.	<u>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>3 945 594,13 zł</u>	x

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w 2010 roku**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	300 000,00	175 732,86	58,58%
II. Przychody	42 410 000,00	41 620 651,99	98,14%
W tym:			
1 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	30 800 000,00	30 796 506,58	99,99%
2 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	3 860 000,00	3 594 069,15	93,11%
3 Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	5 000 000,00	4 480 076,26	89,60%
4 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
Ogółem	42 710 000,00	41 796 384,85	97,86%
III. Wydatki	42 410 000,00	41 549 646,93	97,97%
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 910 000,00	7 152 212,15	90,42%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	7 540 000,00	7 539 674,54	100,00%
Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	9 284 000,00	9 279 970,29	99,96%
4. Remonty budynków komunalnych	5 526 000,00	5 525 323,15	99,99%
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	2 541 000,00	2 532 602,76	99,67%
w tym: podatek od nieruchomości	780 000,00	779 027,00	99,88%
6. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	51 047,31	63,81%
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	232 000,00	214 282,40	92,36%
8. Inne zmniejszenia	9 297 000,00	9 254 534,33	99,54%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	35 708,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	300 000,00	211 029,92	70,34%
Ogółem	42 710 000,00	41 796 384,85	97,86%
V. Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	80 000,00	51 047,31	63,81%
W tym:			
Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	250 000,00	150 000,00	60,00%
2. Środki własne zakładu budżetowego	80 000,00	51 047,31	63,81%
w tym:			
- Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	24 098,86	60,25%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	26 948,45	67,37%

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" na 2010 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2009 rok			
2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 roku		81 044,96	
3. Przychody	170 000,00 zł	247,31 zł	0,1%
W tym:			
- przychody własne	170 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
- odsetki		175,25 zł	x
- inne zwiększenia		72,06 zł	x
4. Wydatki	152 000,00 zł	2 979,04 zł	2,0%
W tym:			
- wydatki bieżące	152 000,00 zł	2 644,76 zł	1,7%
z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	32 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
- wydatki majątkowe			
- inne zmniejszenia		334,28 zł	
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku		0,00 zł	
6. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2010 rok	9 000,00 zł	0,00 zł	0,0%

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków dochodów własnych za rok 2010 według jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,						
	2 500,26 zł	8,32 zł	8,32 zł	2 508,58 zł	2 508,58 zł	- zł
w tym:						
roz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,26 zł	8,32 zł	8,32 zł	2 508,58 zł	2 508,58 zł	- zł
2. Placówki oświatowe						
	143 923,74 zł	3 362 692,00 zł	2 494 708,94 zł	3 324 065,00 zł	2 627 677,92 zł	10 954,76 zł
w tym:						
Razem dział 801	128 880,27 zł	3 312 692,00 zł	2 449 933,92 zł	3 274 065,00 zł	2 577 713,19 zł	1 101,00 zł
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	28 231,43 zł	1 105 430,00 zł	780 218,71 zł	1 058 590,00 zł	808 324,51 zł	125,63 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	212,87 zł	129 500,00 zł	80 222,56 zł	129 500,00 zł	80 377,06 zł	58,37 zł
roz. 80104 - Przedszkola	73 306,66 zł	1 549 519,00 zł	1 235 164,95 zł	1 558 009,00 zł	1 307 843,96 zł	627,65 zł
roz. 80110 - Gimnazja	16 453,80 zł	303 503,00 zł	189 844,68 zł	303 522,00 zł	206 067,72 zł	230,76 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	1 807,81 zł	57 060,00 zł	40 398,60 zł	56 824,00 zł	42 202,91 zł	3,50 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	1 712,59 zł	96 610,00 zł	77 114,52 zł	96 600,00 zł	78 800,37 zł	26,74 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	7 155,11 zł	71 070,00 zł	46 969,90 zł	71 020,00 zł	54 096,66 zł	28,35 zł
Razem dział 854	15 043,47 zł	50 000,00 zł	44 775,02 zł	50 000,00 zł	49 964,73 zł	9 853,76 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	15 043,47 zł	50 000,00 zł	44 775,02 zł	50 000,00 zł	49 964,73 zł	9 853,76 zł

Jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
3. Ośrodek Pomocy Społecznej						
	45 505,95 zł	23 919,00 zł	23 771,61 zł	69 510,00 zł	69 277,56 zł	- zł
w tym:						
Razem dział 851	10 477,73 zł	14 418,00 zł	14 417,77 zł	24 898,00 zł	24 895,50 zł	- zł
roz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	- zł
Razem dział 852	7 403,32 zł	8 601,00 zł	8 600,77 zł	16 006,00 zł	16 004,09 zł	- zł
roz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,79 zł	4 917,00 zł	4 917,00 zł	4 918,00 zł	4 917,79 zł	- zł
roz. 85202 - Domy pomocy społecznej	3 073,62 zł	- zł	- zł	3 074,00 zł	3 073,62 zł	- zł
roz. 85203 - Ośrodki wsparcia	1 440,96 zł	900,00 zł	900,00 zł	2 341,00 zł	2 340,96 zł	- zł
roz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47,90 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 648,00 zł	1 647,90 zł	- zł
roz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 840,05 zł	1 184,00 zł	1 183,77 zł	4 025,00 zł	4 023,82 zł	- zł
Razem dział 853	27 624,90 zł	900,00 zł	753,07 zł	28 606,00 zł	28 377,97 zł	- zł
roz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 624,90 zł	900,00 zł	753,07 zł	28 606,00 zł	28 377,97 zł	- zł
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"						
	1 846,35 zł	50 000,00 zł	15 978,67 zł	50 000,00 zł	17 825,02 zł	- zł
w tym:						
roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 846,35 zł	50 000,00 zł	15 978,67 zł	50 000,00 zł	17 825,02 zł	- zł
5. SOW "Przystań"						
	10,04 zł	- zł	- zł	11,00 zł	10,04 zł	- zł
w tym:						
roz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,04 zł	- zł	- zł	11,00 zł	10,04 zł	- zł
6. Urząd miejski						
	39 782,97 zł	- zł	65 355,64 zł	- zł	105 138,61 zł	- zł
w tym:						
roz. 75023 - Miasta na prawach powiatu	39 782,97 zł	- zł	65 355,64 zł	- zł	105 138,61 zł	- zł
RAZEM	233 569,31 zł	3 436 619,32 zł	2 599 823,18 zł	3 446 094,58 zł	2 822 437,73 zł	10 954,76 zł

**Sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2010**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku		164 735,62 zł	
		Przychody ogółem	- zł	111 784,18 zł	
2		inne zwiększenia		111 784,18 zł	
3		Razem (1+2)	- zł	276 519,80 zł	
		Wydatki ogółem	- zł	276 519,80 zł	
		Inne zmniejszenia		276 519,80 zł	
5		Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r			
6		Razem (4+5)	- zł	276 519,80 zł	

**Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2010**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku		1 530 498,54 zł	
2		Przychody ogółem	- zł	2 754,54 zł	
		Inne zwiększenia		2 754,54 zł	
3		Razem (1+2)	- zł	1 533 253,08 zł	
4		Wydatki ogółem	- zł	1 533 253,08 zł	
		Inne zwiększenia		1 533 253,08 zł	
5		Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r	- zł	- zł	
6		Razem (4+5)	- zł	1 533 253,08 zł	