



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 2865

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2011 rok.

1. Dochody budżetu miasta	w wysokości	638 573 274 zł
w tym:		
<i>a/ dochody bieżące</i>	<i>w wysokości</i>	<i>616 305 247 zł</i>
w tym:		
dochody z tytułu wydawania zezwoleń		
na sprzedaż alkoholu	w wysokości	4 188 247 zł
<i>b/ dochody majątkowe</i>	<i>w wysokości</i>	<i>22 268 027 zł</i>
2. Wydatki budżetu miasta	w wysokości	689 604 899 zł
obejmujące:		
<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>w wysokości</i>	<i>585 222 155 zł</i>
w tym:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w wysokości	291 593 858 zł
-dotacje z budżetu /w tym na podstawie porozumień/	w wysokości	54 265 084 zł
-wydatki na obsługę długu	w wysokości	8 788 075 zł
-wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	w wysokości	3 913 190 zł
<i>b/ wydatki majątkowe</i>	<i>w wysokości</i>	<i>104 382 744 zł</i>
3 Przychody	w wysokości	78 757 039 zł
4 Rozchody	w wysokości	20 289 784 zł

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania budżetu za 2011 rok

1. Dochody
2. Wydatki
3. Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych za 2011 rok

Załącznik Nr 3 – Wyodrębnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2011 rok

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok

- I. WSTĘP
- II. DOCHODY
- III. WYDATKI

Tabele:

Tabela Nr 1 – Dochody ogółem budżetu miasta w 2011 r. w porównaniu z latami 2010 i 2009

Tabela nr 2 – Wydatki ogółem budżetu miasta w 2011 r. w porównaniu z latami 2010 i 2009

Tabela nr 3 – Wykonanie planu rocznego wydatków w 2011 r. w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4 – Wydatki ogółem budżetu miasta w 2011 r. w porównaniu z latami 2010 i 2009

Wykresy:

- Wykres nr 1** - Dochody i wydatki budżetu miasta /plan i wykonanie w 2011 roku/
Wykres nr 2 - Dochody budżetowe ogółem w latach 2009 - 2011
Wykres nr 3 - Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2011 roku
Wykres nr 4 - Struktura dochodów budżetowych własnych w 2011 roku
Wykres nr 5 - Stopień wykonania planu dochodów w 2011 roku
Wykres nr 6 - Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2011 roku w porównaniu z wykonaniem dochodów 2009 i 2010 roku
Wykres nr 7 - Stopień wykonania planu rocznego dochodów Miasta w ramach Działu 756 uzyskanych w 2011 roku
Wykres nr 8 - Wydatki budżetu miasta za 2011 r. w porównaniu z 2010 r. i 2009 r.
Wykres nr 9 - Struktura wydatków budżetowych w 2011 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
Wykres nr 10 - Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2011 roku w porównaniu z wykonaniem wydatków 2009 i 2010 roku
Wykres nr 11 - Wydatki majątkowe w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania nr 1/2012
Prezydenta miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2012 r.

1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2011 rok

Dział	Rozdz	Plan ogółem						Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			% 9:8	Powiat			% 12:11		
		połączkowy		po zmianach		plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan		wykonanie					
		4	5	6	7										8	9		10	11
	3																		
		DOCHODY OGÓLEM W TYM:																	
		- dochody bieżące																	
		658 369 752	644 634 503	644 634 503	638 573 274	638 573 274	99,1%	491 882 089	484 098 661	98,42%	152 752 414	154 474 613	101,1%						
		- dochody majątkowe																	
		580 641 041	608 760 878	616 305 247	616 305 247	101,2%	457 269 552	463 092 996	101,27%	151 491 326	153 212 252	101,1%							
		a/ dochody własne w tym:																	
		77 728 711	35 873 825	22 268 027	22 268 027	82,1%	34 612 537	21 005 666	60,69%	1 261 088	1 262 361	100,1%							
		452 400 262	435 182 572	428 867 133	428 867 133	99,1%	374 591 940	365 553 879	97,59%	60 590 632	61 313 254	101,2%							
		- dochody bieżące																	
		376 761 915	400 770 411	407 268 558	407 268 558	101,6%	341 417 367	347 194 177	101,69%	59 353 044	60 074 381	101,2%							
		b/ dotacje na zadania zlecone																	
		75 638 347	34 412 161	19 598 575	19 598 575	57,0%	33 174 573	18 359 702	55,34%	1 237 588	1 238 873	100,1%							
		- dochody majątkowe																	
		48 964 219	51 220 017	51 073 466	51 073 466	99,7%	34 391 023	34 305 248	99,75%	16 828 994	16 768 218	99,6%							
		c/ dotacje na podstawie porozumień																	
		3 273 584	2 848 533	5 249 294	3 237 172	170,67%	1 896 764	3 237 172	170,67%	23 500	23 488	99,9%							
		- dochody majątkowe																	
		2 030 364	1 423 364	2 631 364	2 631 364	184,9%	1 423 364	2 631 364	184,9%	951 769	2 012 122	211,4%							
		d/ subwencja ogólna																	
		153 731 687	155 383 381	155 383 381	155 383 381	100,0%	81 002 362	81 002 362	100,0%	74 381 019	74 381 019	100,0%							
100		Górnictwo i kopalnictwo																	
		a/ dochody własne w tym:																	
		- dochody bieżące																	
		0	0	0	1 861	1 861	0,0%	0	1 861	1 861	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		- dochody majątkowe																	
		0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone																	
		0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień																	
		0	0	0	1 861	1 861	0,0%	0	1 861	1 861	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
10001		Górnictwo węgla kamiennego																	
		a/ dochody własne w tym:																	
		- dochody bieżące																	
		0	0	0	1 861	1 861	0,0%	0	1 861	1 861	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		- dochody majątkowe																	
		0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone																	
		0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień																	
		0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność w tym:																	
		a/ dochody własne w tym:																	
		0	1 841 046	1 841 046	1 542 871	83,8%	1 556 000	1 257 825	80,8%	285 046	285 046	100,0%							
		- dochody bieżące																	
		0	1 841 046	1 841 046	1 542 871	83,8%	1 556 000	1 257 825	80,84%	285 046	285 046	100,0%							
		- dochody majątkowe																	
		0	0	0	15 968	15 968	0,0%	0	15 968	15 968	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone																	
		0	1 841 046	1 841 046	1 526 903	82,9%	1 556 000	1 241 857	79,81%	285 046	285 046	100,0%							
		c/ dotacje na podstawie porozumień																	
		0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
60015		Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu w tym:																	
		a/ dochody własne w tym:																	
		0	285 046	285 046	285 046	100,0%	285 046	285 046	100,0%	0	285 046	285 046	100,0%						
		- dochody bieżące																	
		0	285 046	285 046	285 046	100,0%	285 046	285 046	100,0%	0	285 046	285 046	100,0%						
		- dochody majątkowe																	
		0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%							
		b/ dotacje na zadania zlecone																	
		0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%							
		c/ dotacje na podstawie porozumień																	
		0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%							

Dział	Rozdz	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%		Gmina		Powiat		%			
				6:5	7	plan	wykonanie	plan	wykonanie		12:11		
1	2	3	4	5	6	6:5	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:											
		a/ dochody własne w tym:	0	1 556 000	1 254 049	80,6%	80,6%	1 556 000	1 254 049	80,59%	0	0	0
		- dochody bieżące	0	1 556 000	1 254 049	80,6%	80,6%	1 556 000	1 254 049	80,59%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	1 556 000	1 241 857	79,8%	79,8%	1 556 000	1 241 857	79,81%	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność w tym:	0	0	3 776			0	3 776		0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	3 776			0	3 776		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	3 776			0	3 776		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0			0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0			0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0			0	0		0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	61 973 530	35 064 819	21 098 289	60,2%	60,2%	33 294 901	19 362 476	58,15%	1 769 918	1 735 813	98,1%
		a/ dochody własne w tym:	61 851 668	34 702 651	20 788 663	59,9%	59,9%	33 294 901	19 362 476	58,15%	1 407 750	1 426 187	101,3%
		- dochody bieżące	7 508 450	7 808 450	7 564 890	96,9%	96,9%	6 400 700	6 138 703	95,91%	1 407 750	1 426 187	101,3%
		- dochody majątkowe	54 343 218	26 894 201	13 223 773	49,2%	49,2%	26 894 201	13 223 773	49,17%	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	121 862	362 168	309 626	85,5%	85,5%	0	0	0	362 168	309 626	85,5%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	0	0	6 291			0	6 291		0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	6 291			0	6 291		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	6 291			0	6 291		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0			0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0			0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0			0	0		0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	27 830 312	19 668 266	20 635 383	104,9%	104,9%	17 898 348	18 899 570	105,59%	1 769 918	1 735 813	98,1%
		a/ dochody własne w tym:	27 708 450	19 306 098	20 325 757	105,3%	105,3%	17 898 348	18 899 570	105,59%	1 407 750	1 426 187	101,3%
		- dochody bieżące	7 508 450	7 808 450	7 568 599	96,8%	96,8%	6 400 700	6 132 411	95,81%	1 407 750	1 426 187	101,3%
		- dochody majątkowe	20 200 000	11 497 648	12 767 158	111,0%	111,0%	11 497 648	12 767 159	111,04%	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	121 862	362 168	309 626	85,5%	85,5%	0	0	0	362 168	309 626	85,5%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność w tym:	34 143 218	15 396 553	456 614	3,0%	3,0%	15 396 553	456 614	2,97%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	34 143 218	15 396 553	456 614	3,0%	3,0%	15 396 553	456 614	2,97%	0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	0			0	0		0	0	0
		- dochody majątkowe	34 143 218	15 396 553	456 614	3,0%	3,0%	15 396 553	456 614	2,97%	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0			0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0			0	0		0	0	0
	710	Działalność usługowa w tym:	1 803 863	2 529 070	2 393 039	94,6%	94,6%	603 247	354 513	58,77%	1 925 823	2 038 526	105,9%
		a/ dochody własne w tym:	1 049 297	1 774 504	1 644 350	92,7%	92,7%	599 247	350 513	58,49%	1 175 257	1 293 838	110,1%
		- dochody bieżące	1 049 297	1 774 504	1 644 350	92,7%	92,7%	599 247	350 513	58,49%	1 175 257	1 293 838	110,1%
		- dochody majątkowe	0	0	0			0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	754 566	754 566	748 688	99,2%	99,2%	4 000	4 000	100,00%	750 566	744 688	99,2%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0			0	0		0	0	0

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	6:5	Gmina		%	Powiat		%			
			4	5			6	7		8	9		10	11	12
1	2														
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:													
		a/ dochody własne w tym:	8 421 200	8 541 200	8 378 467	98,1%	8 541 200	8 378 467	98,09%	0	0				
		- dochody bieżące	8 421 200	8 541 200	8 378 467	98,1%	8 541 200	8 378 467	98,09%	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	200 000	200 000	197 770	98,9%	200 000	197 770	98,89%	0	0				
		a/ dochody własne w tym:	200 000	200 000	197 770	98,9%	200 000	197 770	98,89%	0	0				
		- dochody bieżące	200 000	200 000	197 770	98,9%	200 000	197 770	98,89%	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	161 655 969	161 655 969	162 902 676	100,8%	161 655 969	162 902 676	100,77%	0	0				
		a/ dochody własne w tym:	161 655 969	161 655 969	162 902 676	100,8%	161 655 969	162 902 676	100,77%	0	0				
		- dochody bieżące	161 655 969	161 655 969	162 902 676	100,8%	161 655 969	162 902 676	100,77%	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	44 205 379	44 205 379	44 603 941	100,9%	44 205 379	44 603 941	100,9%	44 205 379	44 603 941	100,9%			
		a/ dochody własne w tym:	44 205 379	44 205 379	44 603 941	100,9%	44 205 379	44 603 941	100,9%	44 205 379	44 603 941	100,9%			
		- dochody bieżące	44 205 379	44 205 379	44 603 941	100,9%	44 205 379	44 603 941	100,9%	44 205 379	44 603 941	100,9%			
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	758	Różne rozliczenia w tym:	154 181 687	157 089 517	157 523 373	100,3%	82 708 498	83 142 354	100,52%	74 381 019	74 381 019	100,0%			
		a/ dochody własne w tym:	450 000	1 706 136	2 139 992	125,4%	1 706 136	2 139 992	125,43%	0	0				
		- dochody bieżące	450 000	1 706 136	2 139 992	125,4%	1 706 136	2 139 992	125,43%	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d/ subwencja ogólna	153 731 687	155 383 381	155 383 381	100,0%	81 002 362	81 002 362	100,00%	74 381 019	74 381 019	100,0%			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	146 780 113	146 839 778	146 839 778	100,0%	77 598 826	77 598 826	100,00%	69 240 952	69 240 952	100,0%			
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d/ subwencja ogólna	146 780 113	146 839 778	146 839 778	100,0%	77 598 826	77 598 826	100,00%	69 240 952	69 240 952	100,0%			

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			po zmianach				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
			4	5								
1	2											12:11
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym:	0	1 592 029	1 592 029	100,0%	0	0	0	1 592 029	1 592 029	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d/ subwencja ogólna	0	1 592 029	1 592 029	100,0%	0	0	0	1 592 029	1 592 029	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	450 000	1 706 136	2 140 560	125,5%	1 706 136	2 140 560	125,46%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	450 000	1 706 136	2 140 560	125,5%	1 706 136	2 140 560	125,46%	0	0	0
		- dochody bieżące	450 000	1 706 136	2 140 560	125,5%	1 706 136	2 140 560	125,46%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75815	Wpływy do wyjasnienia w tym:	0	0	-568		0	-568		0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	-568		0	-568		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	-568		0	-568		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	3 403 536	3 403 536	3 403 536	100,0%	3 403 536	3 403 536	100,0%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d/ subwencja ogólna	3 403 536	3 403 536	3 403 536	100,0%	3 403 536	3 403 536	100,0%	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	3 548 038	3 548 038	3 548 038	100,0%	0	0	0	3 548 038	3 548 038	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d/ subwencja ogólna	3 548 038	3 548 038	3 548 038	100,0%	0	0	0	3 548 038	3 548 038	100,0%
	801	Oświata i wychowanie w tym:	25 277 913	15 849 971	15 366 148	96,9%	12 521 465	11 962 209	95,53%	3 328 506	3 403 940	102,3%
		a/ dochody własne w tym:	25 022 913	15 594 971	14 980 174	96,1%	12 288 465	11 577 998	94,22%	3 306 506	3 402 177	102,9%
		- dochody bieżące	10 028 284	12 405 748	12 665 740	102,1%	10 051 284	10 217 549	101,65%	2 354 464	2 448 390	104,0%
		- dochody majątkowe	14 994 629	3 189 223	2 314 435	78,6%	2 237 181	1 360 649	60,82%	952 042	953 786	100,2%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d/ subwencja ogólna	0	0	0	0	233 000	384 211	164,90%	22 000	1 763	8,0%

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
1	2											
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	112 538	1 427 155	1 490 594	104,4%	1 427 155	1 490 594	104,45%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	104 538	1 419 155	1 456 419	102,63%	1 419 155	1 456 419	102,63%	0	0	0
		- dochody bieżące	104 538	531 894	593 160	111,5%	531 894	593 160	111,52%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	887 261	863 260	97,3%	887 261	863 260	97,29%	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	8 000	8 000	34 174	427,2%	8 000	34 174	427,18%	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	100	594 668	616 168	103,6%	0	0	0	594 668	616 168	103,6%
		a/ dochody własne w tym:	100	594 668	616 168	103,6%	0	0	0	594 668	616 168	103,6%
		- dochody bieżące	100	6 100	27 600	452,5%	0	0	0	6 100	27 600	452,5%
		- dochody majątkowe	0	588 568	588 568	100,0%	0	0	0	588 568	588 568	100,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola w tym:	285 046	653 343	684 639	104,8%	653 343	684 639	104,79%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	60 046	428 343	336 215	78,5%	428 343	336 215	78,49%	0	0	0
		- dochody bieżące	60 046	428 343	336 215	78,5%	428 343	336 215	78,49%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	225 000	225 000	348 424	154,9%	225 000	348 424	154,86%	0	0	0
	80110	Gimnazja w tym:	97 120	100 212	100 949	100,7%	100 212	100 949	100,74%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	97 120	100 212	100 249	100,0%	100 212	100 249	100,04%	0	0	0
		- dochody bieżące	97 120	100 212	100 249	100,0%	100 212	100 249	100,04%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	699	0	0	699	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:	0	0	2 784	0	0	2 784	0	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	2 784	0	0	2 784	0	0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	2 784	0	0	2 784	0	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	406 514	544 114	606 542	111,5%	0	4 565	0	544 114	601 977	110,6%
		a/ dochody własne w tym:	384 514	522 114	606 542	116,2%	0	4 565	0	522 114	601 977	115,3%
		- dochody bieżące	21 040	158 640	243 068	153,2%	0	4 565	0	158 640	238 503	150,3%
		- dochody majątkowe	363 474	363 474	363 474	100,0%	0	0	0	363 474	363 474	100,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	22 000	22 000	0	0,0%	0	0	0	22 000	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	757 935	2 187 744	2 183 994	99,8%	0	0	0	2 187 744	2 183 994	99,8%
		a/ dochody własne w tym:	757 935	2 187 744	2 182 231	99,7%	0	0	0	2 187 744	2 182 231	99,7%
		- dochody bieżące	757 935	2 187 744	2 180 487	99,7%	0	0	0	2 187 744	2 180 487	99,7%
		- dochody majątkowe	0	0	1 744	0	0	0	0	0	1 744	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	1 763	0	0	0	0	0	1 763	0

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	6:5	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80132	Szkoły artystyczne w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	14 631 155	1 349 920	499 157	37,0%	1 349 920	499 157	36,98%	0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	1 768		0	1 768		0	0	0
		- dochody majątkowe	14 631 155	1 349 920	497 389	36,8%	1 349 920	497 389	36,85%	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	0	0	116		0	116		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	116		0	116		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	8 987 505	8 987 505	9 175 252	102,1%	8 987 505	9 175 252	102,09%	0	0	0
		- dochody własne w tym:	8 987 505	8 987 505	9 175 252	102,1%	8 987 505	9 175 252	102,09%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	80195	Pozostała działalność w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	0	5 310	5 953	112,1%	3 330	4 153	124,7%	1 980	1 800	90,9%
		- dochody własne w tym:	0	5 310	5 040	94,9%	3 330	3 240	97,30%	1 980	1 800	90,9%
		- dochody bieżące	0	5 310	5 040	94,9%	3 330	3 240	97,30%	1 980	1 800	90,9%
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	913		0	913		0	0	0
	803	Szkolnictwo wyższe w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	0	0	4 317		0	4 317		0	0	0
		- dochody własne w tym:	0	0	4 317		0	4 317		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	0		0	0		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	4 317		0	4 317		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	80395	Pozostała działalność w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	0	0	4 317		0	4 317		0	0	0
		- dochody własne w tym:	0	0	4 317		0	4 317		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	0		0	0		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	4 317		0	4 317		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	851	Ochrona zdrowia w tym:										
		a/ dochody własne w tym:	7 629 682	7 629 719	8 982 284	117,7%	1 128 218	2 481 074	219,91%	6 501 501	6 501 209	100,0%
		- dochody własne w tym:	1 112 000	1 116 800	2 469 662	221,1%	1 116 800	2 469 657	221,14%	0,00	0,00	5
		- dochody bieżące	1 112 000	1 116 800	2 469 662	221,1%	1 116 800	2 469 657	221,14%	0,00	0,00	5
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0,00	0,00	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	6 514 682	6 512 919	6 512 622	100,0%	11 418	11 418	100,00%	6 501 501	6 501 204	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	6:5	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			8	9		11	12	
			początkowy	po zmianach		7	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
									10			13
1	2											
	85111	Szpitala ogólne w tym:	0	0	1 391 397		0	1 391 397		0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	1 391 397		0	1 391 397		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	1 391 397		0	1 391 397		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	0	0	9		0	9		0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	9		0	9		0	0	0
		- dochody bieżące	0	0	9		0	9		0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	85154	Przewidywane alkoholizmowi w tym:	12 000	12 000	7 168	59,7%	12 000	7 168	59,73%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	12 000	12 000	7 168	59,7%	12 000	7 168	59,73%	0	0	0
		- dochody bieżące	12 000	12 000	7 168	59,7%	12 000	7 168	59,73%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	6 510 501	6 501 501	6 501 209	100,0%	0	0		6 501 501	6 501 209	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	0	0	5		0	5		0	5	
		- dochody bieżące	0	0	5		0	5		0	5	
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	6 510 501	6 501 501	6 501 204	100,0%	0	6 501 204		6 501 501	6 501 204	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85158	Iszby wytrzeźwień w tym:	1 100 000	1 104 800	1 071 083	96,9%	1 104 800	1 071 083	96,95%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	1 100 000	1 104 800	1 071 083	96,9%	1 104 800	1 071 083	96,95%	0	0	0
		- dochody bieżące	1 100 000	1 104 800	1 071 083	96,9%	1 104 800	1 071 083	96,95%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85195	Pozostała działalność w tym:	4 181	11 418	11 418	100,0%	11 418	11 418	100,00%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0		0	0		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	4 181	11 418	11 418	100,0%	11 418	11 418	100,00%	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz	Plan ogółem				Wykonanie ogółem	%		Gmina		Powiat		%	
		początkowy		po zmianach			6:5	7	plan	wykonanie	plan	wykonanie	12:11	13
		4	5	6	8									
1	2													
852														
		Pomoc społeczna w tym:				51 074 928	101,6%	46 367 622	46 024 309	99,26%	3 924 583	5 050 619	128,7%	
		a/ dochody własne w tym:				15 708 858	98,5%	12 988 566	12 898 835	97,77%	2 966 479	3 010 024	101,5%	
		- dochody bieżące				15 708 817	98,5%	12 988 566	12 898 835	97,77%	2 965 979	3 009 982	101,5%	
		- dochody majątkowe				41		0	0		500	41		
		b/ dotacje na zadania zlecone				33 141 981	99,9%	33 138 656	33 103 877	99,90%	38 104	38 103	100,0%	
		- dochody majątkowe				14 600	100,0%	14 600	14 600	100,00%	0	0		
		c/ dotacje na podstawie porozumień				2 224 089	191,7%	240 400	221 597	92,18%	920 000	2 002 492	217,7%	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym:				1 616 982	290,3%	7 855	7 855	100,0%	549 080	1 609 127	293,1%	
		a/ dochody własne w tym:				66 183	116,2%	7 855	7 855	100,0%	49 080	58 328	118,8%	
		- dochody bieżące				66 183	116,2%	7 855	7 855	100,0%	49 080	58 328	118,8%	
		- dochody majątkowe				0		0	0		0	0		
		b/ dotacje na zadania zlecone				0		0	0		0	0		
		c/ dotacje na podstawie porozumień				1 550 799	310,2%	0	0		500 000	1 550 799	310,2%	
85202		Domy pomocy społecznej w tym:				3 246 175	101,0%	326 805	337 539	103,28%	2 887 443	2 908 637	100,7%	
		a/ dochody własne w tym:				3 246 175	101,0%	326 805	337 539	103,28%	2 887 443	2 908 637	100,7%	
		- dochody bieżące				3 246 134	101,0%	326 805	337 539	103,28%	2 886 943	2 908 595	100,8%	
		- dochody majątkowe				41		0	0		500	41	8,3%	
		b/ dotacje na zadania zlecone				0		0	0		0	0		
		c/ dotacje na podstawie porozumień				0		0	0		0	0		
85203		Ośrodki wsparcia w tym:				1 219 820	98,8%	1 234 755	1 219 820	98,79%	0	0		
		a/ dochody własne w tym:				2 302	105,4%	2 183	2 302	105,43%	0	0		
		- dochody bieżące				2 302	105,4%	2 183	2 302	105,43%	0	0		
		- dochody majątkowe				0		0	0		0	0		
		b/ dotacje na zadania zlecone				1 217 519	98,8%	1 232 572	1 217 519	98,78%	0	0		
		- dochody majątkowe				14 600	100,0%	14 600	14 600	100,00%	0	0		
		c/ dotacje na podstawie porozumień				0		0	0		0	0		
85204		Rodziny zastępcze w tym:				461 342	108,3%	425 896	461 342	108,3%	425 896	461 342	108,3%	
		a/ dochody własne w tym:				9 649	163,7%	5 896	9 649	163,7%	5 896	9 649	163,7%	
		- dochody bieżące				9 649	163,7%	5 896	9 649	163,7%	5 896	9 649	163,7%	
		- dochody majątkowe				0		0	0		0	0		
		b/ dotacje na zadania zlecone				0		0	0		0	0		
		c/ dotacje na podstawie porozumień				451 693	107,5%	420 000	451 693	107,5%	420 000	451 693	107,5%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie w tym:				211 223	93,5%	225 900	199 223	88,2%	12 000	12 000	100,0%	
		a/ dochody własne w tym:				0		0	0		0	0		
		- dochody bieżące				0		0	0		0	0		
		- dochody majątkowe				0		0	0		0	0		
		b/ dotacje na zadania zlecone				12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%	
		c/ dotacje na podstawie porozumień				199 223	93,14%	213 900	199 223	93,14%	0	0		

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	6:5	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			8	9		11	12	
1	2		początkowy	po zmianach	6	7	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
									10			13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:			1 667 959	100,0%	1 667 959	1 667 325	99,96%			
		a/ dochody własne	1 454 500	1 638 264	1 637 631	100,0%	1 638 264	1 637 631	99,96%			
		- dochody bieżące	1 454 500	1 638 264	1 637 631	100,0%	1 638 264	1 637 631	99,96%			
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	29 695	29 694	100,0%	29 695	29 694	100,00%			
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:										
		krzyżosowej w tym:	17 000	17 000	9 440	55,5%	17 000	9 440	55,53%			
		a/ dochody własne w tym:	17 000	17 000	9 440	55,5%	17 000	9 440	55,53%			
		- dochody bieżące	17 000	17 000	9 440	55,5%	17 000	9 440	55,53%			
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0				
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym:	8 503	24 060	33 410	138,9%	24 060	33 410	138,9%	24 060	33 410	138,9%
		a/ dochody własne	8 503	24 060	33 410	138,9%	24 060	33 410	138,9%	24 060	33 410	138,9%
		- dochody bieżące	8 503	24 060	33 410	138,9%	24 060	33 410	138,9%	24 060	33 410	138,9%
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	974 647	974 647	823 635	84,5%	974 647	823 635	84,51%			
		a/ dochody własne	806 732	806 732	659 331	81,7%	806 732	659 331	81,73%			
		- dochody bieżące	806 732	806 732	659 331	81,7%	806 732	659 331	81,73%			
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	167 915	167 915	164 304	97,8%	167 915	164 304	97,85%			
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	25 864	25 864	100,0%	25 864	25 864	100,00%	25 864	25 864	100,00%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	25 864	25 864	100,0%	25 864	25 864	100,00%	25 864	25 864	100,00%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,00%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	0		0	0		0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,00%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz	Wykonanie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%	
			po początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie		6:5
1	2												
	85295	Pozostała działalność w tym:											
		a/ dochody własne w tym:	1 282 718	3 962 953	3 730 154	94,1%	3 962 953	3 730 154	94,12%				
		- dochody bieżące	1 282 718	3 855 453	3 632 380	94,2%	3 855 453	3 632 380	94,21%				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	81 000	75 400	93,09%	81 000	75 400	93,09%				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	26 500	22 374	84,43%	26 500	22 374	84,43%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	3 065 604	3 418 051	3 174 195	92,9%	3 418 051	3 174 195	92,9%				
		a/ dochody własne w tym:	2 791 384	3 104 241	2 862 035	92,2%	3 104 241	2 862 035	92,2%				
		- dochody bieżące	2 791 384	3 104 241	2 862 036	92,2%	3 104 241	2 862 036	92,2%				
		- dochody majątkowe	0	0	-1	-1	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	266 000	305 590	305 584	100,0%	305 590	305 584	100,0%				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	8 220	8 220	6 576	80,0%	8 220	6 576	80,0%				
	85305	Żłobki w tym:	225 000	239 912	373 356	155,6%	239 912	373 356	155,62%				
		a/ dochody własne w tym:	225 000	239 912	373 356	155,6%	239 912	373 356	155,62%				
		- dochody bieżące	225 000	239 912	373 356	155,6%	239 912	373 356	155,62%				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	8 220	8 220	6 576	80,0%	8 220	6 576	80,0%				
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0	0	0	0	0				
		- dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	8 220	8 220	6 576	80,0%	8 220	6 576	80,0%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	266 000	305 590	305 584	100,0%	305 590	305 584	100,0%				
		a/ dochody własne w tym:	0	0	0	0	0	0	0				
		- dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	266 000	305 590	305 584	100,0%	305 590	305 584	100,0%				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	0	60 534	71 173	117,6%	60 534	71 173	117,6%				
		a/ dochody własne w tym:	0	60 534	71 173	117,6%	60 534	71 173	117,6%				
		- dochody bieżące	0	60 534	71 173	117,6%	60 534	71 173	117,6%				
		- dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0				
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdz	Wykonanie	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%		Gmina		Powiat		%	
			po zmianach			6:5	7	plan	wykonanie	8:9	plan		wykonanie
			4	5									
1	2												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:											
		a/ dochody własne w tym:	0	1 471 214	782 398	53,2%		1 367 964	696 343	50,90%	103 250	86 055	83,3%
		- dochody bieżące	0	1 469 665	781 107	53,1%		1 367 964	696 343	50,90%	101 701	84 764	83,3%
		- dochody majątkowe	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	1 549	1 291	83,3%		0	0	0	1 549	1 291	83,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	17 817 121	19 875 570	21 816 106	109,8%		19 175 570	20 937 828	109,19%	700 000	878 278	125,5%
		a/ dochody własne w tym:	15 726 757	18 785 206	19 725 742	105,0%		18 085 206	18 847 464	104,21%	700 000	878 278	125,5%
		- dochody bieżące	9 426 757	18 785 206	19 683 021	104,8%		18 085 206	18 804 743	103,98%	700 000	878 278	125,5%
		- dochody majątkowe	6 300 000	0	42 722	0		0	42 722	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	2 090 364	1 090 364	2 090 364	191,7%		1 090 364	2 090 364	191,71%	0	0	0
		- dochody majątkowe	2 090 364	1 090 364	2 090 364	191,7%		1 090 364	2 090 364	191,71%	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	11 868 921	13 701 834	14 701 833	107,3%		13 701 834	14 701 833	107,30%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	9 768 557	12 611 470	12 611 469	100,0%		12 611 470	12 611 469	100,00%	0	0	0
		- dochody bieżące	3 468 557	12 611 470	12 611 469	100,0%		12 611 470	12 611 469	100,00%	0	0	0
		- dochody majątkowe	6 300 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	2 090 364	1 090 364	2 090 364	191,7%		1 090 364	2 090 364	191,71%	0	0	0
		- dochody majątkowe	2 090 364	1 090 364	2 090 364	191,7%		1 090 364	2 090 364	191,71%	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	1 358 200	1 573 736	1 713 727	108,9%		1 573 736	1 713 727	108,90%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	1 358 200	1 573 736	1 713 727	108,9%		1 573 736	1 713 727	108,90%	0	0	0
		- dochody bieżące	1 358 200	1 573 736	1 671 005	106,2%		1 573 736	1 671 005	106,18%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	42 722	0		0	42 722	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze											
		środków w tym:	3 700 000	3 700 000	4 122 425	111,4%		3 000 000	3 244 147	108,14%	700 000	878 278	125,5%
		a/ dochody własne w tym:	3 700 000	3 700 000	4 122 425	111,4%		3 000 000	3 244 147	108,14%	700 000	878 278	125,5%
		- dochody bieżące	3 700 000	3 700 000	4 122 425	111,4%		3 000 000	3 244 147	108,14%	700 000	878 278	125,5%
		- dochody majątkowe	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność w tym:	900 000	900 000	1 278 121	142,0%		900 000	1 278 121	142,01%	0	0	0
		a/ dochody własne w tym:	900 000	900 000	1 278 121	142,0%		900 000	1 278 121	142,01%	0	0	0
		- dochody bieżące	900 000	900 000	1 278 121	142,0%		900 000	1 278 121	142,01%	0	0	0
		- dochody majątkowe	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	6:5	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			plan	9		plan	11	
1	2					7						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					650						
	w tym:	0	0	0	650		0	0	650		0	0
	a/ dochody własne w tym:	0	0	0	650		0	0	650		0	0
	- dochody bieżące	0	0	0	650		0	0	650		0	0
	- dochody majątkowe	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	92195 Pozostała działalność w tym:	0	0	0	650		0	0	650		0	0
	a/ dochody własne w tym:	0	0	0	650		0	0	650		0	0
	- dochody bieżące	0	0	0	650		0	0	650		0	0
	- dochody majątkowe	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	926	3 298 400	5 832 993	6 756 064	6 756 064	115,8%	5 832 993	6 756 064	115,82%	0	0	0
	a/ dochody własne w tym:	3 298 400	5 499 993	6 215 064	6 215 064	113,0%	5 499 993	6 215 064	113,00%	0	0	0
	- dochody bieżące	3 298 400	3 298 400	4 013 471	4 013 471	121,7%	3 298 400	4 013 471	121,68%	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	2 201 593	2 201 593	2 201 593	100,0%	2 201 593	2 201 593	100,00%	0	0	0
	b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	c/ dotacje na podstawie porozumień	0	333 000	541 000	541 000	162,5%	333 000	541 000	162,46%	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	333 000	541 000	541 000	162,5%	333 000	541 000	162,46%	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	0	666 000	674 000	674 000	131,2%	666 000	674 000	131,23%	0	0	0
	a/ dochody własne w tym:	0	333 000	333 000	333 000	100,0%	333 000	333 000	100,00%	0	0	0
	- dochody bieżące	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	- dochody majątkowe	0	333 000	333 000	333 000	100,0%	333 000	333 000	100,00%	0	0	0
	b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	c/ dotacje na podstawie porozumień	0	333 000	541 000	541 000	162,5%	333 000	541 000	162,46%	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	333 000	541 000	541 000	162,5%	333 000	541 000	162,46%	0	0	0
	92604 Instytucje kultury fizycznej w tym:	3 298 400	5 166 993	5 868 282	5 868 282	113,6%	5 166 993	5 868 282	113,57%	0	0	0
	a/ dochody własne w tym:	3 298 400	5 166 993	5 868 282	5 868 282	113,6%	5 166 993	5 868 282	113,57%	0	0	0
	- dochody bieżące	3 298 400	3 298 400	3 999 690	3 999 690	121,3%	3 298 400	3 999 690	121,26%	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	1 868 593	1 868 593	1 868 593	100,0%	1 868 593	1 868 593	100,00%	0	0	0
	b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	92695 Pozostała działalność w tym:	0	0	13 782	13 782	0	0	13 782	0	0	0	0
	a/ dochody własne w tym:	0	0	13 782	13 782		0	13 782		0	0	0
	- dochody bieżące	0	0	13 782	13 782		0	13 782		0	0	0
	- dochody majątkowe	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0		0	0	0		0	0

2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2011 rok

Dział Rozdz.	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	Gmina		Powiat		w złotych					
	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%					
	4	5						6	7	8	9	10	11
1	2	3	6	6.5	9.8	10	11	12	13				
	WYDATKI OGÓLNE W TYM:												
			689 604 899	95.9%	564 270 850	540 483 132	155 024 982	149 121 767	96.2%				
			588 158 770	96.5%	457 774 385	442 300 106	142 922 049	142 922 049	96.3%				
			158 549 613	92.3%	106 496 465	98 183 028	6 564 012	6 199 718	94.5%				
			695 890 164	95.6%	529 631 176	505 947 035	136 568 752	130 774 401	95.8%				
			537 340 551	96.2%	423 149 311	407 778 608	130 028 240	124 598 171	95.8%				
			441 205 141	96.5%	343 377 400	331 288 572	106 947 072	103 453 882	96.7%				
			283 687 750	97.7%	203 485 199	199 250 314	83 615 567	81 312 574	97.2%				
			157 517 391	94.5%	139 892 201	132 038 258	23 331 505	22 141 308	94.9%				
			30 353 431	96.9%	27 267 438	26 416 658	4 592 584	4 592 584	96.7%				
			52 380 007	99.0%	39 090 408	38 561 929	13 918 454	13 893 157	99.8%				
			9 900 000	92.3%	9 520 420	8 788 075	0	0	0				
			920 000	0.0%	470 000	0	0	0	0				
			2 581 972	68.7%	3 423 645	2 723 378	4 413 512	2 658 548	60.2%				
			158 549 613	92.3%	106 481 865	98 168 426	6 540 512	6 176 230	94.4%				
			153 769 623	90.8%	85 302 252	77 189 438	6 540 512	6 176 230	94.4%				
			72 787 858	96.8%	25 545 439	24 868 564	153 000	0	0.0%				
			1 079 990	96.2%	5 312 613	5 111 990	0	0	0				
			3 700 000	100.0%	15 867 000	15 867 000	0	0	0				
			48 964 219	99.7%	51 073 465	34 305 248	16 828 994	16 766 217	99.6%				
			48 964 219	99.7%	51 035 377	34 376 423	16 805 494	16 744 729	99.6%				
			19 161 464	99.6%	20 092 044	3 673 479	16 418 565	16 357 801	99.6%				
			10 683 184	100.0%	11 038 625	2 905 444	8 127 777	8 125 526	100.0%				
			8 478 280	97.9%	762 631	746 918	8 290 788	8 232 275	99.3%				
			29 802 755	99.8%	31 089 873	30 638 285	386 928	386 928	100.0%				
			0	100.0%	38 088	14 600	23 500	23 488	99.9%				
			0	100.0%	38 088	14 600	23 500	23 488	99.9%				
			1 854 000	96.5%	248 651	230 845	1 627 246	1 579 149	97.0%				
			1 854 000	96.5%	248 651	230 845	1 627 246	1 579 149	97.0%				
			1 854 000	96.5%	248 651	230 845	1 627 246	1 579 149	97.0%				
			2 200	92.9%	2 044	1 700	500	344	68.8%				
			2 200	92.9%	2 044	1 700	500	344	68.8%				
			2 200	92.9%	2 044	1 700	500	344	68.8%				
			2 200	92.9%	2 044	1 700	500	344	68.8%				

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%		Gmina		%		Powiat		%
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
			początkowy	po zmianach		6:5		plan po zmianach	wykonanie	9:8		plan po zmianach	wykonanie	
1	2													
01030	izby rańnicze		1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%
	I. Wydatki na zadania własne		1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%
	1. wydatki bieżące		1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%
	- statutowe		1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%	1 700	1 700	1 700	100,0%
01095	Pozostała działalność		500	500	344	68,8%	344	500	344	68,8%	500	344	344	68,8%
	I. Wydatki na zadania własne		500	500	344	68,8%	344	500	344	68,8%	500	344	344	68,8%
	1. wydatki bieżące		500	500	344	68,8%	344	500	344	68,8%	500	344	344	68,8%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	500	500	344	68,8%	344	500	344	68,8%	500	344	344	68,8%
	- statutowe		500	500	344	68,8%	344	500	344	68,8%	500	344	344	68,8%
020	Leśnictwo		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	I. Wydatki na zadania własne		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	1. wydatki bieżące		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	- statutowe		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	I. Wydatki na zadania własne		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	1. wydatki bieżące		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
	- statutowe		10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	10 000	100,0%
600	Transport i łączność		70 356 867	65 085 234	62 806 361	96,5%	61 869 849	59 738 540	61 869 849	96,5%	3 195 385	3 067 821	3 067 821	96,0%
	I. Wydatki na zadania własne		70 333 367	65 061 734	62 783 204	96,5%	61 866 349	59 715 383	61 866 349	96,5%	3 195 385	3 067 821	3 067 821	96,0%
	1. wydatki bieżące		38 248 000	40 003 596	39 826 112	99,6%	36 960 211	36 878 824	36 960 211	99,8%	3 043 385	2 947 288	2 947 288	96,8%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	38 248 000	40 003 596	39 826 112	99,6%	36 960 211	36 878 824	36 960 211	99,8%	3 043 385	2 947 288	2 947 288	96,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	1 800	1 800	100,0%	1 800	1 800	1 800	100,0%	0	0	0	0
	- statutowe		38 238 000	40 001 796	39 824 312	99,6%	36 958 411	36 877 024	36 958 411	99,6%	3 043 385	2 947 288	2 947 288	96,8%
	2. wydatki majątkowe		32 085 367	25 058 138	22 957 092	91,6%	24 906 138	22 836 559	24 906 138	91,7%	152 000	120 533	120 533	79,3%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		31 005 377	23 478 148	21 377 102	91,1%	23 326 148	21 256 569	23 326 148	91,1%	152 000	120 533	120 533	79,3%
	w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0	2 181 000	1 851 678	84,9%	2 181 000	1 851 678	2 181 000	84,9%	0	0	0	0
	b/ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 079 990	1 579 990	1 579 990	100,0%	1 579 990	1 579 990	1 579 990	100,0%	0	0	0	0
	III. Wydatki na podstawie porozumień		23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	23 500	98,5%	0	0	0	0
	1. wydatki bieżące		23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	23 500	98,5%	0	0	0	0
	a/ dotacje		23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	23 500	98,5%	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		33 962 990	34 748 620	34 728 776	99,9%	34 748 620	34 728 776	34 748 620	99,9%	0	0	0	0
	I. Wydatki na zadania własne		33 962 990	34 748 620	34 728 776	99,9%	34 748 620	34 728 776	34 748 620	99,9%	0	0	0	0
	1. wydatki bieżące		32 883 000	33 168 630	33 148 786	99,9%	33 168 630	33 148 786	33 168 630	99,9%	0	0	0	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	32 883 000	33 168 630	33 148 786	99,9%	33 168 630	33 148 786	33 168 630	99,9%	0	0	0	0
	- statutowe		32 883 000	33 168 630	33 148 786	99,9%	33 168 630	33 148 786	33 168 630	99,9%	0	0	0	0
	2. wydatki majątkowe		1 079 990	1 579 990	1 579 990	100,0%	1 579 990	1 579 990	1 579 990	100,0%	0	0	0	0
	b/ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 079 990	1 579 990	1 579 990	100,0%	1 579 990	1 579 990	1 579 990	100,0%	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			Wykonanie ogółem	Gmina		Powiat		%	
		4	5	6		6:5	7	8	9		10
1	2	początkowy	po zmianach	6	%	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	%
			3								
		1 690 000	3 170 385	3 067 821	96,8%	0	0		3 170 385	3 067 821	96,8%
	I. Wydatki na zadania własne	1 690 000	3 170 385	3 067 821	96,8%	0	0		3 170 385	3 067 821	96,8%
	1. wydatki bieżące	1 500 000	3 018 385	2 947 288	97,6%	0	0		3 018 385	2 947 288	97,6%
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500 000	3 018 385	2 947 288	97,6%	0	0		3 018 385	2 947 288	97,6%
	- statutowe	1 500 000	3 018 385	2 947 288	97,6%	0	0		3 018 385	2 947 288	97,6%
	2. wydatki majątkowe	190 000	152 000	120 533	79,3%	0	0		152 000	120 533	79,3%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	190 000	152 000	120 533	79,3%	0	0		152 000	120 533	79,3%
		34 680 377	27 117 729	24 986 607	92,1%	27 117 729	24 986 607	92,1%	0	0	
	I. Wydatki na zadania własne	34 680 377	27 117 729	24 986 607	92,1%	27 117 729	24 986 607	92,1%	0	0	
	1. wydatki bieżące	3 865 000	3 791 581	3 730 038	98,4%	3 791 581	3 730 038	98,4%	0	0	
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 865 000	3 791 581	3 730 038	98,4%	3 791 581	3 730 038	98,4%	0	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 800	1 800	100,0%	1 800	1 800	100,0%	0	0	
	- statutowe	3 855 000	3 789 781	3 728 238	98,4%	3 789 781	3 728 238	98,4%	0	0	
	2. wydatki majątkowe	30 815 377	23 326 148	21 256 569	91,1%	23 326 148	21 256 569	91,1%	0	0	
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	30 815 377	23 326 148	21 256 569	91,1%	23 326 148	21 256 569	91,1%	0	0	
	w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 181 000		1 851 678	84,9%	2 181 000	1 851 678	84,9%	0	0	
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	98,5%	0	0	
	III. Wydatki na podstawie porozumień	23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	98,5%	0	0	
	1. wydatki bieżące	23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	98,5%	0	0	
	a/ dotacje	23 500	23 500	23 157	98,5%	23 500	23 157	98,5%	0	0	
	60095 Pozostała działalność	0	25 000	0	0,0%	0	0		25 000	0	0,0%
	I. Wydatki na zadania własne	0	25 000	0	0,0%	0	0		25 000	0	0,0%
	1. wydatki bieżące	0	25 000	0	0,0%	0	0		25 000	0	0,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	25 000	0	0,0%	0	0		25 000	0	0,0%
	- statutowe	0	25 000	0	0,0%	0	0		25 000	0	0,0%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	61 397 365	54 368 921	52 225 388	96,1%	54 006 753	51 915 762	96,1%	362 168	309 626	85,5%
	I. Wydatki na zadania własne	61 275 503	54 006 753	51 915 762	96,1%	54 006 753	51 915 762	96,1%	0	0	
	1. wydatki bieżące	9 618 800	15 381 238	14 893 678	96,8%	15 381 238	14 893 678	96,8%	0	0	
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 618 800	3 209 238	2 912 678	90,8%	3 209 238	2 912 678	90,8%	0	0	
	- statutowe	1 618 800	3 209 238	2 912 678	90,8%	3 209 238	2 912 678	90,8%	0	0	
	c/ dotacje	8 000 000	12 172 000	11 980 998	98,4%	12 172 000	11 980 998	98,4%	0	0	
	2. wydatki majątkowe	51 656 703	38 625 515	37 022 086	95,8%	38 625 515	37 022 086	95,8%	0	0	
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	51 656 703	38 625 515	37 022 086	95,8%	38 625 515	37 022 086	95,8%	0	0	
	w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 656 703	20 448 663	20 150 445	98,5%	20 448 663	20 150 445	98,5%	0	0	
	c/ wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0	12 167 000	12 167 000	100,0%	12 167 000	12 167 000	100,0%	0	0	
	II. Wydatki na zadania zlecone	121 862	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%
	1. wydatki bieżące	121 862	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 862	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%
	- statutowe	121 862	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%	362 168	309 626	85,5%

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
			4	5			6	7		8	9	
	1	2										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	13 659 000	13 373 688	97,9%	13 659 000	13 373 688	97,9%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	12 000 000	13 659 000	13 373 688	97,9%	13 659 000	13 373 688	97,9%	0	0	0
		- 1. wydatki bieżące	8 000 000	12 172 000	11 980 998	98,4%	12 172 000	11 980 998	98,4%	0	0	0
		- 2. wydatki majątkowe	4 000 000	1 487 000	1 392 690	93,7%	1 487 000	1 392 690	93,7%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	4 000 000	1 487 000	1 392 690	93,7%	1 487 000	1 392 690	93,7%	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 662	5 250 968	4 975 507	94,8%	4 888 800	4 665 881	95,4%	362 168	309 626	85,5%
		I. Wydatki na zadania własne	3 688 800	4 888 800	4 665 881	95,4%	4 888 800	4 665 881	95,4%	0	0	0
		- 1. wydatki bieżące	688 800	2 279 238	2 224 032	97,6%	2 279 238	2 224 032	97,6%	0	0	0
		- 2. wydatki jednostek budżetowych	688 800	2 279 238	2 224 032	97,6%	2 279 238	2 224 032	97,6%	0	0	0
		- statutowe	688 800	2 279 238	2 224 032	97,6%	2 279 238	2 224 032	97,6%	0	0	0
		- 2. wydatki majątkowe	3 000 000	2 609 562	2 441 849	93,6%	2 609 562	2 441 849	93,6%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	3 000 000	2 609 562	2 441 849	93,6%	2 609 562	2 441 849	93,6%	0	0	0
		II. Wydatki na zadania zlecone	121 862	362 168	309 626	85,5%	0	0	0	362 168	309 626	85,5%
		- 1. wydatki bieżące	121 862	362 168	309 626	85,5%	0	0	0	362 168	309 626	85,5%
		- 2. wydatki jednostek budżetowych	121 862	362 168	309 626	85,5%	0	0	0	362 168	309 626	85,5%
		- statutowe	0	12 167 000	12 167 000	100,0%	12 167 000	12 167 000	100,0%	0	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	12 167 000	12 167 000	100,0%	12 167 000	12 167 000	100,0%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	0	12 167 000	12 167 000	100,0%	12 167 000	12 167 000	100,0%	0	0	0
		- 2. wydatki majątkowe	0	12 167 000	12 167 000	100,0%	12 167 000	12 167 000	100,0%	0	0	0
		c/ wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0	12 167 000	12 167 000	100,0%	12 167 000	12 167 000	100,0%	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	45 586 703	23 291 953	21 709 193	93,2%	23 291 953	21 709 193	93,2%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	45 586 703	23 291 953	21 709 193	93,2%	23 291 953	21 709 193	93,2%	0	0	0
		- 1. wydatki bieżące	930 000	930 000	888 646	74,0%	930 000	888 646	74,0%	0	0	0
		- 2. wydatki jednostek budżetowych	930 000	930 000	888 646	74,0%	930 000	888 646	74,0%	0	0	0
		- statutowe	930 000	930 000	888 646	74,0%	930 000	888 646	74,0%	0	0	0
		- 2. wydatki majątkowe	44 656 703	22 361 953	21 020 547	94,0%	22 361 953	21 020 547	94,0%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	44 656 703	22 361 953	21 020 547	94,0%	22 361 953	21 020 547	94,0%	0	0	0
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 656 703	20 448 663	20 150 445	98,5%	20 448 663	20 150 445	98,5%	0	0	0
710		Działalność usługowa	5 390 622	4 902 083	2 776 406	56,6%	2 528 241	729 285	28,8%	2 372 842	2 047 121	86,3%
		I. Wydatki na zadania własne	4 636 056	4 147 517	2 027 719	48,9%	2 525 241	725 285	28,7%	1 622 276	1 302 434	80,3%
		- 1. wydatki bieżące	3 485 056	3 517 517	1 643 959	46,7%	2 325 241	725 285	31,2%	1 192 276	918 674	77,1%
		- 2. wydatki jednostek budżetowych	3 148 036	3 174 497	1 368 095	43,1%	1 982 221	449 421	22,7%	1 192 276	918 674	77,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 475	1 277 631	857 218	67,1%	228 760	34 050	14,9%	1 049 071	823 168	78,5%
		- statutowe	2 007 561	1 896 866	510 877	26,9%	1 753 461	415 371	23,7%	143 205	95 508	66,7%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	0	0	0
		c/ dotacje	0	6 000	5 936	98,9%	6 000	5 936	98,9%	0	0	0
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 020	327 020	269 928	82,5%	327 020	269 928	82,5%	0	0	0

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
1	2		początkowy	po zmianach	6	6:5	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	12:11
		2. wydatki majątkowe	1 151 000	630 000	383 760	60,9%	200 000	0	0,0%	430 000	383 760	89,2%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 151 000	430 000	383 760	89,2%	0	0	0,0%	430 000	383 760	89,2%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	30 000	0	0,0%	0	0	0,0%	30 000	0	0,0%
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	200 000	0	0,0%	200 000	0	0,0%	0	0	0,0%
		ii. Wydatki na zadania zlecone	754 566	754 566	748 687	99,2%	4 000	4 000	100,0%	750 566	744 687	99,2%
		1. wydatki bieżące	754 566	754 566	748 687	99,2%	4 000	4 000	100,0%	750 566	744 687	99,2%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	753 566	753 578	747 687	99,2%	4 000	4 000	100,0%	749 578	743 687	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 428	551 150	549 207	99,6%	0	0	0,0%	551 150	549 207	99,6%
		- statutowe	181 138	202 428	198 480	98,1%	4 000	4 000	100,0%	198 428	194 480	98,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	990	990	100,0%	0	0	0,0%	990	990	100,0%
		1.496.260	1.496.260	1.496.260	45.447	3,0%	1.496.260	45.447	3,0%	0	0	0,0%
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 496 260	1 496 260	45 447	3,0%	1 496 260	45 447	3,0%	0	0	0,0%
		i. Wydatki na zadania własne	1 496 260	1 496 260	45 447	3,0%	1 496 260	45 447	3,0%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	1 496 260	1 496 260	45 447	3,0%	1 496 260	45 447	3,0%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 486 260	1 486 260	45 447	3,1%	1 486 260	45 447	3,1%	0	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 260	216 260	23 690	11,0%	216 260	23 690	11,0%	0	0	0,0%
		- statutowe	1 420 000	1 270 000	21 757	1,7%	1 270 000	21 757	1,7%	0	0	0,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	0	0	0,0%
71012		Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 020 125	1 020 125	792 282	77,7%	0	0	0,0%	1 020 125	792 282	77,7%
		i. Wydatki na zadania własne	990 240	990 240	764 340	77,2%	0	0	0,0%	990 240	764 340	77,2%
		1. wydatki bieżące	990 240	990 240	764 340	77,2%	0	0	0,0%	990 240	764 340	77,2%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	990 240	990 240	764 340	77,2%	0	0	0,0%	990 240	764 340	77,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 240	990 240	764 340	77,2%	0	0	0,0%	990 240	764 340	77,2%
		ii. Wydatki na zadania zlecone	29 885	29 885	27 942	93,5%	0	0	0,0%	29 885	27 942	93,5%
		1. wydatki bieżące	29 885	29 885	27 942	93,5%	0	0	0,0%	29 885	27 942	93,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 885	29 885	27 942	93,5%	0	0	0,0%	29 885	27 942	93,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 885	29 885	27 942	93,5%	0	0	0,0%	29 885	27 942	93,5%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	74 361	74 361	74 316	99,9%	0	0	0,0%	74 361	74 316	99,9%
		ii. Wydatki na zadania zlecone	74 361	74 361	74 316	99,9%	0	0	0,0%	74 361	74 316	99,9%
		1. wydatki bieżące	74 361	74 361	74 316	99,9%	0	0	0,0%	74 361	74 316	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 361	74 361	74 316	99,9%	0	0	0,0%	74 361	74 316	99,9%
		- statutowe	74 361	74 361	74 316	99,9%	0	0	0,0%	74 361	74 316	99,9%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 420	75 420	58 386	77,4%	50 000	36 856	73,7%	25 420	21 530	84,7%
		i. Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	36 856	73,7%	50 000	36 856	73,7%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	50 000	50 000	36 856	73,7%	50 000	36 856	73,7%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000	50 000	36 856	73,7%	50 000	36 856	73,7%	0	0	0,0%
		- statutowe	50 000	50 000	36 856	73,7%	50 000	36 856	73,7%	0	0	0,0%
		ii. Wydatki na zadania zlecone	25 420	25 420	21 530	84,7%	0	0	0,0%	25 420	21 530	84,7%
		1. wydatki bieżące	25 420	25 420	21 530	84,7%	0	0	0,0%	25 420	21 530	84,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 420	25 420	21 530	84,7%	0	0	0,0%	25 420	21 530	84,7%
		- statutowe	25 420	25 420	21 530	84,7%	0	0	0,0%	25 420	21 530	84,7%

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
71015	Nadzór budowlany		723 936	723 936	723 913	100,0%	0	0	0	723 936	723 913	100,0%
	I. Wydatki na zadania własne		103 036	103 036	103 014	100,0%	0	0	0	103 036	103 014	100,0%
	1. wydatki bieżące		103 036	103 036	103 014	100,0%	0	0	0	103 036	103 014	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	103 036	103 036	103 014	100,0%	0	0	0	103 036	103 014	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 975	68 828	58 831	100,0%	0	0	0	58 831	58 828	100,0%
	- statutowe		34 061	44 203	44 186	100,0%	0	0	0	44 203	44 186	100,0%
	II. Wydatki na zadania zlecone		620 900	620 899	620 899	100,0%	0	0	0	620 900	620 899	100,0%
	1. wydatki bieżące		620 900	620 899	620 899	100,0%	0	0	0	620 900	620 899	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	619 900	619 910	619 909	100,0%	0	0	0	619 910	619 909	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		542 543	521 265	521 265	100,0%	0	0	0	521 265	521 265	100,0%
	- statutowe		77 357	98 645	98 644	100,0%	0	0	0	98 645	98 644	100,0%
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	990	990	100,0%	0	0	0	990	990	100,0%
71020	Organizacja targów i wystaw		22 500	22 500	14 159	62,9%	22 500	14 159	62,9%	0	0	0
	I. Wydatki na zadania własne		22 500	22 500	14 159	62,9%	22 500	14 159	62,9%	0	0	0
	1. wydatki bieżące		22 500	22 500	14 159	62,9%	22 500	14 159	62,9%	0	0	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	22 500	22 500	14 159	62,9%	22 500	14 159	62,9%	0	0	0
	- statutowe		22 500	22 500	14 159	62,9%	22 500	14 159	62,9%	0	0	0
71035	Opieka		4 000	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0
	II. Wydatki na zadania zlecone		4 000	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0
	1. wydatki bieżące		4 000	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	4 000	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0
	- statutowe		4 000	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0
71095	Pozostała działalność		1 974 020	1 485 481	1 063 903	71,6%	956 481	628 823	65,7%	529 000	435 080	82,2%
	I. Wydatki na zadania własne		1 974 020	1 485 481	1 063 903	71,6%	956 481	628 823	65,7%	529 000	435 080	82,2%
	1. wydatki bieżące		823 020	855 481	680 143	79,5%	756 481	628 823	83,1%	99 000	51 320	51,8%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	496 000	522 461	404 279	77,4%	423 461	352 955	83,4%	99 000	51 320	51,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000	12 500	10 360	82,9%	12 500	10 360	82,9%	0	0	0
	- statutowe		481 000	509 961	393 919	77,2%	410 961	342 598	83,4%	99 000	51 320	51,8%
	c/ dotacje		0	6 000	5 936	98,9%	6 000	5 936	98,9%	0	0	0
	f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		327 020	327 020	269 928	82,5%	327 020	269 928	82,5%	0	0	0
	2. wydatki majątkowe		1 151 000	630 000	383 760	60,9%	200 000	0	0,0%	430 000	383 760	89,2%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		1 151 000	430 000	383 760	89,2%	0	0	0	430 000	383 760	89,2%
	w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	30 000	0	0,0%	0	0	0	30 000	0	0,0%
	b/ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0	200 000	0	0,0%	200 000	0	0,0%	0	0	0,0%
720	Informacyjka		1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
	I. Wydatki na zadania własne		1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
	2. wydatki majątkowe		1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
	w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	82 378	48 524	58,9%	82 378	48 524	58,9%	0	0	0

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
			4	5			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2		początkowy	po zmianach	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 767 934	95 585	55 608	58,2%	95 585	55 608	58,2%	0	0	0
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		82 378	48 524	58,9%	82 378	48 524	58,9%			
	750	Administracja publiczna	49 110 535	50 788 703	46 436 497	91,4%	43 037 031	39 370 700	91,5%	7 751 672	7 065 797	91,2%
		I. Wydatki na zadania własne	47 847 125	49 291 592	44 978 083	91,2%	42 163 845	38 534 613	91,4%	7 127 747	6 443 470	90,4%
		1. wydatki bieżące	45 542 125	45 491 592	41 224 198	90,6%	38 363 845	34 780 728	90,7%	7 127 747	6 443 470	90,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 380 125	44 327 592	40 129 429	90,5%	37 199 845	33 685 959	90,6%	7 127 747	6 443 470	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 637 335	33 657 077	30 386 176	90,3%	28 370 405	25 713 563	90,6%	5 286 672	4 672 611	88,4%
		- statutowe	10 742 790	10 670 515	9 743 253	91,3%	8 829 440	7 972 394	90,3%	1 841 075	1 770 859	96,2%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 000	1 164 000	1 094 769	94,1%	1 164 000	1 094 769	94,1%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	2 305 000	3 800 000	3 753 885	98,8%	3 800 000	3 753 885	98,8%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 305 000	3 800 000	3 753 885	98,8%	3 800 000	3 753 885	98,8%	0	0	0
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 263 410	1 497 111	1 458 414	97,4%	873 186	836 087	95,8%	623 925	622 327	99,7%
		1. wydatki bieżące	1 263 410	1 497 111	1 458 414	97,4%	873 186	836 087	95,8%	623 925	622 327	99,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 263 410	1 306 155	1 303 477	99,8%	682 230	681 150	99,8%	623 925	623 327	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 230	1 283 848	1 282 807	99,9%	674 973	673 933	99,8%	608 874	608 874	100,0%
		- statutowe	11 180	22 307	20 670	92,7%	7 257	7 217	99,4%	15 050	13 455	89,4%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	190 956	154 937	81,1%	190 956	154 937	81,1%	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 368 328	3 406 307	3 362 649	98,7%	2 836 382	2 792 724	98,5%	569 925	569 925	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	2 158 918	2 158 918	2 115 300	98,0%	2 158 918	2 115 300	98,0%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	2 158 918	2 158 918	2 115 300	98,0%	2 158 918	2 115 300	98,0%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 158 918	2 158 918	2 115 300	98,0%	2 158 918	2 115 300	98,0%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 918	2 158 918	2 115 300	98,0%	2 158 918	2 115 300	98,0%	0	0	0
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 209 410	1 247 389	1 247 349	100,0%	677 464	677 424	100,0%	569 925	569 925	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 209 410	1 247 389	1 247 349	100,0%	677 464	677 424	100,0%	569 925	569 925	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 209 410	1 247 389	1 247 349	100,0%	677 464	677 424	100,0%	569 925	569 925	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 930	1 241 332	1 241 332	100,0%	671 407	671 407	100,0%	569 925	569 925	100,0%
		- statutowe	480	6 057	6 017	99,3%	6 057	6 017	99,3%	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	7 203 280	7 107 747	6 437 083	90,6%	0	0	0	7 107 747	6 437 083	90,6%
		I. Wydatki na zadania własne	7 203 280	7 107 747	6 437 083	90,6%	0	0	0	7 107 747	6 437 083	90,6%
		1. wydatki bieżące	7 203 280	7 107 747	6 437 083	90,6%	0	0	0	7 107 747	6 437 083	90,6%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 203 280	7 107 747	6 437 083	90,6%	0	0	0	7 107 747	6 437 083	90,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 243 430	5 286 872	4 686 224	88,6%	0	0	0	5 286 872	4 686 224	88,6%
		- statutowe	1 959 850	1 841 075	1 770 859	96,2%	0	0	0	1 841 075	1 770 859	96,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 500	996 500	923 921	92,7%	996 500	923 921	92,7%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	996 500	996 500	923 921	92,7%	996 500	923 921	92,7%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	996 500	996 500	923 921	92,7%	996 500	923 921	92,7%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	996 500	996 500	923 921	92,7%	996 500	923 921	92,7%	0	0	0
		- statutowe	43 500	43 500	23 087	53,1%	43 500	23 087	53,1%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 000	953 000	900 834	94,5%	953 000	900 834	94,5%	0	0	0

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11	
		4	5	6			7	8		9	10		11
1	2	początkowy			po zmianach			plan po zmianach		wykonanie		%	
			3										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 636 635	33 721 635	30 269 257	89,8%	33 721 635	30 269 257	89,8%	0	0	0	0	0
	I. Wydatki na zadania własne	33 636 635	33 721 635	30 269 257	89,8%	33 721 635	30 269 257	89,8%	0	0	0	0	0
	1. wydatki bieżące	33 131 635	33 221 635	29 814 578	89,7%	33 221 635	29 814 578	89,7%	0	0	0	0	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 106 635	33 194 635	29 788 032	89,7%	33 194 635	29 788 032	89,7%	0	0	0	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 179 987	26 183 487	23 574 553	90,0%	26 183 487	23 574 553	90,0%	0	0	0	0	0
	- statutowe	6 926 648	7 011 148	6 213 479	88,6%	7 011 148	6 213 479	88,6%	0	0	0	0	0
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	27 000	26 546	98,3%	27 000	26 546	98,3%	0	0	0	0	0
	2. wydatki majątkowe	505 000	500 000	454 679	90,9%	500 000	454 679	90,9%	0	0	0	0	0
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	505 000	500 000	454 679	90,9%	500 000	454 679	90,9%	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	54 000	54 000	52 402	97,0%	54 000	52 402	97,0%	0	54 000	52 402	97,0%	0
	II. Wydatki na zadania zlecone	54 000	54 000	52 402	97,0%	54 000	52 402	97,0%	0	54 000	52 402	97,0%	0
	1. wydatki bieżące	54 000	54 000	52 402	97,0%	54 000	52 402	97,0%	0	54 000	52 402	97,0%	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 000	54 000	52 402	97,0%	54 000	52 402	97,0%	0	54 000	52 402	97,0%	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300	38 950	38 949	100,0%	38 950	38 949	100,0%	0	38 950	38 949	100,0%	0
	- statutowe	10 700	15 050	13 453	89,4%	15 050	13 453	89,4%	0	15 050	13 453	89,4%	0
75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	6 387	31,9%	20 000	6 387	31,9%	0	20 000	6 387	31,9%	0
	I. Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	6 387	31,9%	20 000	6 387	31,9%	0	20 000	6 387	31,9%	0
	1. wydatki bieżące	20 000	20 000	6 387	31,9%	20 000	6 387	31,9%	0	20 000	6 387	31,9%	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	20 000	6 387	31,9%	20 000	6 387	31,9%	0	20 000	6 387	31,9%	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	6 387	31,9%	20 000	6 387	31,9%	0	20 000	6 387	31,9%	0
75056	Spis powszechny i inne	0	195 722	158 663	81,1%	195 722	158 663	81,1%	0	195 722	158 663	81,1%	0
	II. Wydatki na zadania zlecone	0	195 722	158 663	81,1%	195 722	158 663	81,1%	0	195 722	158 663	81,1%	0
	1. wydatki bieżące	0	195 722	158 663	81,1%	195 722	158 663	81,1%	0	195 722	158 663	81,1%	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	4 766	3 726	78,2%	4 766	3 726	78,2%	0	4 766	3 726	78,2%	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 566	2 526	70,8%	3 566	2 526	70,8%	0	3 566	2 526	70,8%	0
	- statutowe	0	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%	0	1 200	1 200	100,0%	0
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	190 956	154 937	81,1%	190 956	154 937	81,1%	0	190 956	154 937	81,1%	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000	1 085 000	1 046 270	96,4%	1 085 000	1 046 270	96,4%	0	1 085 000	1 046 270	96,4%	0
	I. Wydatki na zadania własne	1 130 000	1 085 000	1 046 270	96,4%	1 085 000	1 046 270	96,4%	0	1 085 000	1 046 270	96,4%	0
	1. wydatki bieżące	1 130 000	1 085 000	1 046 270	96,4%	1 085 000	1 046 270	96,4%	0	1 085 000	1 046 270	96,4%	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 120 000	1 075 000	1 042 381	97,0%	1 075 000	1 042 381	97,0%	0	1 075 000	1 042 381	97,0%	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 000	1 722	57,4%	3 000	1 722	57,4%	0	3 000	1 722	57,4%	0
	- statutowe	1 110 000	1 072 000	1 040 659	97,1%	1 072 000	1 040 659	97,1%	0	1 072 000	1 040 659	97,1%	0
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 889	38,9%	10 000	3 889	38,9%	0	10 000	3 889	38,9%	0
75095	Pozostała działalność	2 701 792	4 201 792	4 179 865	99,5%	4 201 792	4 179 865	99,5%	0	4 201 792	4 179 865	99,5%	0
	I. Wydatki na zadania własne	2 701 792	4 201 792	4 179 865	99,5%	4 201 792	4 179 865	99,5%	0	4 201 792	4 179 865	99,5%	0
	1. wydatki bieżące	901 792	901 792	880 659	97,7%	901 792	880 659	97,7%	0	901 792	880 659	97,7%	0
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	727 792	727 792	717 159	98,5%	727 792	717 159	98,5%	0	727 792	717 159	98,5%	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	21 990	88,0%	25 000	21 990	88,0%	0	25 000	21 990	88,0%	0
	- statutowe	702 792	702 792	695 169	98,9%	702 792	695 169	98,9%	0	702 792	695 169	98,9%	0
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	174 000	163 500	94,0%	174 000	163 500	94,0%	0	174 000	163 500	94,0%	0

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
			początkowy	po zmianach	6	6:5	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	12:11
1	2		1 800 000	3 300 000	3 299 206	100,0%	3 300 000	3 299 206	100,0%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe										
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 800 000	3 300 000	3 299 206	100,0%	3 300 000	3 299 206	100,0%	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		II. Wydatki na zadania zlecone	32 000	363 763	349 866	96,2%	363 763	349 866	96,2%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	32 000	363 763	349 866	96,2%	363 763	349 866	96,2%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000	176 114	174 858	99,3%	176 114	174 858	99,3%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	141 624	141 482	99,9%	141 624	141 482	99,9%	0	0	0
		- statutowe	0	34 490	33 376	96,8%	34 490	33 376	96,8%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	187 643	175 008	93,3%	187 643	175 008	93,3%	0	0	0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 000	32 000	31 859	99,6%	32 000	31 859	99,6%	0	0	0
75101		II. Wydatki na zadania zlecone	32 000	32 000	31 859	99,6%	32 000	31 859	99,6%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	32 000	32 000	31 859	99,6%	32 000	31 859	99,6%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000	32 000	31 859	99,6%	32 000	31 859	99,6%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000	31 859	99,6%	32 000	31 859	99,6%	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	330 955	318 007	96,1%	330 955	318 007	96,1%	0	0	0
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	330 955	318 007	96,1%	330 955	318 007	96,1%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	0	330 955	318 007	96,1%	330 955	318 007	96,1%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	143 306	142 999	99,8%	143 306	142 999	99,8%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	109 624	109 623	100,0%	109 624	109 623	100,0%	0	0	0
		- statutowe	0	33 682	33 376	99,1%	33 682	33 376	99,1%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	187 643	175 008	93,3%	187 643	175 008	93,3%	0	0	0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	808	0	0,0%	808	0	0,0%	0	0	0
75109		II. Wydatki na zadania zlecone	0	808	0	0,0%	808	0	0,0%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	0	808	0	0,0%	808	0	0,0%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	808	0	0,0%	808	0	0,0%	0	0	0
		- statutowe	0	808	0	0,0%	808	0	0,0%	0	0	0
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
75201		Wojska Lądowe	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%	0	0	0

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			Wykonanie ogółem	%		Gmina		Powiat			%
		4	5	6		6:5	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	po zmianach		6	6:5	7	8	9	10	11	12	13
			4	5	6	6:5	7	8	9	10	11	12	13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 942 741	14 489 881	14 359 603	99,1%	99,1%	4 925 781	4 906 318	99,6%	9 586 100	9 453 287	98,8%
	I. Wydatki na zadania własne		6 242 741	6 242 741	6 112 917	97,9%	97,9%	4 923 781	4 906 318	99,6%	1 318 960	1 206 601	91,5%
	1. wydatki bieżące		5 102 741	5 085 690	4 972 877	97,8%	97,8%	4 237 730	4 236 325	100,0%	847 963	736 552	86,9%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	4 966 241	4 942 790	4 832 436	97,8%	97,8%	4 101 830	4 100 530	100,0%	840 960	731 908	87,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 337 281	4 337 281	4 231 817	97,6%	97,6%	3 620 871	3 620 307	100,0%	716 410	611 510	85,4%
	- statutowe		628 960	605 503	600 619	99,2%	99,2%	480 959	480 223	99,9%	124 550	120 396	96,7%
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 000	125 941	122 941	98,0%	98,0%	118 400	118 295	99,9%	7 000	4 646	66,4%
	c/ dotacje		17 500	17 500	17 500	100,0%	100,0%	17 500	17 500	100,0%	0	0	0
	2. wydatki majątkowe		1 140 000	1 157 051	1 140 040	98,5%	98,5%	666 051	669 991	97,7%	471 000	470 049	99,8%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		1 140 000	1 157 051	1 140 040	98,5%	98,5%	666 051	669 991	97,7%	471 000	470 049	99,8%
	II. Wydatki na zadania zlecone		7 700 000	8 247 140	8 246 686	100,0%	100,0%	0	0	0	8 247 140	8 246 686	100,0%
	1. wydatki bieżące		7 700 000	8 223 640	8 223 198	100,0%	100,0%	0	0	0	8 223 640	8 223 198	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	7 282 952	7 863 563	7 863 124	100,0%	100,0%	0	0	0	7 863 563	7 863 124	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 549 202	6 685 639	6 685 332	100,0%	100,0%	0	0	0	6 685 639	6 685 332	100,0%
	- statutowe		733 750	1 177 923	1 177 792	100,0%	100,0%	0	0	0	1 177 923	1 177 792	100,0%
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		417 048	360 075	360 074	100,0%	100,0%	0	0	0	360 075	360 074	100,0%
	2. wydatki majątkowe		0	23 500	23 488	99,9%	99,9%	0	0	0	23 500	23 488	99,9%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		0	23 500	23 488	99,9%	99,9%	0	0	0	23 500	23 488	99,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%	0	0	0	500 000	500 000	100,0%
	I. Wydatki na zadania własne		500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%	0	0	0	500 000	500 000	100,0%
	1. wydatki bieżące		50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	0	0	0	50 000	50 000	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	0	0	0	50 000	50 000	100,0%
	- statutowe		50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	0	0	0	50 000	50 000	100,0%
	2. wydatki majątkowe		450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%	0	0	0	450 000	450 000	100,0%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%	0	0	0	450 000	450 000	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 698 000	8 245 140	8 244 686	100,0%	100,0%	0	0	0	8 245 140	8 244 686	100,0%
	II. Wydatki na zadania zlecone		7 698 000	8 245 140	8 244 686	100,0%	100,0%	0	0	0	8 245 140	8 244 686	100,0%
	1. wydatki bieżące		7 698 000	8 221 640	8 221 198	100,0%	100,0%	0	0	0	8 221 640	8 221 198	100,0%
	a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	7 280 952	7 861 563	7 861 124	100,0%	100,0%	0	0	0	7 861 563	7 861 124	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 549 202	6 685 639	6 685 332	100,0%	100,0%	0	0	0	6 685 639	6 685 332	100,0%
	- statutowe		731 750	1 175 923	1 175 792	100,0%	100,0%	0	0	0	1 175 923	1 175 792	100,0%
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		417 048	360 075	360 074	100,0%	100,0%	0	0	0	360 075	360 074	100,0%
	2. wydatki majątkowe		0	23 500	23 488	99,9%	99,9%	0	0	0	23 500	23 488	99,9%
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		0	23 500	23 488	99,9%	99,9%	0	0	0	23 500	23 488	99,9%
75412	Ochotnicza straż pożarna		17 500	17 500	17 500	100,0%	100,0%	17 500	17 500	100,0%	0	0	0
	I. Wydatki na zadania własne		17 500	17 500	17 500	100,0%	100,0%	17 500	17 500	100,0%	0	0	0
	1. wydatki bieżące		17 500	17 500	17 500	100,0%	100,0%	17 500	17 500	100,0%	0	0	0
	c/ dotacje		17 500	17 500	17 500	100,0%	100,0%	17 500	17 500	100,0%	0	0	0

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11	
			4	5			6	7		8	9		10
	1	2											
	75414	Obrona cywilna		754 910	754 910	85,3%					754 910	644 010	85,3%
		I. Wydatki na zadania własne		752 910	752 910	85,3%					752 910	642 010	85,3%
		1. wydatki bieżące		731 910	731 910	85,0%					731 910	621 961	85,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	743 910	724 910	85,2%					724 910	617 315	85,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 410	716 410	85,4%					716 410	611 510	85,4%
		- statutowe		27 500	8 500	68,3%					8 500	5 805	68,3%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000	7 000	66,4%					7 000	4 648	66,4%
		2. wydatki majątkowe		0	21 000	95,5%					21 000	20 049	95,5%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		0	21 000	95,5%					21 000	20 049	95,5%
		II. Wydatki na zadania zlecone		2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000	100,0%
		1. wydatki bieżące		2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000	100,0%
		- statutowe		2 000	2 000	100,0%					2 000	2 000	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)		4 286 281	4 286 281	100,0%		4 284 876	100,0%		4 284 876	4 284 876	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne		4 286 281	4 286 281	100,0%		4 284 876	100,0%		4 284 876	4 284 876	100,0%
		1. wydatki bieżące		4 216 281	4 220 230	100,0%		4 218 825	100,0%		4 218 825	4 218 825	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	4 106 281	4 101 830	100,0%		4 101 830	100,0%		4 101 830	4 101 830	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 620 871	3 620 871	100,0%		3 620 871	100,0%		3 620 871	3 620 871	100,0%
		- statutowe		485 410	480 959	99,8%		480 959	99,8%		480 959	480 959	99,8%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 000	118 400	99,9%		118 295	99,9%		118 400	118 400	100,0%
		2. wydatki majątkowe		70 000	66 051	100,0%		66 051	100,0%		66 051	66 051	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		70 000	66 051	100,0%		66 051	100,0%		66 051	66 051	100,0%
	75495	Pozostała działalność		686 050	686 050	97,4%		620 000	97,4%		603 940	64 591	97,8%
		I. Wydatki na zadania własne		686 050	686 050	97,4%		620 000	97,4%		603 940	64 591	97,8%
		1. wydatki bieżące		66 050	66 050	97,8%		62 000	97,4%		60 050	64 591	97,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	66 050	66 050	97,8%		62 000	97,4%		60 050	64 591	97,8%
		- statutowe		66 050	66 050	97,8%		62 000	97,4%		60 050	64 591	97,8%
		2. wydatki majątkowe		620 000	620 000	97,4%		620 000	97,4%		603 940	64 591	97,8%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		620 000	620 000	97,4%		620 000	97,4%		603 940	64 591	97,8%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		1. wydatki bieżące		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		- statutowe		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
	75647	I. Wydatki na zadania własne		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		1. wydatki bieżące		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	w tym:	0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%
		- statutowe		0	227 563	100,0%		227 563	100,0%		227 563	227 563	100,0%

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
1	2		początkowy	po zmianach		6:5	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	12:11
757			10 820 000	9 990 420	8 788 075	88,0%	9 990 420	8 788 075	86,0%			
			10 820 000	9 990 420	8 788 075	88,0%	9 990 420	8 788 075	86,0%			
			10 820 000	9 990 420	8 788 075	88,0%	9 990 420	8 788 075	86,0%			
			9 900 000	9 520 420	8 788 075	92,3%	9 520 420	8 788 075	92,3%			
			920 000	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%			
75702			9 900 000	9 520 420	8 788 075	92,3%	9 520 420	8 788 075	92,3%			
			9 900 000	9 520 420	8 788 075	92,3%	9 520 420	8 788 075	92,3%			
			9 900 000	9 520 420	8 788 075	92,3%	9 520 420	8 788 075	92,3%			
			920 000	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%			
75704			920 000	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%			
			920 000	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%			
			920 000	470 000	0	0,0%	470 000	0	0,0%			
758			4 197 911	3 936 815	2 049 409	52,1%	1 918 904	31 498	1,6%	2 017 911	2 017 911	100,0%
			4 197 911	3 936 815	2 049 409	52,1%	1 918 904	31 498	1,6%	2 017 911	2 017 911	100,0%
			4 197 911	3 936 815	2 049 409	52,1%	1 918 904	31 498	1,6%	2 017 911	2 017 911	100,0%
			4 197 911	3 936 815	2 049 409	52,1%	1 918 904	31 498	1,6%	2 017 911	2 017 911	100,0%
75801			0	31 498	31 498	100,0%	31 498	31 498	100,0%			
			0	31 498	31 498	100,0%	31 498	31 498	100,0%			
			0	31 498	31 498	100,0%	31 498	31 498	100,0%			
			0	31 498	31 498	100,0%	31 498	31 498	100,0%			
75818			2 180 000	1 887 406	0	0,0%	1 887 406	0	0,0%			
			2 180 000	1 887 406	0	0,0%	1 887 406	0	0,0%			
			2 180 000	1 887 406	0	0,0%	1 887 406	0	0,0%			
			2 180 000	1 887 406	0	0,0%	1 887 406	0	0,0%			
75832			2 017 911	2 017 911	2 017 911	100,0%	2 017 911	0	0,0%	2 017 911	2 017 911	100,0%
			2 017 911	2 017 911	2 017 911	100,0%	2 017 911	0	0,0%	2 017 911	2 017 911	100,0%
			2 017 911	2 017 911	2 017 911	100,0%	2 017 911	0	0,0%	2 017 911	2 017 911	100,0%
			2 017 911	2 017 911	2 017 911	100,0%	2 017 911	0	0,0%	2 017 911	2 017 911	100,0%

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			W wykonaniu ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		
		4	5	6			7	8		9	10	11
		początkowy	po zmianach				plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	% 12:11
	1											
	2											
801		287 303 638	262 196 172	255 471 587	97,4%	176 890 795	174 024 492	98,4%	85 305 377	81 447 105	95,5%	
		287 189 638	261 971 021	255 263 905	97,4%	176 665 644	173 816 800	98,4%	85 305 377	81 447 105	95,5%	
		249 228 867	251 927 452	245 461 239	97,4%	171 965 183	169 194 792	98,4%	79 962 263	76 266 447	95,4%	
		229 077 934	232 376 486	227 983 339	98,1%	164 776 037	162 390 387	98,5%	67 600 443	65 592 952	97,0%	
		183 453 893	186 397 175	184 255 009	98,9%	130 252 764	129 310 784	99,3%	56 144 411	54 944 225	97,9%	
		45 624 041	45 979 311	43 728 330	95,1%	34 523 273	33 079 603	95,5%	11 456 038	10 648 727	93,0%	
		734 265	792 458	740 695	93,5%	536 399	509 675	95,0%	256 058	231 020	90,2%	
		18 176 000	14 747 843	14 687 729	99,6%	5 717 849	5 670 792	99,2%	9 030 000	9 016 937	99,9%	
		1 240 668	4 010 659	2 049 476	51,1%	934 898	623 938	66,7%	3 075 761	1 425 538	46,3%	
		37 960 771	10 043 563	9 802 666	97,6%	4 700 461	4 622 008	98,3%	5 343 108	5 180 658	97,0%	
		37 960 771	10 043 563	9 802 666	97,6%	4 700 461	4 622 008	98,3%	5 343 108	5 180 658	97,0%	
		28 131 155	2 833 398	2 817 917	99,5%	2 833 398	2 817 917	99,5%	0	0	0	
		114 000	225 151	207 692	92,2%	225 151	207 692	92,2%	0	0	0	
		114 000	225 151	207 692	92,2%	225 151	207 692	92,2%	0	0	0	
80101		65 932 651	68 019 116	67 058 313	98,6%	68 019 116	67 058 313	98,6%	0	0	0	
		65 926 651	68 012 616	67 052 766	98,6%	68 012 616	67 052 766	98,6%	0	0	0	
		64 846 651	66 165 355	65 263 994	98,6%	66 165 355	65 263 994	98,6%	0	0	0	
		62 574 656	63 636 738	62 928 056	98,9%	63 636 738	62 928 056	98,9%	0	0	0	
		50 843 158	51 950 373	51 751 922	99,6%	51 950 373	51 751 922	99,6%	0	0	0	
		11 731 498	11 686 363	11 176 134	95,6%	11 686 363	11 176 134	95,6%	0	0	0	
		188 035	164 497	159 517	97,0%	164 497	159 517	97,0%	0	0	0	
		2 015 000	1 899 000	1 890 927	99,6%	1 899 000	1 890 927	99,6%	0	0	0	
		68 960	465 120	285 494	61,4%	465 120	285 494	61,4%	0	0	0	
		1 080 000	1 847 261	1 788 792	96,8%	1 847 261	1 788 792	96,8%	0	0	0	
		1 080 000	1 847 261	1 788 792	96,8%	1 847 261	1 788 792	96,8%	0	0	0	
		0	133 400	130 043	97,5%	133 400	130 043	97,5%	0	0	0	
		0	0	0	###	0	0	###	0	0	0	
		6 000	6 500	5 527	85,0%	6 500	5 527	85,0%	0	0	0	
		6 000	6 500	5 527	85,0%	6 500	5 527	85,0%	0	0	0	
		6 000	6 500	5 527	85,0%	6 500	5 527	85,0%	0	0	0	
80102		5 850 208	6 038 880	5 902 736	97,7%	6 038 880	5 902 736	97,7%	0	0	0	
		5 850 208	6 038 880	5 902 736	97,7%	6 038 880	5 902 736	97,7%	0	0	0	
		5 838 208	6 026 880	5 890 736	97,7%	6 026 880	5 890 736	97,7%	0	0	0	
		5 808 366	5 976 532	5 844 920	97,8%	5 976 532	5 844 920	97,8%	0	0	0	
		4 819 505	4 990 164	4 920 415	98,6%	4 990 164	4 920 415	98,6%	0	0	0	
		988 861	986 363	924 505	93,7%	986 363	924 505	93,7%	0	0	0	

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
			4	5			6	7		8	9	
			po zmianach				plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2											
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 371	14 415	14 271	99,0%	0	0	0	14 415	14 271	99,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 471	35 933	31 545	87,8%	0	0	0	35 933	31 545	87,8%
		2. wydatki majątkowe	12 000	12 000	12 000	100,0%	0	0	0	12 000	12 000	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	12 000	12 000	12 000	100,0%	0	0	0	12 000	12 000	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 315 772	3 311 858	3 197 842	96,6%	3 311 858	3 197 842	96,6%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	3 315 772	3 311 858	3 197 842	96,6%	3 311 858	3 197 842	96,6%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	3 315 772	3 311 858	3 197 842	96,6%	3 311 858	3 197 842	96,6%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 312 595	3 307 860	3 194 401	96,6%	3 307 860	3 194 401	96,6%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 619	3 127 884	3 021 296	96,6%	3 127 884	3 021 296	96,6%	0	0	0
		- statutowe	179 976	179 976	173 105	96,2%	179 976	173 105	96,2%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177	3 998	3 441	86,1%	3 441	3 998	86,1%	0	0	0
80104		Przedszkola	39 703 127	40 428 888	39 491 264	97,7%	40 428 888	39 491 264	97,7%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	39 605 127	40 221 888	39 297 415	97,7%	40 221 888	39 297 415	97,7%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	39 528 927	40 126 586	39 202 306	97,7%	40 126 586	39 202 306	97,7%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 194 880	38 137 908	37 353 235	97,9%	38 137 908	37 353 235	97,9%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 664 934	31 133 676	30 783 875	98,9%	31 133 676	30 783 875	98,9%	0	0	0
		- statutowe	6 529 946	7 004 232	6 569 360	93,8%	7 004 232	6 569 360	93,8%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 743	73 558	68 458	93,1%	73 558	68 458	93,1%	0	0	0
		c/ dotacje	2 024 000	1 576 000	1 551 354	98,4%	1 576 000	1 551 354	98,4%	0	0	0
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 304	339 119	229 259	67,6%	339 119	229 259	67,6%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	76 200	95 302	95 109	99,8%	95 302	95 109	99,8%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	76 200	95 302	95 109	99,8%	95 302	95 109	99,8%	0	0	0
		III. Wydatki na podstawie porozumień	98 000	207 000	193 849	93,6%	207 000	193 849	93,6%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	98 000	207 000	193 849	93,6%	207 000	193 849	93,6%	0	0	0
		a/ dotacje	98 000	207 000	193 849	93,6%	207 000	193 849	93,6%	0	0	0
80110		Gimnazja	40 058 785	39 795 482	39 321 481	98,8%	39 795 488	39 321 481	98,8%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	40 048 785	39 783 837	39 313 165	98,8%	39 783 837	39 313 165	98,8%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	40 036 785	39 775 837	39 305 165	98,8%	39 775 837	39 305 165	98,8%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 112 844	37 305 248	36 874 397	98,8%	37 305 248	36 874 397	98,8%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 852 764	31 503 147	31 327 637	99,4%	31 503 147	31 327 637	99,4%	0	0	0
		- statutowe	6 260 080	5 802 101	5 546 760	95,6%	5 802 101	5 546 760	95,6%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 941	104 081	100 072	96,1%	104 081	100 072	96,1%	0	0	0
		c/ dotacje	2 780 000	2 235 849	2 221 511	99,4%	2 235 849	2 221 511	99,4%	0	0	0
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000	130 655	109 185	83,6%	130 659	109 185	83,6%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	12 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	12 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	0
		III. Wydatki na podstawie porozumień	10 000	11 651	8 316	71,4%	11 651	8 316	71,4%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	10 000	11 651	8 316	71,4%	11 651	8 316	71,4%	0	0	0
		a/ dotacje	10 000	11 651	8 316	71,4%	11 651	8 316	71,4%	0	0	0

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat			%			
			4	5			6	7		8	9	10		plan po zmianach		12:11
														11	12	
80111	Gimnazja specjalne		3 203 242	3 124 803	2 927 868	93,7%	0	0	0		3 124 803	2 927 868	93,7%			
	I. Wydatki na zadania własne		3 203 242	3 124 803	2 927 868	93,7%	0	0	0		3 124 803	2 927 868	93,7%			
	1. wydatki bieżące		3 203 242	3 124 803	2 927 868	93,7%	0	0	0		3 124 803	2 927 868	93,7%			
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 201 276	3 120 633	2 923 696	93,7%	0	0	0		3 120 633	2 923 696	93,7%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 089 294	3 012 843	2 818 176	93,5%	0	0	0		3 012 843	2 818 176	93,5%			
	- statutowe		111 982	107 790	105 520	97,9%	0	0	0		107 790	105 520	97,9%			
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 966	4 172	4 172	100,0%	0	0	0		4 172	4 172	100,0%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		490 350	490 350	426 289	86,9%	490 350	426 289	86,9%		0	0				
	I. Wydatki na zadania własne		490 350	490 350	426 289	86,9%	490 350	426 289	86,9%		0	0				
	1. wydatki bieżące		490 350	490 350	426 289	86,9%	490 350	426 289	86,9%		0	0				
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:		490 350	490 350	426 289	86,9%	490 350	426 289	86,9%		0	0				
	- statutowe		490 350	490 350	426 289	86,9%	490 350	426 289	86,9%		0	0				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 416 323	3 435 680	3 412 148	99,3%	3 435 680	3 412 148	99,3%		0	0				
	I. Wydatki na zadania własne		3 416 323	3 435 680	3 412 148	99,3%	3 435 680	3 412 148	99,3%		0	0				
	1. wydatki bieżące		3 412 323	3 431 680	3 408 176	99,3%	3 431 680	3 408 176	99,3%		0	0				
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 405 729	3 425 200	3 401 710	99,3%	3 425 200	3 401 710	99,3%		0	0				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 974 963	2 985 364	2 968 710	99,4%	2 985 364	2 968 710	99,4%		0	0				
	- statutowe		430 760	439 836	433 000	98,4%	439 836	433 000	98,4%		0	0				
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800	6 480	6 468	99,8%	6 480	6 468	99,8%		0	0				
	2. wydatki majątkowe		4 000	4 000	3 972	99,3%	4 000	3 972	99,3%		0	0				
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		4 000	4 000	3 972	99,3%	4 000	3 972	99,3%		0	0				
80120	Licea ogólnokształcące		31 146 325	27 615 951	26 824 967	97,1%	0	0	0		27 615 951	26 824 967	97,1%			
	I. Wydatki na zadania własne		31 146 325	27 615 951	26 824 967	97,1%	0	0	0		27 615 951	26 824 967	97,1%			
	1. wydatki bieżące		23 038 317	22 334 843	21 676 069	97,1%	0	0	0		22 334 843	21 676 069	97,1%			
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:		18 744 603	18 646 270	18 112 592	97,1%	0	0	0		18 646 270	18 112 592	97,1%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 675 773	15 655 908	15 446 777	98,7%	0	0	0		15 655 908	15 446 777	98,7%			
	- statutowe		3 068 830	2 990 364	2 665 815	89,1%	0	0	0		2 990 364	2 665 815	89,1%			
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 473	57 235	53 931	94,2%	0	0	0		57 235	53 931	94,2%			
	c/ dotacje		4 200 000	3 420 000	3 410 773	99,7%	0	0	0		3 420 000	3 410 773	99,7%			
	f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		53 241	211 338	98 773	46,7%	0	0	0		211 338	98 773	46,7%			
	2. wydatki majątkowe		8 108 008	5 281 108	5 148 898	97,5%	0	0	0		5 281 108	5 148 898	97,5%			
	a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		8 108 008	5 281 108	5 148 898	97,5%	0	0	0		5 281 108	5 148 898	97,5%			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		336 926	335 731	268 292	79,9%	0	0	0		335 731	268 292	79,9%			
	I. Wydatki na zadania własne		336 926	335 731	268 292	79,9%	0	0	0		335 731	268 292	79,9%			
	1. wydatki bieżące		336 926	335 731	268 292	79,9%	0	0	0		335 731	268 292	79,9%			
	a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:		336 926	335 731	268 292	79,9%	0	0	0		335 731	268 292	79,9%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		324 209	323 846	256 407	79,2%	0	0	0		323 846	256 407	79,2%			
	- statutowe		12 717	11 885	11 885	100,0%	0	0	0		11 885	11 885	100,0%			

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
			4	5			6	7		8	9	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
	1	2										
	80123		1 501 861	1 444 010	1 444 716	99,8%	0	0	0	1 448 010	1 444 716	99,8%
		I. Wydatki na zadania własne	1 501 861	1 444 010	1 444 716	99,8%	0	0	0	1 448 010	1 444 716	99,8%
		1. wydatki bieżące	1 501 861	1 444 010	1 444 716	99,8%	0	0	0	1 448 010	1 444 716	99,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	651 861	620 010	619 298	99,9%	0	0	0	620 010	619 298	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 889	596 038	595 326	99,9%	0	0	0	596 038	595 326	99,9%
		- statutowe	23 972	23 972	23 972	100,0%	0	0	0	23 972	23 972	100,0%
		c/ dotacje	850 000	828 000	825 418	99,7%	0	0	0	828 000	825 418	99,7%
	80130	Szkoły zawodowe	39 950 101	40 594 796	38 191 122	94,1%	0	0	0	40 594 796	38 191 122	94,1%
		I. Wydatki na zadania własne	39 950 101	40 594 796	38 191 122	94,1%	0	0	0	40 594 796	38 191 122	94,1%
		1. wydatki bieżące	39 950 101	40 544 796	38 171 362	94,1%	0	0	0	40 544 796	38 171 362	94,1%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 702 439	32 758 236	31 940 917	97,5%	0	0	0	32 758 236	31 940 917	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 116 007	27 085 631	26 621 940	98,3%	0	0	0	27 085 631	26 621 940	98,3%
		- statutowe	5 586 432	5 672 605	5 318 977	93,8%	0	0	0	5 672 605	5 318 977	93,8%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 970	176 070	154 479	87,7%	0	0	0	176 070	154 479	87,7%
		c/ dotacje	6 300 000	4 782 000	4 780 746	100,0%	0	0	0	4 782 000	4 780 746	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 692	2 828 490	1 295 220	45,8%	0	0	0	2 828 490	1 295 220	45,8%
		2. wydatki majątkowe	0	50 000	19 760	39,5%	0	0	0	50 000	19 760	39,5%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	50 000	19 760	39,5%	0	0	0	50 000	19 760	39,5%
	80132	Szkoły artystyczne	32 112 559	6 275 414	6 160 720	98,2%	4 116 193	4 092 441	99,4%	2 159 221	2 068 279	95,8%
		I. Wydatki na zadania własne	32 112 559	6 275 414	6 160 720	98,2%	4 116 193	4 092 441	99,4%	2 159 221	2 068 279	95,8%
		1. wydatki bieżące	3 443 996	3 565 416	3 469 159	97,3%	1 406 195	1 400 680	99,6%	2 159 221	2 068 279	95,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 437 011	3 558 431	3 462 183	97,3%	1 403 377	1 398 071	99,6%	2 155 054	2 064 112	95,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 734	3 094 706	3 018 623	97,5%	1 237 040	1 233 683	99,7%	1 857 666	1 784 940	96,1%
		- statutowe	469 277	463 725	443 560	95,7%	166 337	164 388	98,8%	297 388	279 172	93,9%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 985	6 985	6 976	99,9%	2 818	2 809	99,7%	4 167	4 167	100,0%
		2. wydatki majątkowe	28 668 563	2 709 998	2 691 561	99,3%	2 709 998	2 691 561	99,3%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	28 668 563	2 709 998	2 691 561	99,3%	2 709 998	2 691 561	99,3%	0	0	0
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 131 155	2 699 998	2 687 874	99,6%	2 699 998	2 687 874	99,6%	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 712 612	2 712 612	2 586 878	95,4%	0	0	0	2 712 612	2 586 878	95,4%
		I. Wydatki na zadania własne	2 712 612	2 712 612	2 586 878	95,4%	0	0	0	2 712 612	2 586 878	95,4%
		1. wydatki bieżące	2 712 612	2 712 612	2 586 878	95,4%	0	0	0	2 712 612	2 586 878	95,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 712 612	2 712 612	2 586 878	95,4%	0	0	0	2 712 612	2 586 878	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 765	2 619 765	2 497 924	95,3%	0	0	0	2 619 765	2 497 924	95,3%
		- statutowe	92 847	92 847	88 954	95,8%	0	0	0	92 847	88 954	95,8%
	80142	Środki szkoleniowe, dokształceniowe i doszkoleniowe kadry	267 543	274 294	273 405	99,7%	274 294	273 405	99,7%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	267 543	274 294	273 405	99,7%	274 294	273 405	99,7%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	267 543	274 294	273 405	99,7%	274 294	273 405	99,7%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	266 828	273 559	272 670	99,7%	273 559	272 670	99,7%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 682	213 242	212 653	99,7%	213 242	212 653	99,7%	0	0	0
		- statutowe	59 146	60 317	60 017	99,5%	60 317	60 017	99,5%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	715	735	735	100,0%	735	735	100,0%	0	0	0

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			W wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat			% 12:11
		4	5	6			7	8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80148		1 106 000	1 082 330	1 029 003	95,1%	700 250	689 815	98,5%	382 080	339 188	88,8%	
			1 106 000	1 082 330	1 029 003	95,1%	700 250	689 815	98,5%	382 080	339 188	88,8%	
			1 106 000	1 082 330	1 029 003	95,1%	700 250	689 815	98,5%	382 080	339 188	88,8%	
			1 106 000	1 082 330	1 029 003	95,1%	700 250	689 815	98,5%	382 080	339 188	88,8%	
	80147		7 000	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	0	0	0	
			7 000	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	0	0	0	
			7 000	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	0	0	0	
	80148		14 098 514	15 086 121	14 829 069	98,3%	15 086 121	14 829 069	98,3%	0	0	0	
			14 098 514	15 086 121	14 829 069	98,3%	15 086 121	14 829 069	98,3%	0	0	0	
			14 098 514	15 086 121	14 829 069	98,3%	15 086 121	14 829 069	98,3%	0	0	0	
			14 098 514	15 086 121	14 829 069	98,3%	15 086 121	14 829 069	98,3%	0	0	0	
			13 925 225	14 869 990	14 626 317	98,4%	14 869 990	14 626 317	98,4%	0	0	0	
			7 537 597	8 097 744	8 006 831	98,9%	8 097 744	8 006 831	98,9%	0	0	0	
			6 387 628	6 772 246	6 619 486	97,7%	6 772 246	6 619 486	97,7%	0	0	0	
			173 269	180 231	188 178	93,3%	180 231	188 178	93,3%	0	0	0	
			0	35 900	34 574	96,3%	35 900	34 574	96,3%	0	0	0	
				35 900	34 574	96,3%	35 900	34 574	96,3%	0	0	0	
	80195		2 093 739	2 118 848	2 118 485	100,0%	1 225 557	1 225 426	100,0%	893 291	893 059	100,0%	
			2 093 739	2 118 848	2 118 485	100,0%	1 225 557	1 225 426	100,0%	893 291	893 059	100,0%	
			2 093 739	2 118 848	2 118 485	100,0%	1 225 557	1 225 426	100,0%	893 291	893 059	100,0%	
			2 093 739	2 118 848	2 118 485	100,0%	1 225 557	1 225 426	100,0%	893 291	893 059	100,0%	
			6 844	6 844	6 497	94,9%	4 292	4 177	97,3%	2 552	2 320	90,9%	
			2 093 739	2 112 004	2 111 988	100,0%	1 221 265	1 221 249	100,0%	890 738	890 739	100,0%	
	803		1 557 000	1 559 000	1 544 355	99,1%	1 559 000	1 544 355	99,1%	0	0	0	
			1 557 000	1 559 000	1 544 355	99,1%	1 559 000	1 544 355	99,1%	0	0	0	
			57 000	59 000	44 355	75,2%	59 000	44 355	75,2%	0	0	0	
			57 000	57 000	42 400	74,4%	57 000	42 400	74,4%	0	0	0	
			0	2 000	1 955	97,8%	2 000	1 955	97,8%	0	0	0	
			1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%	1 500 000	1 500 000	100,0%	0	0	0	
			1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%	1 500 000	1 500 000	100,0%	0	0	0	
	80309		57 000	57 000	42 400	74,4%	57 000	42 400	74,4%	0	0	0	
			57 000	57 000	42 400	74,4%	57 000	42 400	74,4%	0	0	0	
			57 000	57 000	42 400	74,4%	57 000	42 400	74,4%	0	0	0	
			57 000	57 000	42 400	74,4%	57 000	42 400	74,4%	0	0	0	
	80395		1 500 000	1 502 000	1 501 955	100,0%	1 502 000	1 501 955	100,0%	0	0	0	
			1 500 000	1 502 000	1 501 955	100,0%	1 502 000	1 501 955	100,0%	0	0	0	
			0	2 000	1 955	97,8%	2 000	1 955	97,8%	0	0	0	
			1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%	1 500 000	1 500 000	100,0%	0	0	0	
			1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%	1 500 000	1 500 000	100,0%	0	0	0	

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
			4	5			6	7		8	9	
	1	2										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 416 883	4 536 883	3 711 870	81,8%	4 536 883	3 711 870	81,8%			
		I. Wydatki na zadania własne	4 416 883	4 536 883	3 711 870	81,8%	4 536 883	3 711 870	81,8%			
		- 1. wydatki bieżące	2 932 000	3 072 000	2 902 177	94,5%	3 072 000	2 902 177	94,5%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 086 600	2 031 062	1 934 435	95,2%	2 031 062	1 934 435	95,2%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 455	1 081 829	1 045 489	96,6%	1 081 829	1 045 489	96,6%			
		- statutowe	1 028 145	949 233	888 946	93,6%	949 233	888 946	93,6%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	360	90,0%	400	360	90,0%			
		c/ dotacje	845 000	1 040 538	967 362	93,0%	1 040 538	967 362	93,0%			
		2. wydatki majątkowe	1 484 883	1 464 883	809 693	55,3%	1 464 883	809 693	55,3%			
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 484 883	1 464 883	809 693	55,3%	1 464 883	809 693	55,3%			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 513 501	6 504 501	6 501 204	99,9%				6 504 501	6 501 204	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
		- 1. wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000	3 000	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
		- statutowe	3 000	3 000	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	6 510 501	6 501 501	6 501 204	100,0%	6 501 204	6 501 204	100,0%	6 501 501	6 501 204	100,0%
		- 1. wydatki bieżące	6 510 501	6 501 501	6 501 204	100,0%	6 501 204	6 501 204	100,0%	6 501 501	6 501 204	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 510 501	6 501 501	6 501 204	100,0%	6 501 204	6 501 204	100,0%	6 501 501	6 501 204	100,0%
		- statutowe	6 510 501	6 501 501	6 501 204	100,0%	6 501 204	6 501 204	100,0%	6 501 501	6 501 204	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 831	1 493 631	1 476 113	98,8%	1 493 631	1 476 113	98,8%			
	85158	Izby wytrzeźwień	1 488 831	1 493 631	1 476 113	98,8%	1 493 631	1 476 113	98,8%			
		I. Wydatki na zadania własne	1 488 831	1 493 631	1 476 113	98,8%	1 493 631	1 476 113	98,8%			
		- 1. wydatki bieżące	1 488 831	1 493 631	1 476 113	98,8%	1 493 631	1 476 113	98,8%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 487 331	1 492 131	1 474 630	98,8%	1 492 131	1 474 630	98,8%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 321	1 060 821	1 046 475	98,6%	1 060 821	1 046 475	98,6%			
		- statutowe	411 010	431 310	428 155	99,3%	431 310	428 155	99,3%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 483	98,9%	1 500	1 483	98,9%			
	85195	Pozostała działalność	4 181	36 418	36 418	100,0%	36 418	36 418	100,0%			
		I. Wydatki na zadania własne	0	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	0	0	0,0%
		- 1. wydatki bieżące	0	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	0	0	0,0%
		c/ dotacje	0	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	0	0	0,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	4 181	11 418	11 418	100,0%	11 418	11 418	100,0%	0	0	0,0%
		- 1. wydatki bieżące	4 181	11 418	11 418	100,0%	11 418	11 418	100,0%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 181	11 418	11 418	100,0%	11 418	11 418	100,0%	0	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854	7 304	7 304	100,0%	7 304	7 304	100,0%	0	0	0,0%
		- statutowe	1 527	4 114	4 114	100,0%	4 114	4 114	100,0%	0	0	0,0%
	852	Pomoc społeczna	96 719 001	101 177 340	100 127 867	99,0%	79 859 837	79 094 975	99,0%	21 317 503	21 032 888	98,7%
		I. Wydatki na zadania własne	62 847 302	66 395 580	65 428 980	98,5%	46 721 181	45 991 102	98,4%	19 674 399	19 437 878	98,8%
		- 1. wydatki bieżące	62 837 302	66 299 580	65 349 463	98,6%	46 635 181	45 921 412	98,5%	19 664 398	19 428 051	98,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 366 206	36 718 915	36 283 328	98,8%	21 547 498	21 190 788	98,3%	15 171 417	15 072 540	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 384 325	26 157 398	25 937 792	99,2%	14 321 929	14 156 411	98,9%	11 835 468	11 781 381	99,5%
		- statutowe	9 981 881	10 561 517	10 325 534	97,8%	7 225 569	7 034 375	97,4%	3 335 948	3 291 159	98,7%

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			Wykonanie ogółem	Gmina		Powiat		%	
		4	5	6		7	8	9	10		11
1	2	początkowy po zmianach			6	plan po zmianach	wykonanie	%	plan po zmianach	wykonanie	%
			3					9,8			10
		1 530 040	1 232 572	1 217 519	1 217 519	1 232 572	1 217 519	98,8%			98,8%
	85203	1 530 040	1 232 572	1 217 519	1 217 519	1 232 572	1 217 519	98,8%			98,8%
		II. Wydatki na zadania zlecone									
		1. wydatki bieżące									
		1 530 040	1 217 972	1 202 919	1 202 919	1 217 972	1 202 919	98,8%			98,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:									
		1 202 240	1 217 300	1 202 259	1 202 259	1 217 300	1 202 259	98,8%			98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		1 014 637	931 830	927 609	927 609	931 830	927 609	99,5%			99,5%
		- statutowe									
		513 603	285 470	274 650	274 650	285 470	274 650	96,2%			96,2%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		1 800	672	660	660	672	660	98,2%			98,2%
		2. wydatki majątkowe									
		0	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	100,0%			100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami									
		0	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	100,0%			100,0%
	85204	5 188 635	4 872 445	4 753 323	4 753 323	4 872 445	4 753 323	97,6%	4 872 445	4 753 323	97,6%
		I. Wydatki na zadania własne									
		4 628 635	4 197 445	4 085 335	4 085 335	4 197 445	4 085 335	97,3%	4 197 445	4 085 335	97,3%
		1. wydatki bieżące									
		4 628 635	4 197 445	4 085 335	4 085 335	4 197 445	4 085 335	97,3%	4 197 445	4 085 335	97,3%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:									
		124 832	79 221	79 220	79 220	79 221	79 220	100,0%	79 221	79 220	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		118 832	79 221	79 220	79 220	79 221	79 220	100,0%	79 221	79 220	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4 483 803	4 118 224	4 006 115	4 006 115	4 118 224	4 006 115	97,3%	4 118 224	4 006 115	97,3%
		III. Wydatki na podstawie porozumień									
		560 000	675 000	667 988	667 988	675 000	667 988	99,0%	675 000	667 988	99,0%
		1. wydatki bieżące									
		560 000	675 000	667 988	667 988	675 000	667 988	99,0%	675 000	667 988	99,0%
		a/ dotacje									
		560 000	675 000	667 988	667 988	675 000	667 988	99,0%	675 000	667 988	99,0%
	85205	12 000	256 900	237 281	237 281	244 900	225 281	92,4%	244 900	225 281	92,0%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie									
		0	244 900	225 281	225 281	244 900	225 281	92,0%	244 900	225 281	92,0%
		1. wydatki bieżące									
		0	244 900	225 281	225 281	244 900	225 281	92,0%	244 900	225 281	92,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:									
		0	244 900	225 281	225 281	244 900	225 281	92,0%	244 900	225 281	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		0	77 100	64 458	64 458	77 100	64 458	83,6%	77 100	64 458	83,6%
		- statutowe									
		0	167 800	160 823	160 823	167 800	160 823	95,8%	167 800	160 823	95,8%
		II. Wydatki na zadania zlecone									
		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%
		1. wydatki bieżące									
		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:									
		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%
		- statutowe									
		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212	31 576 967	32 725 514	32 613 962	32 613 962	32 725 514	32 613 962	99,7%	32 725 514	32 613 962	99,7%
		I. Wydatki na zadania własne									
		1 057 984	1 208 036	1 106 660	1 106 660	1 208 036	1 106 660	91,6%	1 208 036	1 106 660	91,6%
		1. wydatki bieżące									
		1 057 984	1 208 036	1 106 660	1 106 660	1 208 036	1 106 660	91,6%	1 208 036	1 106 660	91,6%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:									
		748 597	748 597	732 869	732 869	748 597	732 869	97,9%	748 597	732 869	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		309 387	459 432	373 791	373 791	459 439	373 791	81,4%	459 439	373 791	81,4%
		- statutowe									
		30 518 983	31 517 478	31 507 302	31 507 302	31 517 478	31 507 302	100,0%	31 517 478	31 507 302	100,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone									
		30 518 983	31 517 478	31 507 302	31 507 302	31 517 478	31 507 302	100,0%	31 517 478	31 507 302	100,0%
		1. wydatki bieżące									
		30 518 983	31 517 478	31 507 302	31 507 302	31 517 478	31 507 302	100,0%	31 517 478	31 507 302	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:									
		1 303 991	1 474 475	1 471 074	1 471 074	1 474 475	1 471 074	99,8%	1 474 475	1 471 074	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		1 014 588	1 155 116	1 155 116	1 155 116	1 155 117	1 155 116	100,0%	1 155 117	1 155 116	100,0%
		- statutowe									
		289 403	319 359	315 958	315 958	319 358	315 958	98,9%	319 358	315 958	98,9%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		29 214 992	30 043 003	30 036 228	30 036 228	30 043 003	30 036 228	100,0%	30 043 003	30 036 228	100,0%

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%			
			4	5			6	7		8	9		10	11	12
	1	2													
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej													
		I. Wydatki na zadania własne	567 044	564 306	563 926	99,9%	564 306	563 926	99,9%	0	0	0			
		1. wydatki bieżące	567 044	564 306	563 926	99,9%	564 306	563 926	99,9%	0	0	0			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 924	564 186	563 807	99,9%	564 186	563 807	99,9%	0	0	0			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 134	540 803	540 637	100,0%	540 803	540 637	100,0%	0	0	0			
		- statutowe	23 790	23 383	23 170	99,1%	23 383	23 170	99,1%	0	0	0			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	119	99,2%	120	119	99,2%	0	0	0			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 102 846	1 110 403	1 073 634	96,7%	1 110 403	1 073 634	96,7%	1 110 403	1 073 634	96,7%			
		I. Wydatki na zadania własne	1 102 846	1 110 403	1 073 634	96,7%	1 110 403	1 073 634	96,7%	1 110 403	1 073 634	96,7%			
		1. wydatki bieżące	1 102 846	1 110 403	1 073 634	96,7%	1 110 403	1 073 634	96,7%	1 110 403	1 073 634	96,7%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	969 821	969 821	944 135	97,4%	969 821	944 135	97,4%	969 821	944 135	97,4%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 749	118 308	116 886	98,8%	118 308	116 886	98,8%	118 308	116 886	98,8%			
		- statutowe	2 276	2 276	1 813	79,7%	2 276	1 813	79,7%	2 276	1 813	79,7%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	10 800	54,0%	20 000	10 800	54,0%	20 000	10 800	54,0%			
		c/ dotacje	2 472 781	1 918 533	1 902 721	99,2%	1 918 533	1 902 721	99,2%	0	0	0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 304 866	1 750 618	1 738 417	99,3%	1 750 618	1 738 417	99,3%	0	0	0			
		I. Wydatki na zadania własne	2 304 866	1 750 618	1 738 417	99,3%	1 750 618	1 738 417	99,3%	0	0	0			
		1. wydatki bieżące	2 304 866	1 750 618	1 738 417	99,3%	1 750 618	1 738 417	99,3%	0	0	0			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 915	167 915	164 304	97,8%	167 915	164 304	97,8%	0	0	0			
		1. wydatki bieżące	167 915	167 915	164 304	97,8%	167 915	164 304	97,8%	0	0	0			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 915	167 915	164 304	97,8%	167 915	164 304	97,8%	0	0	0			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	25 864	25 864	100,0%	0	25 864	100,0%	25 864	25 864	100,0%			
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	25 864	25 864	100,0%	0	25 864	100,0%	25 864	25 864	100,0%			
		1. wydatki bieżące	0	25 864	25 864	100,0%	0	25 864	100,0%	25 864	25 864	100,0%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	25 864	25 864	100,0%	0	25 864	100,0%	25 864	25 864	100,0%			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 748	18 748	13 614	72,6%	0	0	0	18 748	13 614	72,6%			
		I. Wydatki na zadania własne	18 748	18 748	13 614	72,6%	0	0	0	18 748	13 614	72,6%			
		1. wydatki bieżące	18 748	18 748	13 614	72,6%	0	0	0	18 748	13 614	72,6%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 748	18 748	13 614	72,6%	0	0	0	18 748	13 614	72,6%			
		- statutowe	18 748	18 748	13 614	72,6%	0	0	0	18 748	13 614	72,6%			
	85278	Usuwanie skałków kłesk żywiłowych	0	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%	0	0	0			
		III. Wydatki na zadania zlecone	0	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%	0	0	0			
		1. wydatki bieżące	0	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%	0	0	0			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500	2 500	100,0%	0	0	0	2 500	2 500	100,0%			
	85295	Posiadała działalność	3 050 825	6 583 725	6 118 031	94,1%	5 903 146	5 551 750	94,0%	680 579	641 681	94,3%			
		I. Wydatki na zadania własne	3 050 825	6 502 725	6 118 031	94,1%	5 822 146	5 476 350	94,1%	680 579	641 681	94,3%			
		1. wydatki bieżące	3 050 825	6 502 725	6 118 031	94,1%	5 822 146	5 476 350	94,1%	680 579	641 681	94,3%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 693 147	2 362 556	2 310 803	97,8%	1 685 651	1 672 698	99,2%	676 905	638 105	94,3%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 841	1 831 945	1 804 306	98,5%	1 234 911	1 231 558	99,7%	597 034	572 748	95,9%			
		- statutowe	449 306	530 611	506 497	95,5%	450 740	441 140	97,9%	79 871	65 357	81,8%			

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	%	Gmina		%	Powiat		
			4	5			6	7		8	9	10
			po zmianach				plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	%
1	2											
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 678	1 978 442	1 977 716	100,0%	1 974 768	1 974 140	100,0%	3 674	3 576	97,3%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	2 161 727	1 829 512	84,6%	2 161 727	1 829 512	84,6%	0	0	0
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	81 000	75 400	93,1%	81 000	75 400	93,1%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	0	81 000	75 400	93,1%	81 000	75 400	93,1%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 725 378	9 055 850	8 899 843	98,3%	2 477 493	2 447 341	98,8%	6 578 357	6 452 502	98,1%
853		I. Wydatki na zadania własne	8 434 378	8 728 021	8 572 024	98,2%	2 477 493	2 447 341	98,8%	6 250 528	6 124 683	98,0%
		1. wydatki bieżące	8 429 578	8 723 382	8 567 386	98,2%	2 477 493	2 447 341	98,8%	6 245 889	6 120 045	98,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 183 894	7 231 603	7 181 366	99,3%	2 468 993	2 439 853	98,8%	4 782 610	4 741 513	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 996	5 902 501	5 877 620	99,6%	1 809 924	1 804 158	99,7%	4 092 577	4 073 462	99,5%
		- statutowe	1 272 898	1 329 102	1 303 746	98,1%	659 069	635 695	96,5%	670 033	668 051	99,7%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	8 700	7 681	88,3%	8 500	7 488	88,1%	200	193	96,5%
		c/ dotacje	222 000	231 384	231 384	100,0%	0	0	0	231 384	231 384	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 284	1 251 695	1 146 955	91,6%	0	0	0	1 251 695	1 146 955	91,6%
		2. wydatki majątkowe	4 800	4 639	4 638	100,0%	0	0	0	4 638	4 638	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	4 800	4 639	4 638	100,0%	0	0	0	4 638	4 638	100,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	266 000	305 590	305 583	100,0%	0	0	0	305 590	305 583	100,0%
		1. wydatki bieżące	266 000	305 590	305 583	100,0%	0	0	0	305 590	305 583	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	266 000	305 590	305 583	100,0%	0	0	0	305 590	305 583	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 445	270 113	270 113	100,0%	0	0	0	270 113	270 113	100,0%
		- statutowe	30 555	35 477	35 470	100,0%	0	0	0	35 477	35 470	100,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	25 000	22 236	22 236	100,0%	0	0	0	22 236	22 236	100,0%
		1. wydatki bieżące	25 000	22 236	22 236	100,0%	0	0	0	22 236	22 236	100,0%
		a/ dotacje	25 000	22 236	22 236	100,0%	0	0	0	22 236	22 236	100,0%
85305		Złobki	2 462 581	2 477 493	2 447 341	98,8%	2 477 493	2 447 341	98,8%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	2 462 581	2 477 493	2 447 341	98,8%	2 477 493	2 447 341	98,8%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	2 462 581	2 477 493	2 447 341	98,8%	2 477 493	2 447 341	98,8%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 826 230	1 809 924	1 804 158	99,7%	1 809 924	1 804 158	99,7%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 351	659 065	635 695	96,5%	659 069	635 695	96,5%	0	0	0
		- statutowe	9 000	8 500	7 488	88,1%	8 500	7 488	88,1%	0	0	0
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	163 623	163 620	100,0%	0	0	0	163 623	163 620	100,0%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000	141 384	141 384	100,0%	0	0	0	141 384	141 384	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	132 000	141 384	141 384	100,0%	0	0	0	141 384	141 384	100,0%
		1. wydatki bieżące	132 000	141 384	141 384	100,0%	0	0	0	141 384	141 384	100,0%
		c/ dotacje	132 000	141 384	141 384	100,0%	0	0	0	141 384	141 384	100,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	25 000	22 236	22 236	100,0%	0	0	0	22 236	22 236	100,0%
		1. wydatki bieżące	25 000	22 236	22 236	100,0%	0	0	0	22 236	22 236	100,0%
		a/ dotacje	25 000	22 236	22 236	100,0%	0	0	0	22 236	22 236	100,0%

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11	
			4	5			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie		
1	2		początkowy	po zmianach	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 094	436 684	430 178	98,5%	0	0	0	0	436 684	430 178	98,5%
		I. Wydatki na zadania własne	131 094	124 593	124 593	95,0%	0	0	0	0	124 593	124 593	95,0%
		- wydatki bieżące	126 294	126 455	119 955	94,9%	0	0	0	0	126 455	119 955	94,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 294	126 455	119 955	94,9%	0	0	0	0	126 455	119 955	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 047	108 047	102 906	95,2%	0	0	0	0	108 047	102 906	95,2%
		- statutowe	18 247	18 408	17 049	92,6%	0	0	0	0	18 408	17 049	92,6%
		2. wydatki majątkowe	4 800	4 638	4 638	100,0%	0	0	0	0	4 638	4 638	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	4 800	4 638	4 638	100,0%	0	0	0	0	4 638	4 638	100,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	266 000	305 593	305 593	100,0%	0	0	0	0	305 593	305 593	100,0%
		1. wydatki bieżące	266 000	305 593	305 593	100,0%	0	0	0	0	305 593	305 593	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	266 000	305 593	305 593	100,0%	0	0	0	0	305 593	305 593	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 445	270 113	270 113	100,0%	0	0	0	0	270 113	270 113	100,0%
		- statutowe	30 555	35 477	35 477	100,0%	0	0	0	0	35 477	35 477	100,0%
		2. wydatki na zadania własne	4 604 419	4 604 544	4 590 036	99,7%	0	0	0	0	4 604 544	4 590 036	99,7%
		1. wydatki bieżące	4 604 419	4 604 544	4 590 036	99,7%	0	0	0	0	4 604 544	4 590 036	99,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 604 019	4 604 344	4 589 843	99,7%	0	0	0	0	4 604 344	4 589 843	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 976 719	3 952 719	3 938 841	99,6%	0	0	0	0	3 952 719	3 938 841	99,6%
		- statutowe	627 300	651 629	651 002	99,9%	0	0	0	0	651 002	651 002	99,9%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	200	193	96,5%	0	0	0	0	200	193	96,5%
		Porozumienia	1 104 284	1 373 506	1 268 670	92,4%	0	0	0	0	1 373 506	1 268 670	92,4%
		I. Wydatki na zadania własne	1 104 284	1 373 506	1 268 670	92,4%	0	0	0	0	1 373 506	1 268 670	92,4%
		1. wydatki bieżące	1 104 284	1 373 506	1 268 670	92,4%	0	0	0	0	1 373 506	1 268 670	92,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	31 811	31 715	99,7%	0	0	0	0	31 811	31 715	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 811	31 715	99,7%	0	0	0	0	31 811	31 715	99,7%
		c/ dotacje	90 000	90 000	90 000	100,0%	0	0	0	0	90 000	90 000	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 284	1 251 695	1 146 955	91,6%	0	0	0	0	1 251 695	1 146 955	91,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 036 273	12 593 702	11 500 568	91,3%	6 879 032	5 884 702	85,5%	5 714 676	5 615 866	98,3%	
		I. Wydatki na zadania własne	11 034 773	12 593 701	11 500 561	91,3%	6 879 032	5 884 702	85,5%	5 714 669	5 615 859	98,3%	
		1. wydatki bieżące	11 029 773	12 586 936	11 493 796	91,3%	6 879 032	5 884 702	85,5%	5 707 904	5 609 094	98,3%	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 832 973	10 196 068	9 852 389	96,6%	5 144 251	4 895 410	95,2%	5 051 817	4 958 989	98,1%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633 146	8 632 839	8 421 694	97,6%	4 141 882	4 015 467	96,9%	4 490 957	4 408 217	98,1%	
		- statutowe	1 199 827	1 563 228	1 430 715	91,5%	1 002 369	879 943	87,8%	560 863	550 772	98,2%	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 800	1 652 742	978 806	59,2%	1 639 781	966 792	59,0%	12 961	12 014	92,7%	
		c/ dotacje	660 000	652 070	576 536	88,4%	95 000	22 500	23,7%	557 070	554 036	99,5%	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	86 056	86 055	100,0%	0	0	0	86 056	86 055	100,0%	
		2. wydatki majątkowe	5 000	6 765	6 765	100,0%	0	0	0	0	6 765	6 765	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	5 000	6 765	6 765	100,0%	0	0	0	0	6 765	6 765	100,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	1 500	7	7	100,0%	0	0	0	7	7	100,0%	
		1. wydatki bieżące	1 500	7	7	100,0%	0	0	0	7	7	100,0%	
		a/ dotacje	1 500	7	7	100,0%	0	0	0	7	7	100,0%	

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonaniu ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
1	2		początkowy	po zmianach		6:5	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	12:11
	85401	Świecille szkolne	4 800 218	4 799 511	4 654 454	97,0%	4 356 228	4 230 097	97,1%	443 283	424 357	95,7%
		I. Wydatki na zadania własne	4 800 218	4 799 511	4 654 454	97,0%	4 356 228	4 230 097	97,1%	443 283	424 357	95,7%
		1. wydatki bieżące	4 800 218	4 799 511	4 654 454	97,0%	4 356 228	4 230 097	97,1%	443 283	424 357	95,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	4 794 056	4 787 067	4 642 924	97,0%	4 344 411	4 219 194	97,1%	442 656	423 730	95,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 390	4 542 390	4 398 249	96,8%	4 122 682	3 997 467	97,0%	419 708	400 782	95,5%
		- statutowe	251 666	244 677	244 675	100,0%	221 729	221 727	100,0%	22 948	22 948	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 162	12 444	11 530	92,7%	11 817	10 903	92,3%	627	627	100,0%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 413 313	2 424 527	2 373 139	97,9%				2 424 527	2 373 139	97,9%
		I. Wydatki na zadania własne	2 411 813	2 424 520	2 373 132	97,9%	0	0	0	2 424 520	2 373 132	97,9%
		1. wydatki bieżące	2 411 813	2 424 520	2 373 132	97,9%	0	0	0	2 424 520	2 373 132	97,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	2 408 736	2 419 393	2 368 028	97,9%	0	0	0	2 419 393	2 368 028	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 837	2 237 805	2 190 663	97,9%	0	0	0	2 237 805	2 190 663	97,9%
		- statutowe	169 899	181 787	177 365	97,6%	0	0	0	181 787	177 365	97,6%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077	5 127	5 104	99,6%	0	0	0	5 127	5 104	99,6%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	1 500	7	7	100,0%	0	0	0	7	7	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 500	7	7	100,0%	0	0	0	7	7	100,0%
		a/ dotacje	1 500	7	7	100,0%	0	0	0	7	7	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 125 579	2 137 707	2 112 355	98,8%	0	0	0	2 137 707	2 112 355	98,8%
		I. Wydatki na zadania własne	2 125 579	2 137 707	2 112 355	98,8%	0	0	0	2 137 707	2 112 355	98,8%
		1. wydatki bieżące	2 120 579	2 130 942	2 105 590	98,8%	0	0	0	2 130 942	2 105 590	98,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych	2 115 018	2 123 735	2 099 307	98,8%	0	0	0	2 123 735	2 099 307	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 719	1 833 643	1 814 772	99,0%	0	0	0	1 833 643	1 814 772	99,0%
		- statutowe	280 299	290 092	284 535	98,1%	0	0	0	290 092	284 535	98,1%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 561	7 207	6 283	87,2%	0	0	0	7 207	6 283	87,2%
		2. wydatki majątkowe	5 000	6 765	6 765	100,0%	0	0	0	6 765	6 765	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	5 000	6 765	6 765	100,0%	0	0	0	6 765	6 765	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	540 000	557 070	554 036	99,5%	0	0	0	557 070	554 036	99,5%
		I. Wydatki na zadania własne	540 000	557 070	554 036	99,5%	0	0	0	557 070	554 036	99,5%
		1. wydatki bieżące	540 000	557 070	554 036	99,5%	0	0	0	557 070	554 036	99,5%
		c/ dotacje	540 000	557 070	554 036	99,5%	0	0	0	557 070	554 036	99,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	327 800	627 840	495 436	78,9%	627 840	495 436	78,9%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	327 800	627 840	495 436	78,9%	627 840	495 436	78,9%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	327 800	627 840	495 436	78,9%	627 840	495 436	78,9%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych	207 800	532 840	472 936	88,8%	532 840	472 936	88,8%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	19 200	18 000	93,8%	19 200	18 000	93,8%	0	0	0
		- statutowe	188 600	513 640	454 936	88,6%	513 640	454 936	88,6%	0	0	0
		c/ dotacje	120 000	95 000	22 500	23,7%	95 000	22 500	23,7%	0	0	0

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		
			4	5			6	7		8	9	10
1	2		początkowy	po zmianach	6	6:5	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	%
	90002	Gospodarka odpadami	4 115 930	4 133 430	3 793 033	91,8%	4 083 430	3 782 453	92,6%	50 000	10 578	21,2%
		I. Wydatki na zadania własne	4 115 930	4 133 430	3 793 033	91,8%	4 083 430	3 782 453	92,6%	50 000	10 578	21,2%
		1. wydatki bieżące	365 000	78 350	36 320	46,4%	28 350	25 742	90,8%	50 000	10 578	21,2%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	365 000	78 350	36 320	46,4%	28 350	25 742	90,8%	50 000	10 578	21,2%
		- statutowe	365 000	78 350	36 320	46,4%	28 350	25 742	90,8%	50 000	10 578	21,2%
		2. wydatki majątkowe	3 750 930	4 055 080	3 756 713	92,6%	4 055 080	3 756 713	92,6%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	50 930	355 080	56 713	16,0%	355 080	56 713	16,0%	0	0	0
		c/ wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0%	3 700 000	3 700 000	100,0%	0	0	0
		Oczyszczanie miast i wsi	5 782 000	6 491 584	6 160 900	94,9%	6 491 584	6 160 900	94,9%	0	0	0
	90003	I. Wydatki na zadania własne	5 782 000	6 491 584	6 160 900	94,9%	6 491 584	6 160 900	94,9%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	5 782 000	6 491 584	6 160 900	94,9%	6 491 584	6 160 900	94,9%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 782 000	6 491 584	6 160 900	94,9%	6 491 584	6 160 900	94,9%	0	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%	0	0	0
		- statutowe	5 782 000	6 489 084	6 158 400	94,9%	6 489 084	6 158 400	94,9%	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 286 000	2 219 116	1 947 057	87,7%	2 219 116	1 947 057	87,7%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	2 286 000	2 219 116	1 947 057	87,7%	2 219 116	1 947 057	87,7%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	2 226 000	2 188 116	1 942 506	88,8%	2 188 116	1 942 506	88,8%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 226 000	2 188 116	1 942 506	88,8%	2 188 116	1 942 506	88,8%	0	0	0
		- statutowe	2 226 000	2 188 116	1 942 506	88,8%	2 188 116	1 942 506	88,8%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	60 000	31 000	4 551	14,7%	31 000	4 551	14,7%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	60 000	31 000	4 551	14,7%	31 000	4 551	14,7%	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000	700 000	273 324	39,0%	700 000	273 324	39,0%	0	0	0
		I. Wydatki na zadania własne	710 000	700 000	273 324	39,0%	700 000	273 324	39,0%	0	0	0
		1. wydatki bieżące	710 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210	100,0%	0	0	0
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	710 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210	100,0%	0	0	0
		- statutowe	710 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210	100,0%	0	0	0
		2. wydatki majątkowe	0	666 790	240 114	36,0%	666 790	240 114	36,0%	0	0	0
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	666 790	240 114	36,0%	666 790	240 114	36,0%	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%
		I. Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%
		1. wydatki bieżące	60 000	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%
		- statutowe	60 000	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%	60 000	6 027	10,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	135 000	138 000	3 690	2,7%	138 000	3 690	2,7%	138 000	3 690	2,7%
		I. Wydatki na zadania własne	135 000	138 000	3 690	2,7%	138 000	3 690	2,7%	138 000	3 690	2,7%
		1. wydatki bieżące	15 000	15 000	3 690	24,6%	15 000	3 690	24,6%	15 000	3 690	24,6%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000	15 000	3 690	24,6%	15 000	3 690	24,6%	15 000	3 690	24,6%
		- statutowe	15 000	15 000	3 690	24,6%	15 000	3 690	24,6%	15 000	3 690	24,6%

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	120 000	123 000	0	0,0%	0	0	0	123 000	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	120 000	123 000	0	0,0%	0	0	0	123 000	0	0,0%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		123 000	0	0,0%	0	0	0	123 000	0	0,0%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000	70 000	53 663	76,7%	70 000	53 663	76,7%	0	0	0,0%
		I. Wydatki na zadania własne	60 000	70 000	53 663	76,7%	70 000	53 663	76,7%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	60 000	70 000	53 663	76,7%	70 000	53 663	76,7%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	70 000	53 663	76,7%	70 000	53 663	76,7%	0	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	500	5,0%	10 000	500	5,0%	0	0	0,0%
		- statutowe	50 000	60 000	53 163	88,6%	60 000	53 163	88,6%	0	0	0,0%
90010		Działalność badawczo - rozwojowa	60 000	60 000	59 999	100,0%	60 000	59 999	100,0%	0	0	0,0%
		I. Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	59 999	100,0%	60 000	59 999	100,0%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	60 000	60 000	59 999	100,0%	60 000	59 999	100,0%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	60 000	59 999	100,0%	60 000	59 999	100,0%	0	0	0,0%
		- statutowe	60 000	60 000	59 999	100,0%	60 000	59 999	100,0%	0	0	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000 000	10 769 000	10 607 668	98,5%	10 769 000	10 607 668	98,5%	0	0	0,0%
		I. Wydatki na zadania własne	11 000 000	10 769 000	10 607 668	98,5%	10 769 000	10 607 668	98,5%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	11 000 000	10 723 839	10 575 423	98,6%	10 723 839	10 575 423	98,6%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000 000	10 723 839	10 575 423	98,6%	10 723 839	10 575 423	98,6%	0	0	0,0%
		- statutowe	11 000 000	10 723 839	10 575 423	98,6%	10 723 839	10 575 423	98,6%	0	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	0	45 161	32 245	71,4%	45 161	32 245	71,4%	0	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	45 161	32 245	71,4%	45 161	32 245	71,4%	0	0	0,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 846 034	19 784 772	19 658 320	99,4%	19 784 772	19 658 320	99,4%	0	0	0,0%
		I. Wydatki na zadania własne	17 846 034	19 784 772	19 658 320	99,4%	19 784 772	19 658 320	99,4%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	17 266 034	19 204 772	19 097 807	99,4%	19 204 772	19 097 807	99,4%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 107 834	19 031 009	18 927 220	99,5%	19 031 009	18 927 220	99,5%	0	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486 534	9 626 512	9 587 021	99,6%	9 626 512	9 587 021	99,6%	0	0	0,0%
		- statutowe	7 621 300	9 404 497	9 340 199	99,3%	9 404 497	9 340 199	99,3%	0	0	0,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 200	173 763	170 587	98,2%	173 763	170 587	98,2%	0	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	580 000	580 000	560 513	96,6%	580 000	560 513	96,6%	0	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	580 000	580 000	560 513	96,6%	580 000	560 513	96,6%	0	0	0,0%
90085		Pozostała działalność	2 641 000	2 682 500	2 626 588	97,9%	2 682 500	2 626 588	97,9%	0	0	0,0%
		I. Wydatki na zadania własne	2 641 000	2 682 500	2 626 588	97,9%	2 682 500	2 626 588	97,9%	0	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	141 000	182 500	126 664	69,4%	182 500	126 664	69,4%	0	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	131 000	172 500	126 664	73,4%	172 500	126 664	73,4%	0	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000	0	0,0%	15 000	0	0,0%	0	0	0,0%
		- statutowe	131 000	157 500	126 664	80,4%	157 500	126 664	80,4%	0	0	0,0%
		c/ dotacje	10 000	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	0	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	2 499 924	100,0%	2 500 000	2 499 924	100,0%	0	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 500 000	2 500 000	2 499 924	100,0%	2 500 000	2 499 924	100,0%	0	0	0,0%

Dział	Rozdz.	Plan ogółem			W wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
		4	5	6			7	8		9	10	
		początkowy	po zmianach				plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
921	2	23 251 100	22 559 100	22 529 604	99,9%	18 479 100	18 449 604	99,8%	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		23 251 100	22 559 100	22 529 604	99,9%	18 479 100	18 449 604	99,8%	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		21 851 100	22 339 100	22 309 604	99,9%	18 259 100	18 229 604	99,8%	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		1 462 100	1 361 937	1 345 489	98,8%	1 361 937	1 345 489	98,8%	0	0	0	
		86 500	86 500	79 791	92,2%	86 500	79 791	92,2%	0	0	0	
		1 375 600	1 275 437	1 265 698	99,2%	1 275 437	1 265 698	99,2%	0	0	0	
		96 000	46 149	46 149	100,0%	46 149	46 149	100,0%	0	0	0	
		20 293 000	20 931 014	20 917 966	99,9%	18 851 014	18 837 966	99,9%	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		1 400 000	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000	100,0%	0	0	0	
		1 400 000	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000	100,0%	0	0	0	
		4 000 000	4 080 000	4 080 000	100,0%	0	0	0	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		4 000 000	4 080 000	4 080 000	100,0%	0	0	0	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		4 000 000	4 080 000	4 080 000	100,0%	0	0	0	4 080 000	4 080 000	100,0%	
		5 420 000	4 639 014	4 639 014	100,0%	4 639 014	4 639 014	100,0%	0	0	0	
		4 020 000	4 419 014	4 419 014	100,0%	4 419 014	4 419 014	100,0%	0	0	0	
		4 020 000	4 419 014	4 419 014	100,0%	4 419 014	4 419 014	100,0%	0	0	0	
		1 400 000	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000	100,0%	0	0	0	
		1 400 000	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000	100,0%	0	0	0	
		1 500 000	1 597 000	1 597 000	100,0%	1 597 000	1 597 000	100,0%	0	0	0	
		1 500 000	1 597 000	1 597 000	100,0%	1 597 000	1 597 000	100,0%	0	0	0	
		1 500 000	1 597 000	1 597 000	100,0%	1 597 000	1 597 000	100,0%	0	0	0	
		8 500 000	8 542 000	8 542 000	100,0%	8 542 000	8 542 000	100,0%	0	0	0	
		8 500 000	8 542 000	8 542 000	100,0%	8 542 000	8 542 000	100,0%	0	0	0	
		8 500 000	8 542 000	8 542 000	100,0%	8 542 000	8 542 000	100,0%	0	0	0	
		1 650 000	1 670 000	1 670 000	100,0%	1 670 000	1 670 000	100,0%	0	0	0	
		1 650 000	1 670 000	1 670 000	100,0%	1 670 000	1 670 000	100,0%	0	0	0	
		1 650 000	1 670 000	1 670 000	100,0%	1 670 000	1 670 000	100,0%	0	0	0	
		445 400	425 400	419 981	98,7%	425 400	419 981	98,7%	0	0	0	
		445 400	425 400	419 981	98,7%	425 400	419 981	98,7%	0	0	0	
		25 400	5 400	5 400	0,0%	5 400	5 400	0,0%	0	0	0	
		5 000	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	0	
		20 400	400	0	0,0%	400	0	0,0%	0	0	0	
		420 000	420 000	419 981	100,0%	420 000	419 981	100,0%	0	0	0	

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		W wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		% 9:8	Powiat		% 12:11
			4	5			6	7		8	9	
	1	2										
	92195	Pozostała działalność	1 735 700	1 605 686	1 581 609	98,5%	1 605 686	1 581 609	98,5%			
		I. Wydatki na zadania własne	1 735 700	1 605 686	1 581 609	98,5%	1 605 686	1 581 609	98,5%			
		- 1. wydatki bieżące	1 735 700	1 605 686	1 581 609	98,5%	1 605 686	1 581 609	98,5%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 436 700	1 356 537	1 345 489	99,2%	1 356 537	1 345 489	99,2%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500	81 500	79 791	97,9%	81 500	79 791	97,9%			
		- statutowe	1 355 200	1 275 037	1 265 698	99,3%	1 275 037	1 265 698	99,3%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	46 149	46 149	100,0%	46 149	46 149	100,0%			
		c/ dotacje	203 000	203 000	189 971	93,6%	203 000	189 971	93,6%			
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
925		I. Wydatki na zadania własne	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		- 1. wydatki bieżące	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		- statutowe	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		I. Wydatki na zadania własne	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		- 1. wydatki bieżące	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
		- statutowe	87 000	87 000	52 935	60,8%	87 000	52 935	60,8%			
926		Kultura fizyczna	23 864 649	26 452 719	25 809 992	97,6%	26 452 719	25 809 992	97,6%			
		I. Wydatki na zadania własne	23 864 649	26 452 719	25 809 992	97,6%	26 452 719	25 809 992	97,6%			
		- 1. wydatki bieżące	22 214 733	20 028 616	19 690 324	98,3%	20 028 616	19 690 324	98,3%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 157 963	17 714 028	17 443 533	98,5%	17 714 028	17 443 533	98,5%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 439 989	8 785 702	8 763 998	99,8%	8 785 702	8 763 998	99,8%			
		- statutowe	9 717 974	8 928 326	8 679 535	97,2%	8 928 326	8 679 535	97,2%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 770	582 590	557 523	95,7%	582 590	557 523	95,7%			
		c/ dotacje	3 022 000	1 732 000	1 689 268	97,5%	1 732 000	1 689 268	97,5%			
		2. wydatki majątkowe	1 649 916	6 424 101	6 119 668	95,3%	6 424 101	6 119 668	95,3%			
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 649 916	2 891 476	2 587 668	89,5%	2 891 476	2 587 668	89,5%			
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 532 623	3 532 623	100,0%	3 532 623	3 532 623	100,0%			
92601		Obiekty sportowe	1 404 925	2 160 495	1 836 857	85,0%	2 160 495	1 836 857	85,0%			
		I. Wydatki na zadania własne	1 404 925	2 160 495	1 836 857	85,0%	2 160 495	1 836 857	85,0%			
		- 1. wydatki bieżące	164 925	256 695	179 638	70,0%	256 695	179 638	70,0%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	164 925	256 695	179 638	70,0%	256 695	179 638	70,0%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 525	120 325	106 553	88,6%	120 325	106 553	88,6%			
		- statutowe	59 400	136 370	73 085	53,6%	136 370	73 085	53,6%			
		2. wydatki majątkowe	1 240 000	1 903 800	1 657 219	87,0%	1 903 800	1 657 219	87,0%			
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 240 000	1 903 800	1 657 219	87,0%	1 903 800	1 657 219	87,0%			

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			4	5			6	7		8	9	
1	2		początkowy	po zmianach	6	6:5	plan po zmianach	wykonanie	9:8	plan po zmianach	wykonanie	12:11
	92804	Instytucje kultury fizycznej	18 111 724	18 291 601	18 095 197	98,9%	18 291 601	18 095 197	98,9%			
		I. Wydatki na zadania własne	18 111 724	18 291 601	18 095 197	98,9%	18 291 601	18 095 197	98,9%			
		1. wydatki bieżące	17 701 808	17 303 923	17 164 748	99,2%	17 303 923	17 164 748	99,2%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych	17 624 038	17 228 333	17 095 728	99,2%	17 228 333	17 095 728	99,2%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 464	8 657 377	8 654 095	100,0%	8 657 377	8 654 095	100,0%			
		- statutowe	9 329 574	8 570 956	8 441 633	98,5%	8 570 956	8 441 633	98,5%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 770	75 590	69 020	91,3%	75 590	69 020	91,3%			
		2. wydatki majątkowe	409 916	987 678	930 449	94,2%	987 678	930 449	94,2%			
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	409 916	987 678	930 449	94,2%	987 678	930 449	94,2%			
	92895	Pozostała działalność	4 348 000	6 000 623	5 877 938	98,0%	6 000 623	5 877 938	98,0%			
		I. Wydatki na zadania własne	4 348 000	6 000 623	5 877 938	98,0%	6 000 623	5 877 938	98,0%			
		1. wydatki bieżące	369 000	2 468 000	2 345 938	95,1%	2 468 000	2 345 938	95,1%			
		a/ wydatki jednostek budżetowych	40 000	8 000	3 350	41,9%	8 000	3 350	41,9%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		- statutowe	329 000	221 000	164 817	74,6%	221 000	164 817	74,6%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 000	507 000	488 503	96,4%	507 000	488 503	96,4%			
		c/ dotacje	3 022 000	1 732 000	1 689 268	97,5%	1 732 000	1 689 268	97,5%			
		2. wydatki majątkowe	0	3 532 623	3 532 000	100,0%	3 532 623	3 532 000	100,0%			
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 532 623	3 532 623	100,0%	3 532 623	3 532 623	100,0%			

3. SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2011 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		105 267 619	95 540 327	78 757 039	82%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	62 999 232	39 228 316	20 000 000	51%
950	Wolne środki ,o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 130 443	38 007 067	38 007 067	100%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 477 846	15 644 846	18 089 874	116%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 660 098	2 660 098	2 660 098	100%
ROZCHODY		16 928 988	20 878 988	20 289 784	97%
982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 870 000	6 820 000	6 230 796	91%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	58 988	58 988	58 988	100%
	- spłata pożyczki na termoizolację przegród budowlanych hali sportowej S-cu - Miłowicach ul. Baczyńskiego 4	58 988	58 988	58 988	100%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania nr 1/2012
Prezydenta miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	W.lvm. doł. z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	W.lvm. wpł. do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 249 879	79 372 355	13 373 688	80 622 234	77 197 895	0	3 424 339	80 622 234
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 249 879	79 372 355	13 373 688	80 622 234	77 197 895	0	3 424 339	80 622 234
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 311 345	0	3 311 345	3 299 168	0	12 177	3 311 345
80101 Szkoły podstawowe	0	1 422 102	0	1 422 102	1 417 829	0	4 273	1 422 102
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	97 210	0	97 210	97 060	0	150	97 210
80104 Przedszkola	0	191 954	0	191 954	188 569	0	3 384	191 954
80110 Gimnazja	0	254 282	0	254 282	252 730	0	1 552	254 282
80120 Licea ogólnokształcące	0	254 040	0	254 040	253 039	0	1 001	254 040
80130 Szkoły zawodowe	0	755 759	0	755 759	755 327	0	432	755 759
80132 Szkoły artystyczne	0	41 491	0	41 491	41 491	0	0	41 491
80142 Centrum Doskonalenia Nauczycieli	0	250 876	0	250 876	249 998	0	878	250 876
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	43 630	0	43 630	43 125	0	506	43 630

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania nr 1/2012
Prezydenta miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2012 r.

**WYODRĘBIONE SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody i.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI § 2010										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	873 186	836 087	873 186	836 087	17 800	52 669	890	2 633
	75011	Urzędy wojewódzkie	677 464	677 424	677 464	677 424	17 800	52 669	890	2 633
		wydatki bieżące			677 464	677 424				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			671 407	671 407				
	75056	Spis powszechny i inne	195 722	158 663	195 722	158 663	0	0	0	0
		wydatki bieżące			195 722	158 663				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 566	2 526				
751		URZĘDY NACZELNIKÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	363 763	349 866	363 763	349 866	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 000	31 859	32 000	31 859	0	0	0	0
		wydatki bieżące			32 000	31 859				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			32 000	31 859				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330 955	318 008	330 955	318 007	0	0	0	0
		wydatki bieżące			330 955	318 007				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			330 955	318 007				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	808	0	808	0	0	0	0	0
		wydatki bieżące			808	0				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			0	0				

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j. s. l.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	11 418	11 418	11 418	11 418	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność wydatki bieżące	11 418	11 418	11 418	11 418	0	0	0	0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			7 304	7 304				
852		POMOC SPOŁECZNA	33 138 656	33 103 877	33 138 656	33 103 877	903 750	1 220 742	416 077	413 923
	85203	Ośrodki wsparcia	1 232 572	1 217 519	1 232 572	1 217 519	43 650	44 751	2 183	2 238
		wydatki bieżące			1 217 972	1 202 919				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			931 830	927 609				
		wydatki majątkowe			14 600	14 600				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 517 478	31 507 302	31 517 478	31 507 302	844 600	1 162 270	413 119	411 000
		wydatki bieżące			31 517 478	31 507 302				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 155 117	1 155 116				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 496	107 159	107 496	107 159	0	0	0	0
		wydatki bieżące			107 496	107 159				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 695	29 694	29 695	29 693	0	0	0	0
		wydatki bieżące			29 695	29 693				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 915	164 304	167 915	164 304	15 500	13 721	775	686
		wydatki bieżące			167 915	164 304				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
		wydatki bieżące			2 500	2 500				
	85295	Pozostała działalność	81 000	75 400	81 000	75 400	0	0	0	0
		wydatki bieżące			81 000	75 400				
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	0	0	2 910 848	2 905 444	0	0	0	0
		OGÓLEM GMINA:	34 387 023	34 301 248	34 387 023	34 301 248	921 550	1 273 411	416 967	416 557

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j. s. t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 168	309 626	362 168	309 626	5 631 000	7 936 996	1 407 750	1 403 755
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki/bieżące	362 168	309 626	362 168	309 626	5 631 000	7 936 996	1 407 750	1 403 755
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 566	744 688	750 566	744 687	1 000	18 241	50	912
	71012	Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki/bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 885	27 942	29 885	27 942	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki/bieżące	74 361	74 316	74 361	74 316	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki/bieżące	25 420	21 530	25 420	21 530	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany wydatki/bieżące	620 900	620 900	620 900	620 899	1 000	18 241	50	912
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 925	622 327	623 925	622 327	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki/bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	569 925	569 925	569 925	569 925	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki/bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 000	52 402	54 000	52 402	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLI I OCHRONA P/POŻ.	8 247 140	8 246 686	8 247 140	8 246 686	0	90	0	5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki/bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki/majątkowe	8 245 140	8 244 686	8 245 140	8 244 686	0	90	0	5
	75414	Obrońcy cywilni wydatki/bieżące	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j. s. l.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	6 501 501	6 501 204	6 501 501	6 501 204	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpieczenia zdrowotnego	6 501 501	6 501 204	6 501 501	6 501 204	0	0	0	0
		wydatki bieżące			6 501 501	6 501 204				
852		POMOC SPOLECZNA	38 104	38 103	38 104	38 104	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
		wydatki bieżące			12 000	12 000				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			12 000	12 000				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240	240	240	240	0	0	0	0
		wydatki bieżące			240	240				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			0	0				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 864	25 864	25 864	25 864	0	0	0	0
		wydatki bieżące			25 864	25 864				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			0	0				
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	305 590	305 584	305 590	305 583	0	0	0	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	305 590	305 584	305 590	305 583	0	0	0	0
		wydatki bieżące			305 590	305 583				
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			270 113	270 113				
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	0	0	8 127 777	8 125 526	0	0	0	0
OGÓŁEM POWIAT:			16 828 994	16 768 218	16 828 994	16 768 217	5 632 000	7 955 328	1 407 800	1 404 672

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania nr 1/2012
Prezydenta miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA JEDNOROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Dotyczy	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
	OGÓLEM	15 589 000	34 671 355	32 751 453	94,5	
	<i>w tym:</i>					
	BUDŻET GMINY	14 487 200	34 143 451	32 224 686	94,4	
	BUDŻET POWIATU	1 101 800	527 904	526 767	99,8	
	1. Wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki unijne i inne zagraniczne)	0	133 400	130 043	97,5	
	<i>z tego:</i>					
801	Oświata i wychowanie	0	133 400	130 043	97,5	
80101	Szkoły podstawowe	0	133 400	130 043	97,5	
gmina	Zakupy inwestycyjne - realizacja programu: "Poszerzamy możliwości. Program wyrównywania szans uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5"	0	133 400	130 043	97,5	W ramach Programu, finansowanego w części ze środków unijnych (110 537 zł), a w części ze środków budżetu państwa (19 506 zł) zakupiono urządzenie do pracy z uczniem niepełnosprawnym metodą Tomatisa
	2. Pozostałe wydatki	15 589 000	34 537 955	32 621 410	94,5	
	<i>z tego:</i>					
600	Transport i łączność	0	2 094 280	1 791 887	85,6	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	1 000 000	1 000 000	100,0	
gmina	Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp.z o.o.na zakup autobusów	0	1 000 000	1 000 000	100,0	Wydatek zrealizowany zgodnie z planem
60016	Drogi publiczne gminne	0	1 094 280	791 887	72,4	
gmina	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Gen.Stefana Grota Roweckiego - DK 86 w Sosnowcu	0	1 029 280	729 280	70,9	W ramach środków zabezpieczonych w budżecie wydatkowane do końca roku kwotę 29 280 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej. Wykonano także wykonawcę robót. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2012r. w ramach wydatków "niewygasających", uchwalonych w wysokości 700 000 zł.
gmina	Rozbudowa układu drogowego wraz z wiaduktem nad torami PKP w ul.Wojoska Polskiego w Sosnowcu	0	65 000	62 607	96,3	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego wiaduktu

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	16 163 562	15 945 923	98,7	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	1 387 000	1 337 074	96,4	
gmina	Dotacja dla MZL : Termomodernizacja budynków w zasobach MZL	2 000 000	1 387 000	1 337 074	96,4	Kwotę 54 384 wykorzystano na wykonanie termomodernizacji ściany południowej budynku przy ul.Dmowskiego 20b. Pozostałą część dotacji w wysokości 1 282 690 zł wydatkowano na montaż instalacji c.o. do budynków przy ul.: Kowalskiego 4,4a,4b,6,6a,6b; Wrzosowej 5,7; Jodłowej 9,9a,9b,11,13,15,17,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 609 562	2 441 849	93,6	
gmina	Wykupy nieruchomości	3 000 000	2 609 562	2 441 849	93,6	Środki wydawkowano na : wykup lokalu mieszkalnego przy ul.Warszawskiej, dopłatę do zamiany działek z Parafią NSPJ, nabycie w drodze licytacji nieruchomości Spółki Sportowa Dolina 2 (wysiąg narciarski, budynek gospodarczy), zwrot nakładów na nieruchomości przy ul.1 Maja, nabycie od Wspólnoty udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu przy ul. Kościełnej, pierwokupy nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków i ul.Wojńska Polskiego oraz nabycie nieruchomości przy ul.Gałczyńskiego i ul.Ogrodowej.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	12 167 000	12 167 000	100,0	
gmina	Udziały gminy w MZBM- TBS	0	12 167 000	12 167 000	100,0	Wydatek przeznaczony na podniesienie kapitału zakładowego MZBM- TBS Spółka z o.o.w Sosnowcu celem umożliwienia wykonywania przez Spółkę jej zadań statutowych.
710	Działalność usługowa	620 000	200 000	0	0,0	
71095	Pozostała działalność	620 000	200 000	0	0,0	
powiat	Aktualizacja ortofotomapy	220 000	0	0	0	Realizacja zadania przesunięta na rok 2012
powiat	Inwentaryzacja i projekt osnowy III klasy	400 000	0	0	0	Zadanie przeniesione do realizacji w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Majątkowych na lata 2011-2015
gmina	Zakup akcji Sosnowieckiej Grupy Kapitałowej "SGK" Sp. z o.o.	0	200 000	0	0,0	W związku z trwającymi pracami merytoryczno-administracyjnymi , do końca 2011r. nie zostały wydawkowane żadne środki zabezpieczone na działalność statutową Sosnowieckiej Grupy Kapitałowej "SGK" Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	505 000	500 000	454 679	90,9	
75023	Urzędy gmin	505 000	500 000	454 679	90,9	Zakupiono terminali danych - przenośny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający prawidłową kontrolę ewidencji wyposażenia (15 541 zł), Pozostała część wydatków to zakup samochodu służbowego, dokonany w lutym 2012r. w ramach wydatków "niewygasających"
gmina	Zakup sprzętu	105 000	105 000	104 991	100,0	
gmina	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	400 000	395 000	349 688	88,5	Zrealizowano dostawy: sprzętu komputerowego - 210 688 zł, serwerów - 46 005 zł, drukarki laserowej - 11 070 zł, zakupiono licencje dwóch oprogramowań oraz licencję funkcjonalności systemu EUROBUŻET na łączną kwotę 64 109 zł, a także zrealizowano usługę wykonania aplikacji do uzyskiwania plików za kwotę 17 835 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	520 000	560 551	559 588	99,8	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	450 000	450 000	450 000	100,0	
powiat	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	450 000	450 000	450 000	100,0	Przekazana kwota wykorzystana została na przebudowę pomieszczeń II piętra IV Komisariatu przy ul. Żeromskiego 1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	23 500	23 488	99,9	
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	23 500	23 488	99,9	Dotacja z budżetu państwa, przeznaczona na zakup sprzętu techniki specjalnej: turbopompę, turbowentylator oraz miniożycie hydrauliczne
75414	Obrona cywilna	0	21 000	20 049	95,5	
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	21 000	20 049	95,5	Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu kwatermistrzowskiego : agregatu prądotwórczego i maszyny do mapeliania worków piaskiem)
75416	Straż Miejska	70 000	66 051	66 051	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	70 000	66 051	66 051	100,0	Dokonano zakupu samochodu służbowego.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	104 200	1 709 063	1 665 762	97,5	
80101	Szkoły podstawowe	0	1 563 861	1 512 107	97,3	
gmina	Budowa i modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	0	1 563 861	1 512 107	97,3	Zadanie współfinansowane w 50% środkami z budżetu państwa. Zadanie zrealizowano w 9-ciu szkołach podstawowych: Nr 10, Nr 13 (ZSO 9), Nr 20, Nr 23, Nr 27, Nr 32 (ZSO 12), Nr 33 (ZSO 6), Nr 40, Nr 45 (ZSO 2). Na dzień 15.10.2011r. złożono rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego, który potwierdził prawidłowość realizacji i rozliczenia zadań
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000	12 000	12 000	100,0	
powiat	Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000	100,0	W Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Suchej zakupiono plac zabaw dla dzieci
80104	Przedszkola	76 200	95 302	95 109	99,8	
gmina	Zakupy inwestycyjne	76 200	95 302	95 109	99,8	Zakupiono sprzęt na wyposażenie kuchni w placówkach przedszkolnych (m.in.: zmywarki, krajalnice, patelnie, metalowe meble do kuchni), a także dwie kserokopiarki, pralnię, ogrzewacz wody oraz plac zabaw dla dzieci.
80110	Gimnazja	12 000	8 000	8 000	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	12 000	8 000	8 000	100,0	Zakupiono zmywarkę dla ZSO nr 10
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół	4 000	4 000	3 972	99,3	
gmina	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 972	99,3	Zakupiono zestaw komputerowy dla Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej nr 7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	35 900	34 574	96,3	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	35 900	34 574	96,3	Zakupiono sprzęt na wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (patelnia elektryczna, kuchnia gazowa, zmywarka, sprzęt wielofunkcyjny, szafa chłodnicza)
851	Ochrona zdrowia	4 280 000	3 010 000	2 945 005	97,8	
85111	Szpitala ogólne	3 550 000	2 880 000	2 815 063	97,7	
gmina	Dotacja dla szpitala, z tego : * Zakup urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zagadłowicza 3 i Szpitalnej 1	3 550 000	2 880 000	2 815 063	97,7	Zakup i uruchomienie urządzeń do uzdatniania wody zrealizowano zgodnie z planem
		100 000	100 000	83 025	83,0	
	* Zakup tomografu komputerowego	3 000 000	2 330 000	2 310 025	99,1	Zakupiono tomograf komputerowy wraz z oprzyrządowaniem oraz zakupiono wyposażenie dla potrzeb tomografu

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	* Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej kuchni szpitalnej przy ul. Zagadłowicza 3 - dokumentacja i roboty budowlane	450 000	450 000	422 013	93,8	W ramach zaplanowanych środków wykonano: projekt wentylacji mechanicznej kuchni szpitala, modernizację instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej kuchni oraz nadzory inwestorskie. Realizacja przebiega zgodnie z planem
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000	130 000	129 942	100,0	
gmina	Zakup i montaż kontenera - łączni	150 000	130 000	129 942	100,0	Dokonano zakupu i montażu kontenera z przeznaczeniem na łącznię dla osób bezdomnych
gmina	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego przy ZSO nr 1 ul. Słazica 62	580 000	0	0	0	Zadanie przeniesione w 2011r. do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie do realizacji w latach 2011 - 2013
852	Pomoc społeczna	10 000	110 600	94 117	85,1	
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	16 000	15 827	98,9	
powiat	Zakupy inwestycyjne - DPS Nr 1	10 000	10 000	9 827	98,3	Zakupiono kociołki parowo - warzelne dla potrzeb kuchni DPS
gmina	Zakupy inwestycyjne - CUSIW	0	6 000	6 000	100,0	Dokonano zakupu altany ogrodowej dla domu przy ul. Grotla-Roweckiego z przeznaczeniem na pracownię do horticultera - terapii przez pracę w ogrodzie
85203	Ośrodki wsparcia	0	14 600	14 600	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne - CUSIW	0	14 600	14 600	100,0	Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Zakupiono schodolaz kroczący z podjazdem pod wózek inwalidki dla osób niepełnosprawnych korzystających z pracowni terapeutycznych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	80 000	63 690	79,6	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	80 000	63 690	79,6	Zakupiono samochód dla potrzeb przewozu podopiecznych MOPS
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4 800	4 639	4 638	100,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800	4 639	4 638	100,0	
powiat	Zakupy inwestycyjne	4 800	4 639	4 638	100,0	Zakupiono serwer dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	6 765	6 765	100,0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	6 765	6 765	100,0	
powiat	Zakupy inwestycyjne	5 000	6 765	6 765	100,0	Międzynakłowy Ośrodek Sportowy zakupił sprzęt sportowy - ślupki do klatki do rzutu młotem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 000	4 057 310	3 289 814	81,1	
90002	Gospodarka odpadami	0	300 000	2 247	0,7	
gmina	Dotacja celowa na dofinansowanie działań w zakresie demontażu, utylizacji i transportu azbestu	0	300 000	2 247	0,7	Uchwałą Rady Miejskiej z 27.04.2011r. przyjęto regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Termin składania wniosków przypadł od uprawomocnienia się uchwały, tj. od 21.06.2011r. do 30.09.2011r.. Wpłynęły 3 wnioski o dotację, rozpatrzone pozytywnie. Dwie dotacje wypłacono, jedna umowa została rozwiązana w związku z niewywiązaniem się Wnioskodawcy z zapisów zawartych w umowie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	31 000	4 551	14,7	
gmina	Zakupy inwestycyjne	60 000	31 000	4 551	14,7	Zakupiono betonowo-stalowy stółik do plenerowej gry w szachy i chitczyka, który zainstalowano w parku przy ul. Baczyńskiego 33a
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	666 790	240 114	36,0	
gmina	Dotacja celowa na dofinansowanie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji	0	666 790	240 114	36,0	Uchwałą Rady Miejskiej z 27.04.2011r. przyjęto regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Termin składania wniosków przypadł od uprawomocnienia się uchwały, tj. od 21.06.2011r. do 30.09.2011r.. Wpłynęły 73 wnioski o dotację, z których 66 rozpatrzono pozytywnie. Wypłacono 59 dotacji. 7 umów zostało rozwiązanych w związku z niewywiązaniem się Wnioskodawcy z zapisów zawartych w umowie
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	29 520	16 605	56,3	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	29 520	16 605	56,3	W ramach środków zakupiono element dekoracyjny w kształcie fontanny świetlnej, który został zamontowany na skwerze przy ul. Dębińskiej.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
90017 gmina	Zakłady gospodarki komunalnej Zakupy inwestycyjne :	530 000 530 000	530 000 530 000	526 373 526 373	99,3 99,3	
	* MZUM	380 000	380 000	376 626	99,1	Zakupiono: samochód dostawczy - 104 919 zł, ciągnik - 121 155 zł, przyczepę niskopodwozową - 79 950 zł, posypywarkę oraz plug odśnieżny - 42 066 zł, a także sprzęt i program komputerowy za łączną kwotę 28 536 zł.
	* MZUK	150 000	150 000	149 747	99,8	Zakupiono: samochód dostawczy - 92 475 zł, dwie zamiataarki ciągnikowe - 16 974 zł, odśnieżarkę wrnikową - 15 498 zł, kosiarkę - 12 500 zł oraz serwer sieci informatycznej - 12 300 zł.
90095 gmina	Pozostała działalność Budowa parkingu przy ul.11 Listopada w Sosnowcu	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	2 499 924 2 499 924	100,0 100,0	Zadanie zakończone, parking przekazano do użytkowania.
926	Kultura fizyczna	1 450 000	6 121 185	5 863 232	95,8	
92601 gmina	Obiekty sportowe Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitaro-szatniowym) w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada	1 240 000 1 240 000	1 903 800 1 140 000	1 657 219 1 117 560	87,0 98,0	Wybudowano boisko w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 666 000 zł.
gmina	Instalacja składanego lodowiska sezonowego p.n."Biały Orlik" w Sosnowcu przy ul.11 Listopada	0	750 000	525 858	70,1	Wybudowano obiekt sportowy spełniający warunki lodowiska sezonowego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 208 000 zł.
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	13 800	13 800	100,0	Zakupiono kamery do monitoringu boiska "Biały Orlik" w ZSO nr 7
92604 gmina	Instytucje kultury fizycznej Wymiana przyłącza elektroenergetycznego do pawilonu admin., podłączenie zasilania portierni, wykonanie przebiegu układu zasilania elektroenergetycznego z części treningowej obiektu do oświetlenia płyty głównej - Stadion Ludowy	210 000 60 000	684 762 39 000	674 013 38 271	98,4 98,1	Zadanie zrealizowano.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
gmina	Zakupy inwestycyjne MOSiR	150 000	645 762	635 742	98,4	Zakupiono : 3 szt. armatek śnieżnych, ratrik i pojazd wielofunkcyjny dla Stoku Srodula - 474 785 zł, boksy i bramki dla ZEW Ositowy - 31 554 zł, urządzenie do czyszczenia nawierzchni z trawy syntetycznej i bramki na boisko główne Stadionu Czami - 11 982 zł, sprzęt do obsługi boisk na Stadionie Ludowym - 85 366 zł, kombinzony ratownictwa chemicznego dla Stadionu Zimowego - 10 406 zł, klimatyzator dla obiektu Sielec - 4 956 zł, platformę balansową dla potrzeb gimnastyki korekcyjnej - 12 423 zł oraz serwer - 4 270 zł
92695	Pozostała działalność	0	3 532 623	3 532 000	100,0	
gmina	Objęcie akcji Zagłębie S.A.	0	2 180 000	2 180 000	100,0	W 2011r, zgodnie z zawartymi umowami, zakupiono łącznie 21 800 akcji po 100 zł każda
gmina	Objęcie akcji Zagłębie Sosnowiec Spółka Akcyjna	0	1 352 623	1 352 000	100,0	W 2011r, zgodnie z zawartymi umowami, zakupiono łącznie 1 352 akcje po 1 000 zł każda

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania nr 1/2012
Prezydenta miasta Sosnowca
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK**

I. WSTĘP

Budżet miasta na rok 2011 uchwalony został uchwałą Nr 48/V/ 2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	658 369 752 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	746 708 383 zł
- przychody	w wysokości	105 267 619 zł
- rozchody	w wysokości	16 928 988 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na koniec 2011 r., uległ per saldo zmianie i wynosił ostatecznie :

- po stronie dochodów		644 634 503 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>608 760 878 zł</i>	
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>35 873 625 zł</i>	
- po stronie wydatków		719 295 842 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>606 235 365 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>113 060 477 zł</i>	
Deficyt budżetowy	w wysokości	74 661 339 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	20 878 988 zł
planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	95 540 327 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2011 r. **przychodów** składały się :

- przychody z wyemitowanych obligacji	w wysokości	39 228 316 zł
- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	38 007 067 zł
- przychody ze spłat pożyczek	w wysokości	15 644 846 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek	w wysokości	2 660 098 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2011 r. dotyczyły :

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	14 000 000 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek	w wysokości	58 988 zł
- udzielonych pożyczek	w wysokości	6 820 000 zł

Wykonanie budżetu w 2011 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano	w wysokości	638 573 274 zł
	co stanowi 99,1 % planu rocznego	

w tym:

- <i>dochody bieżące</i>	<i>616 305 247 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>22 268 027 zł</i>

- wydatki ogółem zrealizowano	w wysokości	689 604 899 zł
	co stanowi 95,9 % planu rocznego	

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>585 222 155 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>104 382 744 zł</i>

W ramach **rozchodów** w 2011 r.

- wykupiono obligacje komunalne	w wysokości	14 000 000 zł
- spłacono raty pożyczki	w wysokości	58 988 zł
- udzielono pożyczek	w wysokości	6 230 796 zł

Po stronie **przychodów** odnotowano :

- wolne środki z roku 2010	w wysokości	38 007 067 zł
----------------------------	-------------	----------------------

- przychody ze spłaty pożyczek	w wysokości	18 089 874 zł
- przychody z wyemitowanych obligacji	w wysokości	20 000 000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek	w wysokości	2 660 098 zł

Łączne zadłużenie Miasta na koniec 2011 roku stanowiło 26 % wykonanych na dany rok dochodów i wynosiło:

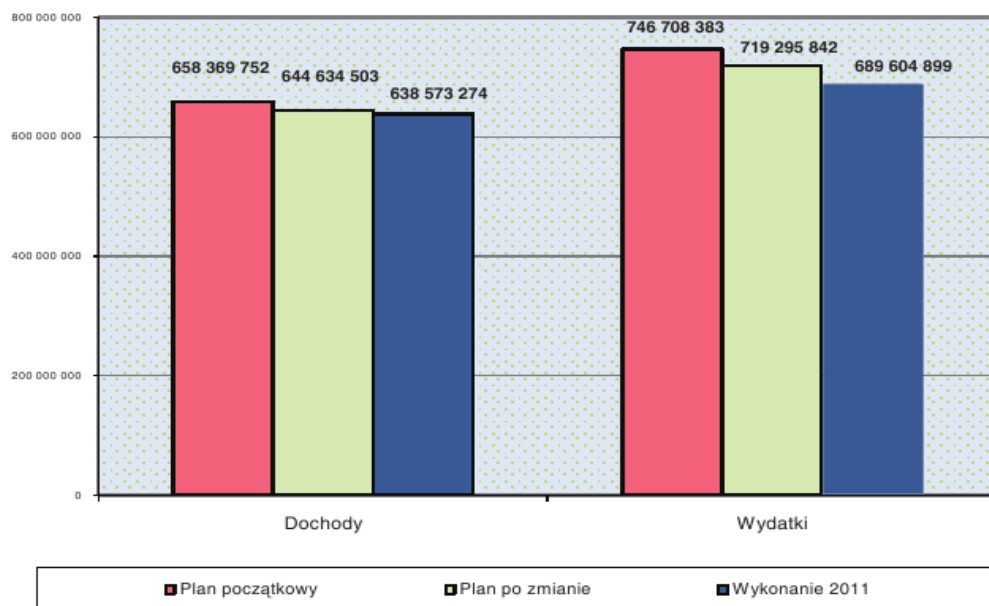
- z tytułu wyemitowanych obligacji	160 000 000 zł
- z tytułu pożyczek	2 837 062 zł
z tytułu zobowiązań wymagalnych / MZZL /	2 909 978zł

ogółem	165 747 040 zł
---------------	-----------------------

Wynik finansowy Miasta będący różnicą dochodów i wydatków osiągnięty w 2011 roku jest ujemny i wynosi **51 031 625 zł.**

Wykres Nr 1

**Dochody i wydatki budżetu miasta
/plan i wykonanie w 2011 roku/**



II. DOCHODY

Kolejny rok dochody były realizowane w prognozowanej wysokości. Przy tak dużej skali środków 638 573 274 zł, wykonanie planu na poziomie 99,1 należy ocenić pozytywnie.

Plan był oczywiście w trakcie roku korygowany w zależności od rozwoju sytuacji, ale to świadczy, że na bieżąco analizuje się sytuację finansową miasta i odpowiednio reaguje.

Głównym problemem po stronie dochodowej w roku 2011 były dochody majątkowe związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi: Gospodarcza Brama Śląska oraz Sala Koncertowa przy Szkole Muzycznej. Do czasu aneksowania umów o dofinansowanie, należało utrzymywać po stronie planu wpływ tych środków wiedząc z góry, że faktyczne ich uruchomienie przez Urząd marszałkowski i Ministerstwo Kultury nastąpi dopiero w 2012 roku. Wynikało to z opóźnionej procedury związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i długotrwałym procesem przetargowym.

Dobrze przebiegała realizacja dochodów podatkowych, a zwłaszcza podatku od nieruchomości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w trakcie roku celowo nie korygowano w pełni planu dochodów w przypadku tego podatku, gdyż do końca nie było pewne czy dochody z podstawowego naszego źródła jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągną planowaną wielkość.

Należy natomiast zwrócić uwagę na niepokojący fakt obniżenia się w stosunku do roku 2010 dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W tej sprawie podjęto już próbę analizy tego zjawiska, aczkolwiek nie jest to prosta rzecz, gdyż wpłata do budżetu miasta następuje głównie poprzez liczne urzędy skarbowe spoza Sosnowca, w których rozliczają się macierzyste jednostki zakładów zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Znacznym zasileniem naszego budżetu w roku sprawozdawczym nieplanowanym w początkowym okresie, było odzyskanie podatku VAT w wysokości 9 768 390 zł, z części inwestycji „Kolektor Bobrek” dzierżawionej przez RPWiK.

Szczegółowe dane dotyczące stopnia realizacji planu w 2011 roku ujęte według głównych źródeł dochodów prezentuje tabela Nr 1 zawierająca dodatkowo odniesienie do lat 2009 – 2010.

Wykresy Nr 2 – 6 w sposób obrazowy przedstawiają strukturę dochodów oraz dochody według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z danymi za lata 2009 -2010.

Wykres Nr 7 obrazuje strukturę oraz wykonanie wszystkich dochodów podatkowych.

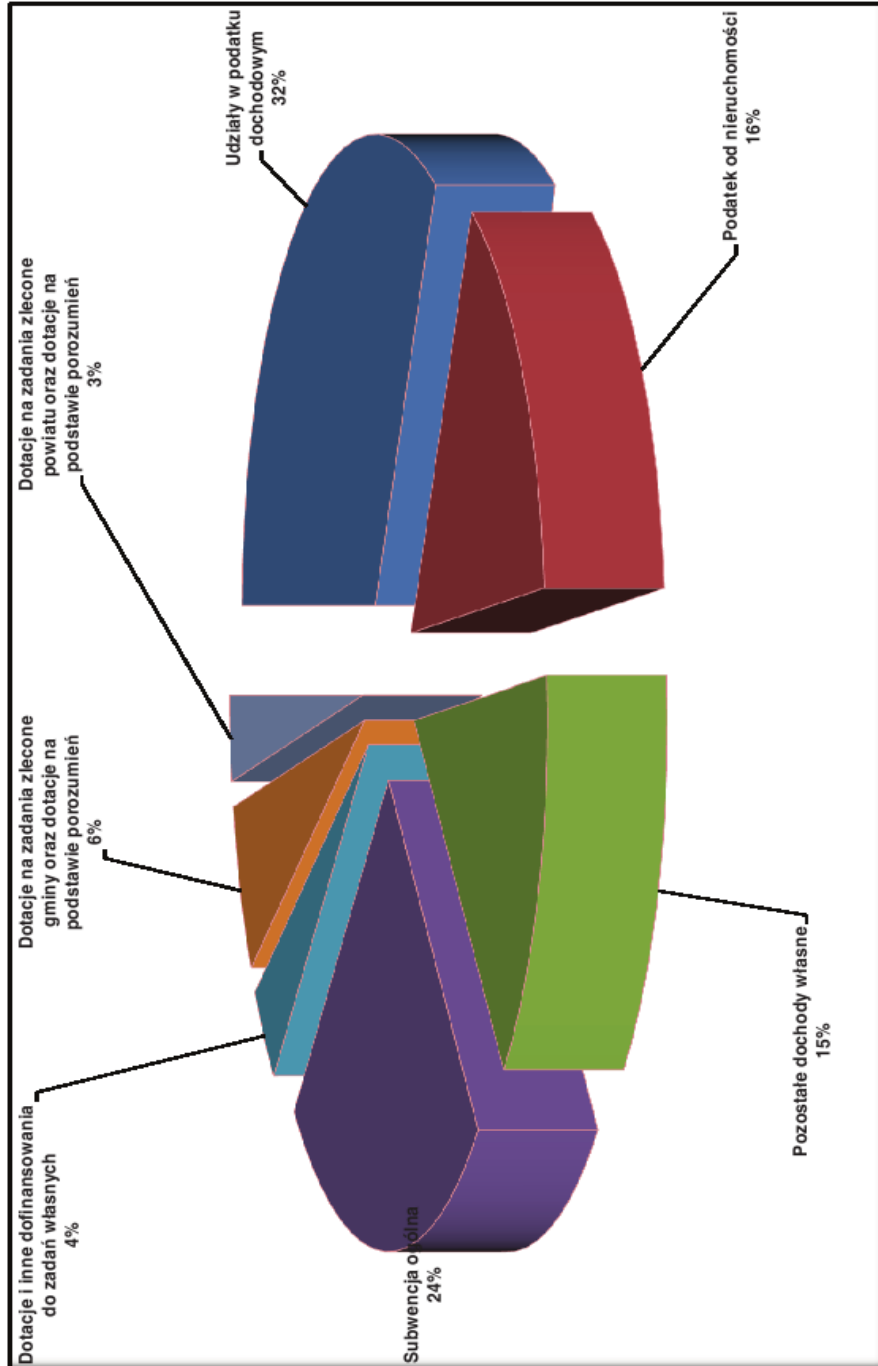
Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów są zawarte w części opisowej.

Wykres Nr 2



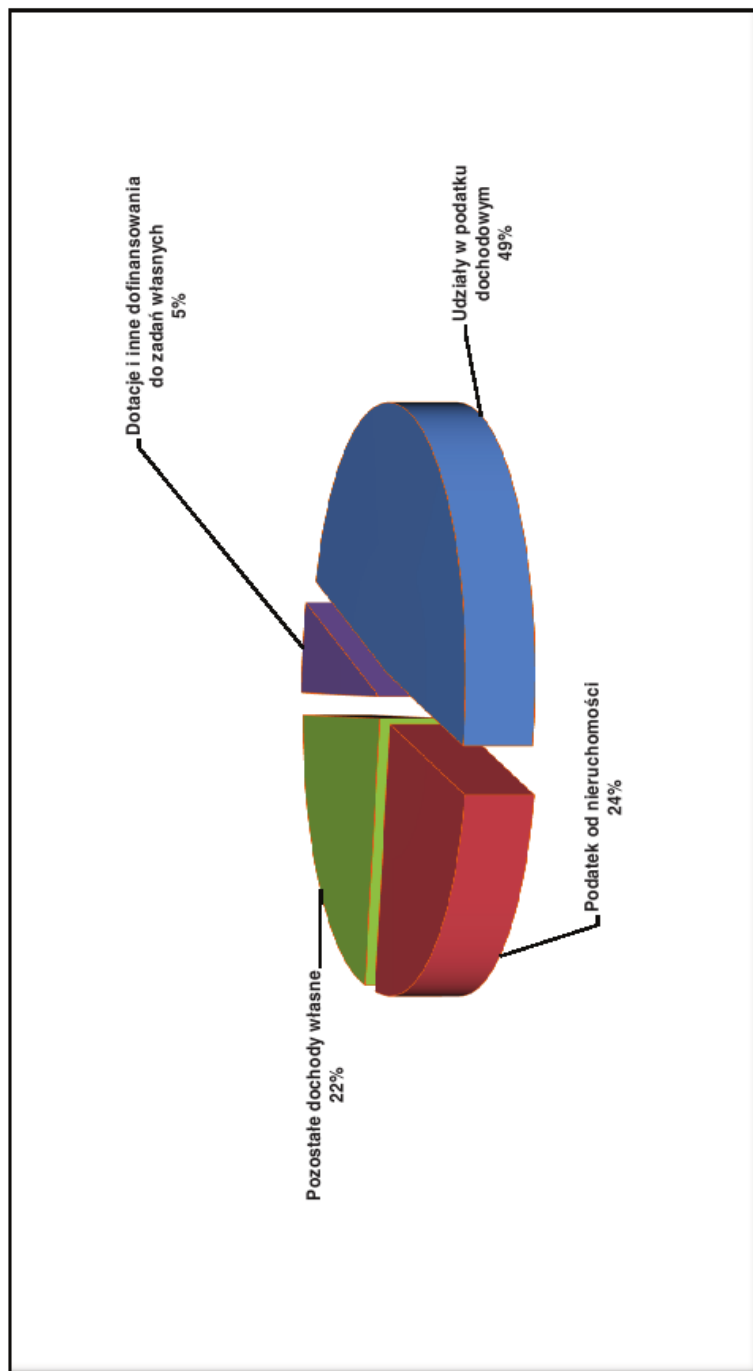
Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2011 roku

Wykres Nr 3



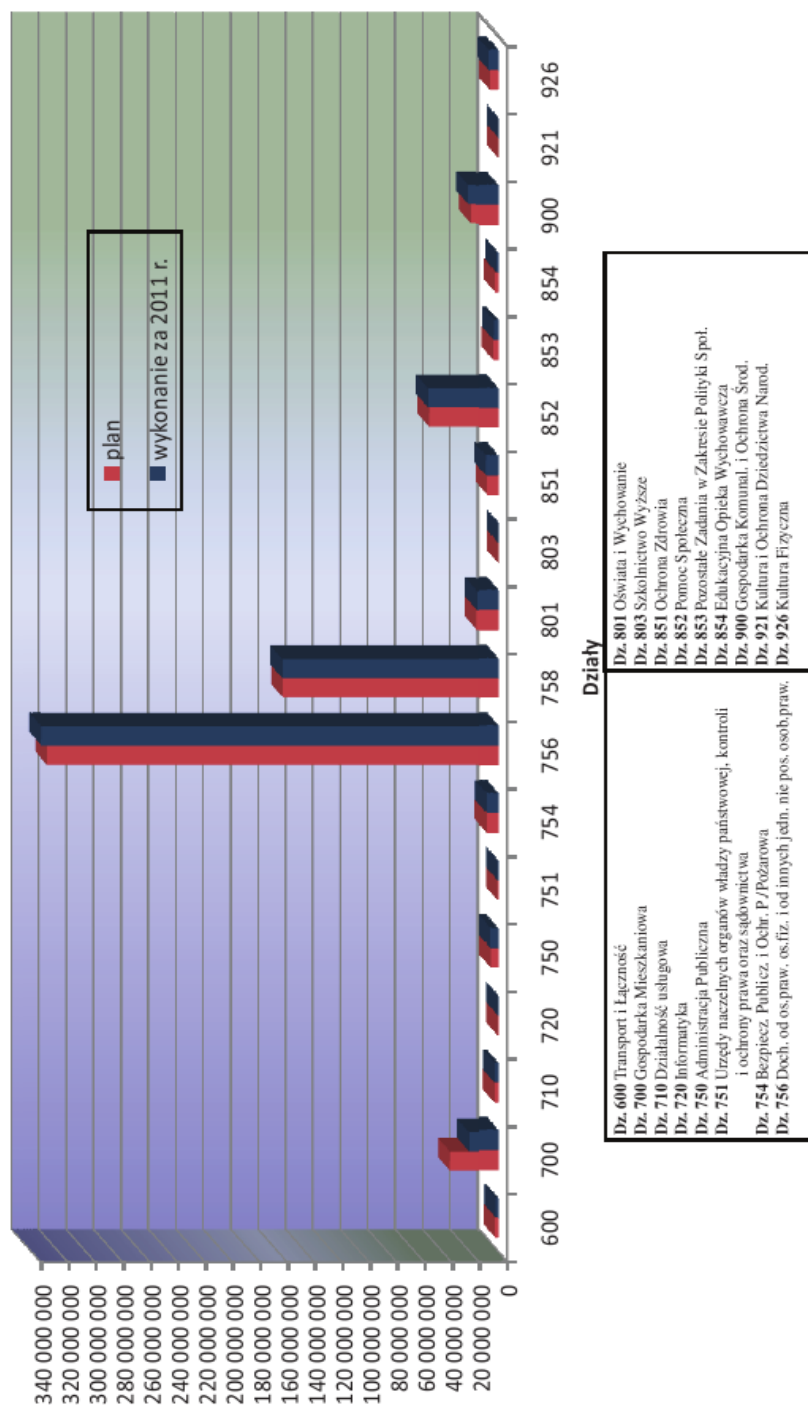
Struktura dochodów budżetowych własnych w 2011 roku

Wykres Nr 4



Wykres nr 5

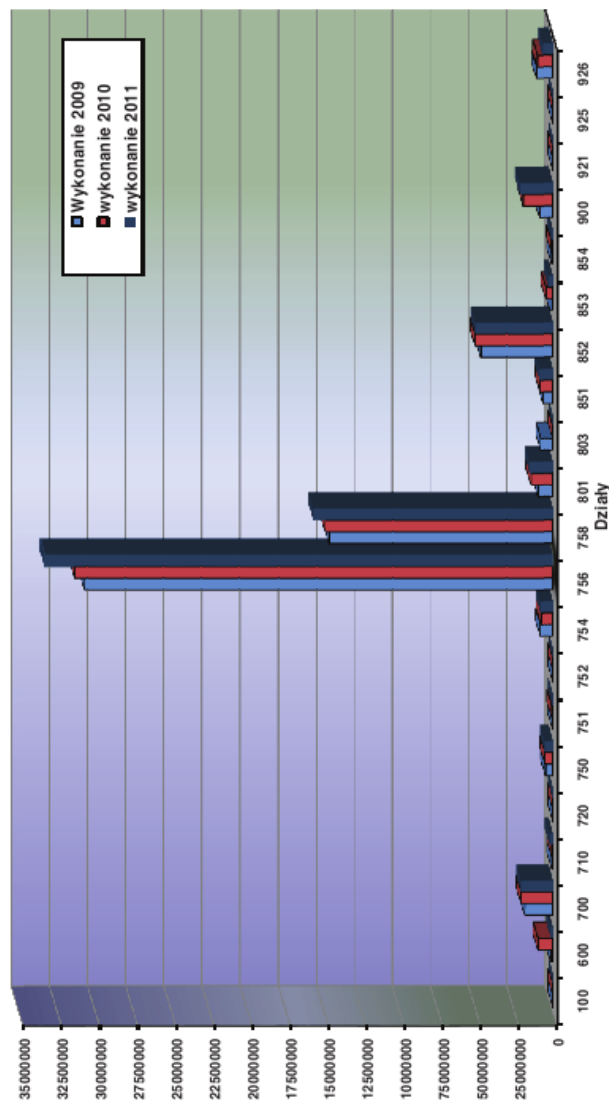
Stopień wykonania planu dochodów w 2011 r.



- | | |
|---|--|
| <p>Dz. 600 Transport i Łączność
 Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa
 Dz. 710 Działalność usługowa
 Dz. 720 Informatyka
 Dz. 750 Administracja Publiczna
 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P./Pozarowa
 Dz. 756 Doch. od os.praw. os.fiz. i od innych jedn. nie pos. osob.praw.</p> | <p>Dz. 801 Oświata i Wychowanie
 Dz. 803 Szkolnictwo Wyższe
 Dz. 851 Ochrona Zdrowia
 Dz. 852 Pomoc Społeczna
 Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Spol.
 Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
 Dz. 900 Gospodarka Komunal. i Ochrona Środ.
 Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.
 Dz. 926 Kultura Fizyczna</p> |
|---|--|

Wykres Nr 6

**Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2011 roku
w porównaniu z wykonaniem dochodów 2009 i 2010 roku**



Dz. 600 Transport i Łączność	Dz. 801 Oświata i Wychowanie
Dz. 700 Gospodarka Mieszkalniowa	Dz. 803 Szkolnictwo Wyższe
Dz. 710 Działalność usługowa	Dz. 851 Ochrona Zdrowia
Dz. 720 Informatyka	Dz. 852 Pomoc Społeczna
Dz. 750 Administracja Publiczna	Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Dz. 754 Bezpiecz. Publicz. i Ochr. P./Pozarowa	Dz. 900 Gospodarka Komunal. i Ochrona Środ.
Dz. 756 Doch. od os.praw. os.liz. i od innych jedn. nie pos. osob.praw. (podatki i opłaty)	Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.
Dz. 758 Różne Rozliczenia (głównie subwencja ogólna)	Dz. 926 Kultura Fizyczna

Dział 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1861	-

Wpływ kwoty 1 861 zł wynika z opłat za koncesje na poszukiwanie złóż.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	285 046	285 046	100

Wpływ środków unijnych, jako refundacja wydatków poniesionych na inwestycję "Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. I: Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu et. II".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 556 000	1 254 049	80,6

Wpływ kwoty 1 241 857 zł wynika z otrzymanej ze środków unijnych refundacji wydatków poniesionych na inwestycję - „Gospodarcza Brama Śląska – et. I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki Bór”.

Pozostała kwota 12 192 zł dotyczy dochodów bieżących - uzyskanego wadium na rzecz gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	3 776	-

Wpływ kwoty 3 776 zł wynika z opłaty za holowanie pojazdu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	6 291	-

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie 6 291 zł obejmują bieżące wpłaty z tytułu najmu lokali oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za okresy wcześniejsze związane z najmem lokali w podziemnym

pasażu centrum handlowo – usługowo – biurowego znajdującego się w centralnej części miasta pomiędzy ulicami: Warszawską, 3 Maja i Kilińskiego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
27 830 312	19 668 266	20 635 383	104,9

Dochody rejestrowane w tym rozdziale są związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy. Główne źródła dochodów w tym zakresie to:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały w wysokości 12 204 821 zł, co stanowi 109 % planu rocznego. Sprzedano 308 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 9 031 633 zł, 3 lokale użytkowe za 411 005 zł oraz grunty za łączną kwotę 2 349 883 zł, z czego 2 220 736 zł uzyskano w trybie przetargowym, a pozostałe 129 147 zł w trybie bezprzetargowym.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 3 187 283 zł, co stanowi 94 % planu rocznego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 2 676 863 zł, co stanowi 92 % planu rocznego w tym za:
 - dzierżawę 1 915 033 zł,
 - ustanowienie służebności (ENION) zrealizowane w wysokości 697 346 zł (netto),
 - zawarte ugody za czasowe zajęcie terenu w ilości 81 szt. -kwota 64 484 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym wyniosły 562 338 zł, co stanowi 187 % planu rocznego. Wydano 123 pozytywne decyzji. Z uwagi na koniec obowiązywania ustawowej bonifikaty 90 % z dniem 08.08.2011 r. nastąpił duży wpływ wniosków dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.
- wpływy z tytułu odsetek wyegzekwowanych m. in. za opóźnione wpłaty z tytułu opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy, wyniosły 119 579 zł,
- zwrot depozytu sądowego – odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w kwocie 148 662 zł .
- koszty upomnień 24 zł,
- wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1 426 187 zł (101,3 % planu rocznego),
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 309 626 zł (85,5 % planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34 143 218	15 396 553	456 614	3,0

W rozdziale zaksięgowano wpływ kwoty 456 614 zł, obejmującej dofinansowanie ze środków RPO Województwa Śląskiego 2007 – 2013 r. części zadań dotyczących przedsięwzięcia „Adaptacja budynku do

nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej – etap I” w ramach Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej SPNT (Gospodarcza Brama Śląska).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29 885	29 885	27 942	93,5

Dochód w wysokości 27 942 zł (93,5 % planu) stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków dokumentacji kartograficznej.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
74 361	74 361	74 316	99,9

Dochód w wysokości 74 316 zł (99,9 % planu) stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25 420	25 420	21 530	84,7

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Zadanie wykonane zgodnie z przeznaczeniem (84,7 % planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
620 950	620 950	621 828	100,1

Dochód w wysokości 620 900 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi, przeznaczona na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pozostałe dochody w tym rozdziale w kwocie 912 zł to przysługujące powiatowi 5 % kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 16 zł odsetek od wpływów związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową.

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	725 207	725 207	100,0

Uzyskany dochód stanowią wprowadzone do budżetu środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 000	4 000	4 000	100,0

Dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 049 247	1 049 247	918 215	87,5

Dochód w kwocie 324 185 zł to otrzymana refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu „Sosnowiec – miasto dobrych inwestycji”. Kwotę 565 576 zł stanowią wpływy z opłat geodezyjnych. Kwota 26 150 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu zawartej z Expo Silesia umowy na świadczenie usług w zakresie promocji, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 2 304 zł stanowią odsetki.

Dział 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	285 598	284 793	99,7

Refundacja poniesionych kosztów w ramach unijnego projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”, dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 210 300	1 248 279	1 249 995	100,1%

Na łączną kwotę 1 249 995 zł składają się wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową gminie (677 424 zł – 99,99 % planu), powiatowi (569 925 zł – 100 % planu). Pozostałe dochody w tym rozdziale w kwocie 2 646 zł to przysługujące gminie 5 % kwoty dochodów podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – (wydawanie dowodów i zaświadczeń).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 518 000	3 518 000	3 766 913	107,1 %

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 3 500 000 zł stanowią realizowane przez Wydział Komunikacji wpływy za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne itp. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 3 745 253 zł tj. 107 % założonego planu. Dodatkowo wpływy w wysokości 21 660 zł (120,3 % planu w wys. 18 000 zł) stanowią opłaty za karty parkingowe od osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
35 770	155 770	157 713	101,25

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę 155 770 zł wykonano w wysokości 157 713 zł, czyli 101,25 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- wpływy z dywidend- „ Radio Rezonans” 120 000 zł,
- wpływy z usług kserograficznych w wysokości 29 934 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości 7 682 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 97 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
54 000	54 000	52 402	97,0

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30 000	30 000	7 512	25,0

W rozdziale tym realizuje się wpływy z odpłatności za posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla taksówkarzy. Planowane wpływy w wysokości 30 000 zł wykonane zostały w 25 % z powodu niskiej ilości chętnych na egzamin z topografii miasta na taksówkę osobową.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	195 722	158 663	81,1

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
47 000	47 000	77 670	165,3 %

W rozdziale tym ujęto przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na transport osobowy – taxi, w planowanej wysokości 47 000 zł. Na wysokość wykonania w kwocie 77 670 zł wpływ miała większa ilość osób składających wnioski o wydanie licencji na przewóz osób i rzeczy co stanowi kwota 65 246 zł (217% planu) oraz wpływ z tytułu wydawania koncesji i licencji na transport zbiorowy – taxi w wysokości 8 305 zł co stanowi 49 % planu. Pozostała kwota wykonania to wpływy z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych w wysokości 4 119 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 000	32 000	31 859	99,6%

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie weryfikacji stałego rejestru wyborców poprzez uzupełnianie danych osobowych na kartach osobowych mieszkańca i w komputerowej bazie danych miasta Sosnowca (wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów-zleceń).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	330 955	318 008	96,1

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	112	-

W pozycji tej wpłynęła kwota zwrotu z tytułu rozliczenia dofinansowania wypłaconego w ubiegłym roku na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 698 120	8 245 260	8 244 861	100

W tym rozdziale zarejestrowano wpłatę 8 244 686 zł (99,99 % planu) dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi związane z utrzymaniem Straży Pożarnej. Pozostała kwota 175 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 171 zł oraz 5 % kwoty dochodów przysługujące powiatowi związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 000	2 000	2 000	100,0%

Dochód w wysokości 2 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone powiatowi, w szczególności na remont i konserwację systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
133 100	133 100	110 077	82,7

Na zrealizowane wpływy składają się przede wszystkim dochody z tytułu wystawionych mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, handlujących w niedozwolonych miejscach bądź nie wnoszących opłaty targowej oraz za wykroczenia drogowe. Łącznie te dochody wyniosły 105 219 zł.

Wpływy z tytułu innych dochodów wyniosły 4 858 zł, w tym:

- dochody z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów egzekucyjnych – 3 070 zł,
- wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych (transport przy obsłudze wyborów) – 1 688 zł,
- odsetki bankowe – 100 zł.

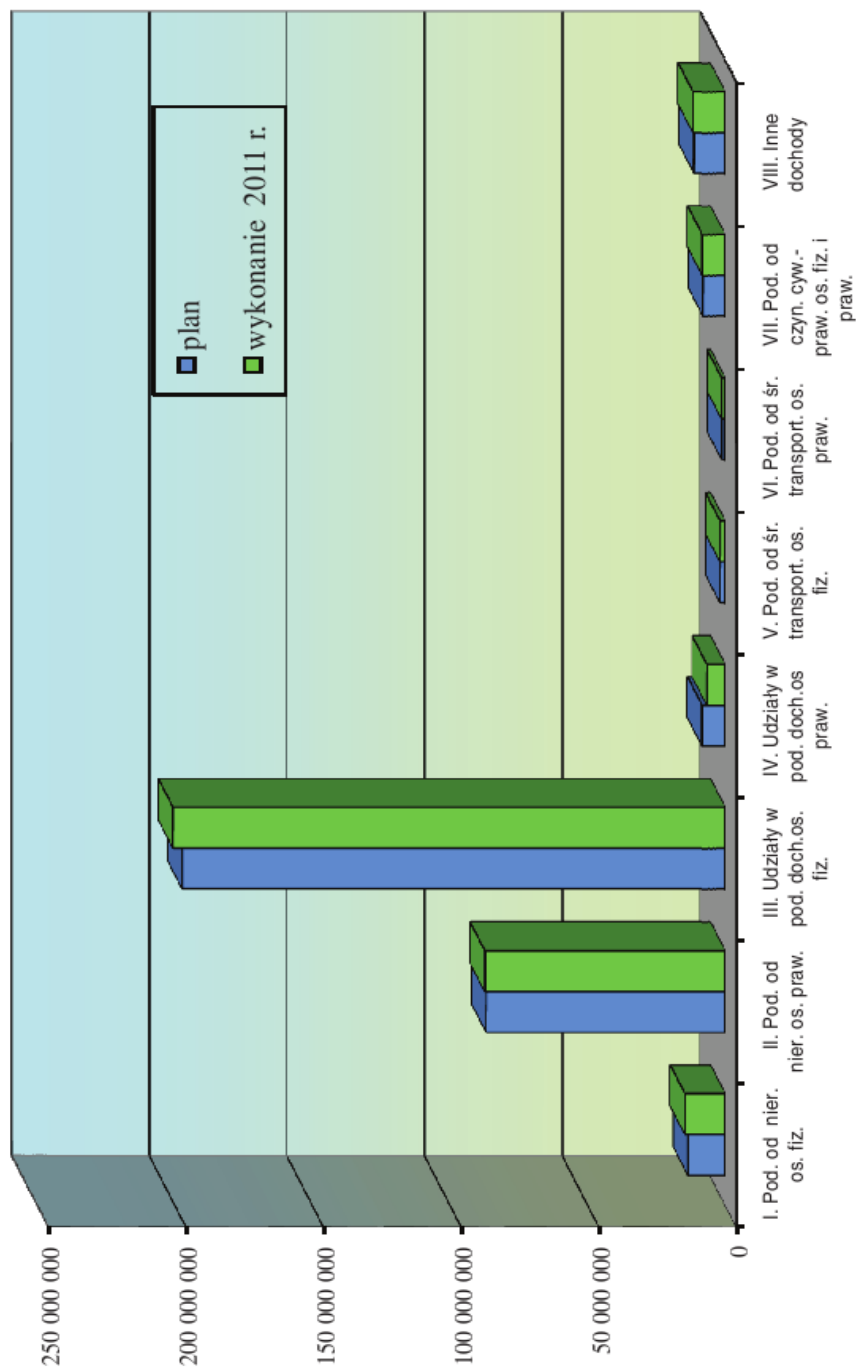
Dział 756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym rejestruje się gros dochodów budżetu gminy. Wpływy na dany rok zaplanowano w wysokości 329 136 731 zł. Wykonanie wyniosło 333 289 531 zł, czyli 101,3 % planu.

Obrazowo strukturę i stopień realizacji dochodów tego działu prezentuje wykres nr 7.

Wykres Nr 7

**Stopień wykonania planu rocznego dochodów Miasta
w ramach Działu 756
uzyskanych w 2011r.**



Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
260 000	260 000	224 870	86,5

Zaplanowane w wysokości 260 000 zł dochody dotyczą wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z tytułu karty podatkowej. Realizacja wyniosła 218 557 zł, co stanowi 84 % planu. W stosunku do wykonania roku 2010 r. nastąpił spadek wpływów o kwotę 29 599 zł, tj. o 11,93 %.

Na powyższy spadek wpływ miało:

- obniżenie wpłat z tytułu karty podatkowej ustalonych decyzjami o stale wzrastającą wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne przy nieznacznych podwyżkach stawek karty podatkowej tylko niektórych rodzajów działalności, średnio składka zdrowotna na przestrzeni okresu 01.01. – 31.12.2011 r. wzrosła o 4 %. Suma składek jaką mógł odliczyć podatnik i wspólnik w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 2 403,22 zł, natomiast w obecnym roku wynosiła 2 506,30 zł, tj. więcej o 103 zł.

- spadkiem ilości podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej o 23 w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, tj. o 5 %.

(Stan podatników na 31.12.2011 r. to 425, stan na 31.12.2010 r. to 448).

Ponadto około 15 % podmiotów pomimo dokonanych przypisów należnego podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej – nie dokonuje wpłat podatku z uwagi na fakt, iż wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne przewyższa wysokość stawki karty podatkowej, gdzie do tej grupy zaliczyć można:

- wolne zawody,
- osoby udzielające korepetycji,
- opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,
- obniżka o 80 % z tyt. zatrudnienia na umowę o pracę,
- oraz z uwagi na fakt korzystania z ulg uczniowskich.

Pozostała kwota 6 313 zł wykonana w rozdziale obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
86 700 983	89 521 983	90 516 866	101,1

Rozdział ten grupuje 27 % dochodów całego działu. W ramach tej kwoty dominującą pozycją jest **podatek od nieruchomości osób prawnych**, którego wpłaty wyniosły 87 416 264 zł (plan roczny 86 866 153 zł zrealizowany w 100,6 %), z czego 1 299 543 zł to wpływy zaległe. Plan został zrealizowany powyżej wskaźnika normatywnego, na co bezpośredni wpływ miały takie czynniki jak:

- wzrost liczby podatników w stosunku do 2010 r. o 62 podmioty,
- terminowe regulowanie należności,
- wpływy wyegzekwowane w postępowaniu,

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą na dzień 31 grudnia 2011 roku 13 225 008 zł. (190 podatników)

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- zaległości przedsiębiorstw w upadłości 5 185 244 zł,
- zaległości Syndyka 981 519 zł,
- pozostałe zaległości 7 058 245 zł.

Podatek rolny i leśny zaplanowany w ogólnej kwocie 22 000 zł wpłacono w wysokości 21 557 zł, czyli 97,98 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych zaplanowany w kwocie 350 000 zł, zrealizowany został w wysokości 433 036 zł (123,7 % planu). Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomości.

Podatek od środków transportowych osób prawnych planowany w wysokości 1 300 000 zł, zrealizowany został w 108 %, tj. w kwocie 1 403 177 zł (w tym wpływy zaległe w kwocie 11 900 zł.) Dynamika wykonania 2011/2010 r. – 109,4 %.

Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe o masie całkowitej pow. 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton oraz autobusy. Podatek zadeklarowało na 2011 rok 105 podmiotów, deklarując do podatku 884 pojazdy.

Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych wynoszą 43 386 zł i dot. 19 dłużników.

Na wykonanie planu całego rozdziału mają wpływ także naliczone odsetki od nieterminowych wpłat ściśle powiązane z czynnościami egzekucyjnymi i wpłatą zaległości, łącznie w kwocie 318 445 zł (106 % planu), w tym: 301 796 zł z tyt. podatku od nieruchomości a 4 704 zł z tyt. podatku od śr. transportu.

Jako **rekompensata ustawowo utraconych dochodów** w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęła przekazana przez PFRON kwota 924 386 zł (135 % planu).

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23 652 200	24 752 200	26 464 940	106,9

Główną pozycją tego rozdziału jest **podatek od nieruchomości osób fizycznych** planowany w wysokości 13 600 000 zł.

Wpłaty z tego tytułu wyniosły na koniec 2011 r. 14 731 291 zł, co stanowi 108 % planu (w tym wpływy zaległe 679 941 zł).

Wzrost liczby nieruchomości w stosunku do 2010r . o 2 371 – w tym 1753 nieruchomości stanowiących wyodrębnione lokale mieszkalne nabyte od Gminy i Spółdzielni Mieszkaniowych. Należy również podkreślić

fakt skutecznej egzekucji zaległości podatkowych - w wyniku podjętych działań egzekucji administracyjnej uzyskano ponad 60 % zaległych wpłat.

Roczne wpływy **podatku rolnego** oszacowano na 81 000 zł, wpłynęło 80 541 zł (99,4 % planu). Podatkiem rolnym obciążonych jest 1 179 podatników oraz 88 gospodarstw rolnych.

Podatek leśny, którego planowaną wielkość określono w wysokości 200 zł wykonano w 92,5 %, co dało kwotę 185 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych planowany w skali roku w wysokości 1 950 000 zł wykonano w kwocie 1 935 204 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy bieżące 1 764 041 zł i wpływy zaległe 171 163 zł. W 2011 roku obowiązkiem podatkowym objętych było 657 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 1275 pojazdów. (o 19 pojazdów mniej niż w zeszłym roku). Największą ilość opodatkowanych pojazdów stanowią samochody ciężarowe – 416 pojazdów. Zaległości w tym podatku wynoszą 1 470 960 zł, w tym zaległości bieżące roku 2011 stanowią kwotę 278 711 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowano za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W 2011 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 1 402 357 zł (127,5 % planu), co daje wynik lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 44 %.

O poziomie wykonania podatku decyduje liczba oraz wartość masy spadków i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Z **opłaty targowej** uzyskano 26 624 zł, co stanowi 64,9 % planowanych wpływów rocznych. Największe wpływy realizuje inkasent – Straż Miejska.

Planowany roczny dochód w pozycji **podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych** ustalono na poziomie 7 800 000 zł. Wpłynęło 8 013 089 zł tj. 102,7 % planu.

Podatek ten jest zależny od indywidualnych decyzji podatników, stąd od wielu lat obserwuje się jego wahania w zależności od skali obrotu nieruchomościami gruntowymi, lokalami czy całymi budynkami, których wartość jest z kolei podstawą naliczania tego podatku. W 2011 roku nastąpił niewielki spadek wykonania dochodów w stosunku do analogicznego okresu ub. roku – o 5,6 %.

Zaplanowane w tym rozdziale odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 180 000 zł wykonano w 153 % tj. w kwocie 275 650 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 167 344 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 88 046 zł, opłaty targowej 34 zł, podatku od spadków i darowizn 20 226 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 421 200	8 541 200	8 378 467	98,1%

W tym rozdziale plan w wysokości 8 541 200 zł wykonano w 98 % uzyskując wpływy w kwocie 8 378 467 zł, na którą to sumę złożyły się niżej wymienione opłaty.

Poziom wykonania wpłat z tytułu **opłaty skarbowej** w wysokości 2 128 174 zł (97 % planu rocznego) zależny jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie w tym m.in. za wydawanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń, pełnomocnictw składanych zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych. Największe wpływy z tego tytułu dotyczą opłaty od pełnomocnictw 532 186 zł, od czynności Urzędu Stanu Cywilnego 354 745 zł. Dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w części realizuje CTL Maczki Bór Sp. z o.o., a w części dotyczącej przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wnoszone są przez kopalnię KWK „Kazimierz Juliusz”. Wysokość opłat zależna jest od ilości wydobytych kopaliny. CTL Maczki Bór Sp. z o.o. wniosła w 2011 r. 215 522 zł, tj. 58 % planu, na co wpływ miał spadek wydobycia piasku. Natomiast opłata wniesiona przez KWK „Kazimierz Juliusz” wyniosła 685 665 zł, realizując tegoroczny plan 750 000 zł w 91 %.

Kolejną pozycję w tej grupie dochodów stanowią **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**. Wniesiono z tego tytułu do budżetu 4 188 247 zł, co stanowi 99 % planowanych na bieżący rok wpłat.

Zaplanowana kwota z tytułu wpływów z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000 zł została zrealizowana w kwocie 1 144 581 zł, tj. 114 % planu rocznego. Na kwotę tą składają się przede wszystkim opłaty wynikające z zajęcia pasa drogowego, w tym: na reklamy, przez handel obnośny, roboty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne, a także wpływy z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniają **odsetki i opłaty** wykonane w łącznej wysokości 16 279 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	200 000	197 770	98,9

Wpływy obejmują koszty egzekucyjne, koszty upomnień i koszty egzekucyjne naliczone i ściągnięte przy okazji egzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
161 655 969	161 655 969	162 902 676	100,7

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu 37,12 % udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,7 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z tytułu udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w tym roku w wysokości 154 655 969 zł. Ujętą w planie wielkość zaawansowano w 101,7 %, tj. w wysokości 157 292 644 zł. Uzyskane wpływy były o 3,8 % wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku.

Realizacja **udziałów w podatku dochodowym osób prawnych** w porównaniu z planem w wysokości 7 000 000 zł wyniosła 5 610 032 zł, co stanowi 80,1 % planu i jest kwotą niższą o 10,4 % od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2010 roku.

Ogółem w rozdziale uzyskano 162 902 676 zł wpływów, czyli wykonano plan w 100,8 %.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
44 205 379	44 205 379	44 603 941	100,9

10,25 %-wy wskaźnik udziału powiatów w **podatku dochodowym od osób fizycznych** Państwa oznacza dla Sosnowca jako miasta na prawach powiatu plan w wysokości 42 705 379 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 101,7 % tj. w kwocie 43 433 443 zł. Podobnie jak w przypadku Gminy wpłaty w roku 2011 były wyższe niż w analogicznym okresie 2010 r. – o 3,8 %.

Zaplanowana natomiast kwota 1 500 000 zł, stanowiąca 1,4 %-owy udział powiatu w **podatku dochodowym od osób prawnych**, została zrealizowana w 78 %, czyli wpłacono 1 170 498 zł.

Łącznie dochody miasta w ramach rozdziału wyniosły 44 603 941 zł, awansując plan w 100,9 %.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
154 181 687	157 089 517	157 523 373	100,3%

Podstawowym dochodem tego działu jest **subwencja ogólna**, w ramach której dominującą pozycję stanowi **subwencja oświatowa** planowana na ten rok łącznie dla gminy oraz powiatu w wysokości 146 839 778 zł, przekazana została do budżetu Miasta w 2011r. w pełnej wysokości co stanowi 100 % planu rocznego.

Istotną pozycję stanowi również **część równoważąca subwencji ogólnej**. W 2011 r. budżet Miasta został zasilony z tego tytułu kwotą 6 951 574 zł (100 % planu), z tego na część gminną przypadło 3 403 536 zł, natomiast na powiatową – 3 548 038 zł.

Otrzymaliśmy również **część uzupełniającą subwencji ogólnej dla j.s.t.** w zaplanowanej kwocie 1 592 029 zł, w tym 1 500 000 zł z przeznaczeniem na remont wiaduktu DK-94.

W ramach rozdziału **75814 - Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano dochody w kwocie 2 140 560 zł.

Na kwotę tą złożyły się wpływy wynikające z:

- tytułu odsetek bankowych od lokowanych środków i pozostałe odsetki – 842 657 zł,
- wpłat z tytułu korzystania przez firmy zewnętrzne z pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego i tym samym z energii, gazu i wody, a także zwroty kosztów połączeń telefonicznych przez pracowników z tytułu prywatnych rozmów, odszkodowania towarzystw ubezpieczeniowych, zwroty poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu wydanych kart wędkarskich i. in. – 857 805 zł,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. 421 873 zł,
- tytułu kar umownych za nie wywiązanie się z warunków umowy 18 168 zł,
- wpływów z różnych opłat i odsetek od środków zagranicznych – 56 zł,

Dochód w ramach działu uzupełniają wpływy do wyjaśnienia w kwocie - 568 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25 277 913	15 849 971	15 366 148	96,9

Plan roczny dochodów w tym dziale w kwocie 15 849 971 zł wykonano w wysokości 15 366 148 zł tj. w 96,9 %.

Obejmuje on głównie następujące wpływy:

- z tytułu odpłatności za żywienie,
- z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni w budynkach oświatowych,
- dotacje z Budżetu Państwa,
- dotacje otrzymane z innych miast na podstawie porozumień,
- środki unijne w ramach programów PO Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci, Comenius.

Rozdział	Odpłatność za żywienie	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	Środki unijne	Pozostałe dochody	Dotacje na podst. porozum.	Dotacje z Budżetu Państwa	Z innych źródeł
80101 Szkoły podstawowe	0	37 823	451 919	142 888	34 174	823 790	
80102 Szkoły podst. specjalne	0	6 805	601 815	1 549		6 000	
80104 Przedszkola	0	45 739	260 084	30 392	348 424	0	
80110 Gimnazja	0	21 686	3 062	75 501	699	0	
80114 Zespoły obsługi ekon.-adm. szkół	0			2 784			
80120 Licea ogólnokształcące	0		173 387	69 681			363 474
80130 Szkoły zawodowe	0	9 801	2 029 435	142 995	1 763	0	
80132 Szkoły artystyczne	0	0	497 389	1 768	0	0	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal. kadr	0			116			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9 171 199			4 053			
80195 Pozostała działalność	0				913	5 040	
Razem	9 171 199	121 854	4 017 091	471 727	385 973	834 830	363 474

Dotacje z Budżetu Państwa wyniosły 834 830 zł.

W kwocie 99 930 zł (99,7 % planu) wpłynęła dotacja celowa na budowę i modernizację szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w części przeznaczony na realizację własnych zadań bieżących gminy i powiatu, natomiast część przeznaczona na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowana została w kwocie 729 860 zł (96,8 % planu). Kwota 5 040 zł (94,9 % planu) stanowi dotacja celowa z budżetu państwa a realizację zadania bieżącego gminy i powiatu: Komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dotacje ze środków unijnych wyniosły 4 017 091 zł.

Dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Poszerzamy możliwości. Program wyrównywania szans uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5” wyniosła 235 942 zł.

Kwota 588 568 zł wpłynęła z tytułu refundacji ze środków unijnych wydatków na realizowane w 2010 roku zadanie „Modernizacja infrastruktury ZSS nr 4 w Sosnowcu - rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycznej”.

Dochód w wysokości 260 084 zł to kwota dofinansowania programu „Przedszkole Kluczem do Sukcesu Dziecka” realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Na realizację programu "Nowoczesna szkoła - przystankiem do kariery" w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych wpłynęła dotacja w wysokości 383 336 zł.

Kwota 497 389 stanowi dofinansowanie z środków unijnych zadania "Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu"

W ramach dofinansowania ze środków unijnych wpłynęły również środki na realizację programów Comenius oraz Leonardo da Vinci w gimnazjach i szkołach zawodowych w kwocie 2 051 737 zł.

Pozostała kwotę 35 zł stanowią odsetki na rachunku środków unijnych.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	4 317	-

W rozdziale otrzymano refundację wydatków na zakończone w 2008 roku zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - etap II” z Unii Europejskiej.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1 391 397	-

Na wykonane dochody w tym rozdziale składa się w głównej mierze darowizna z Fundacji Timkena na zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu realizacji Programu p.n. „ Profilaktyka i leczenie raka żołądka i jelita grubego, a także innych chorób układu pokarmowego „ dla Szpitala Miejskiego w kwocie 1 339 440 zł, oraz rozliczenie dotacji dla Szpitala Miejskiego w wysokości 51 492 zł. Zrealizowany dochód uzupełniają wpływy z odsetek 465 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	9	-

Kwotę w wysokości 9 zł stanowią odsetki.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 000	12 000	7 168	59,7

Na kwotę 7 168 zł uzyskanych dochodów składają się:

- wpływy środków z Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia za pobyty na świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 6 955 zł (wobec 12 000 zł planu),
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2010 r. - 5 zł.
- wpływy z różnych dochodów i odsetki 208 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 510 501	6 501 501	6 501 209	99,9

Na dochody w rozdziale składa się głównie wpływ w wysokości 6 501 204 zł (wobec 6 501 501 zł planu) stanowiący dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego obsługiwane przez Powiatowy Urząd Pracy i Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dochód w ramach rozdziału uzupełnia kwota 5 zł uzyskanych odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 100 000	1 104 800	1 071 083	96,9

Na kwotę dochodów składają się wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wpłacone do kasy i przelewem w wysokości 377 868 zł. Oprócz osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Sosnowca, Izba Wytrzeźwień przyjmuje również, zgodnie z zawartymi umowami, osoby z sąsiednich miast. W przypadku niemożności wyegzekwowania należności od przyjętych do Izby osób – wpłat dokonują poszczególne miasta.

W 2011 r. była to kwota 428 698 zł, w tym wpłaty z UM Sosnowiec w wysokości 51 015 zł. Wpływy z urzędów skarbowych wyniosły 261 860 zł. Wpływy z tytułu innych opłat (wpłaty kosztów egzekucyjnych) wyniosły 2 657 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 181	11 418	11 418	100,0

Zrealizowany w pełni dochód to dotacja celowa z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale większość wpływów stanowią dotacje na zadania zlecone, bo aż 64,9 % dochodów, 30,7 % to dochody własne, a 4,3% to wpływ dotacji na podstawie zawartych porozumień. Plan roczny ogółem wynosi 50 292 205 zł wykonano w 101,6 % tj. w kwocie 51 074 928 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
526 420	556 935	1 616 982	290,3

Na dochód zrealizowany w rozdziale składają się:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7 855 zł dla COW z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego w wysokości 250 zł/m-c
- wpływy realizowane głównie przez Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie z tytułu odpłatności uiszczanych przez rodziców, dochodów z najmu i dzierżawy, wpłat za żywienie personelu i odsetek w łącznej kwocie 24 696 zł,
- wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za kontener telekomunikacyjny 2 565 zł,
- dotacje z innych powiatów za umieszczenie dzieci z innych powiatów na terenie placówki w Sosnowcu 1 550 799 zł,
- grzywna od osoby fizycznej dla COWPDiR 200 zł,
- darowizna na rzecz COWPDiR 22 760 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych z wydzielonego rachunku bankowego jednostki- 370 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych usług 7 737 zł w tym wpłaty od pracowników korzystających z wyżywienia 6 681 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 342 963	3 214 248	3 246 175	101

Wpływy w rozdziale to głównie środki uzyskane z :

- odpłatności za pobyt, wyżywienie podopiecznych w DDPS, ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, oraz odpłatność członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy 331 388 zł,
- darowizna na rzecz CUSiW 6 000 zł,
- odpłatności mieszkańców oraz gmin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz za posiłki przygotowywane przez stołówki 1 900 790 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności całodobowych domów pomocy społecznej 989 151 zł,
- pozostałe dochody 18 846 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy 7 912 zł, depozyt po zmarłych mieszkańcach 10 475 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek 135 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 532 223	1 234 755	1 219 820	98,8

Dochód w tym rozdziale stanowi głównie dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 217 519 zł (98,8 % planu wynoszącego 1 232 572 zł) na realizację zadania zleconego w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia, w tym

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „SALVE” oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.

Kwota 2 238 zł to dochód gminy związany z realizacją zadania zleconego przez administrację rządową, a na pozostałe 64 zł składają się odsetki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
425 896	425 896	461 342	108,3

Zaplanowano tu dochody głównie z tytułu wpłat przekazywanych przez powiaty na podstawie zawartych porozumień, za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta. Plan z tego tytułu w kwocie 420 000 zł wykonano w 107,5 % tj. w kwocie 451 693 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów w tym rozdziale 9 649 zł, wykonaną przez miasto w ramach funkcji powiatowych, składają się w większości wpływy z usług i zwroty z tytułu świadczeń nienależnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 000	225 900	211 223	93,5

Zaplanowane dochody w kwocie 213 900 zł na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na Program Osłonowy "Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" wykonano w 93 % tj. w kwocie 199 223 zł.

Pozostała kwota uzyskanych dochodów w wysokości 12 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi dla Centrum Usług Społecznych i Wsparcia na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
31 150 121	32 148 616	32 214 635	100,2

Dochód w wysokości 31 507 302 zł (99,9 % planu rocznego) to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych gminie. Wpływ w wysokości 432 311 zł to przysługujące gminie środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale pochodzą w większości ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, należnych gminie wpłat komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek. Plan w wysokości 218 019 zł wykonano w 126 %, co daje kwotę 275 022 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
291 002	285 521	283 824	99,4

Dochód w wysokości 283 784 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie oraz powiatowi w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wpływ w wysokości 40 zł to zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 364 529	3 531 130	3 533 943	100,1

Na dochody w tym rozdziale składa się w głównej mierze dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 3 525 847 zł (99,9 % planu). Pozostałe dochody to kwota 8 095 zł (realizacja 184,6 % planu) ze zwrotów z tytułu świadczeń w latach ubiegłych, w tym nienależnie pobranych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 581	9 581	18 138	189,3

W tej pozycji uzyskano dochód w kwocie 16 235 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych oraz 1 903 zł z tytułu odsetek.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 076 763	1 984 640	1 976 520	99,6

Na dochody w tym rozdziale składa się w głównej mierze dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 1 967 652 zł (99,7 % planu). Pozostałe dochody to kwota 8 868 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych, w tym nienależnie pobranych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 454 500	1 667 959	1 667 325	99,9

Główny dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Wpływ w kwocie 1 629 664 zł stanowi 100 % planu rocznego.

29 694 zł wpłynęło z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Pozostałe wpływy w kwocie 7 967 zł to: odsetki 657 zł, koszty upomnienia 586 zł, odpłatności za mieszkanie chronione 3 572 zł i zwroty za zgubione karty maestro 3 151 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	17 000	9 440	55,5

Niskie wykonanie dochodów wynika z posiadania przez osoby korzystające z Hostelu Pomocy Społecznej i Mieszkań Chronionych prawa do zwolnienia z odpłatności z powodu wykazania niższego dochodu od ustawowego kryterium.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 503	24 060	33 410	138,9

Na ogólną kwotę dochodu w tym rozdziale w wysokości 33 410 zł składają się:

- wpływy z usług tj. głównie z tytułu przeprowadzonych badań psychologicznych, okresowej oceny sytuacji dzieci oraz wydawanie zaświadczeń dla kandydatów na rodziny zastępcze – 17 817 zł,
- darowizna dla POA-O – 15 557 zł,
- odsetki – 35 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
974 647	974 647	823 635	84,5

Na dochody w tym rozdziale składają się w głównej mierze odpłatności pacjentów za usługi opiekuńcze i gospodarcze świadczone w ich miejscu zamieszkania – plan w wysokości 805 957 zł został zrealizowany w kwocie 657 224 zł, czyli w 81,6 %.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w tym rozdziale wpłynęła w kwocie 164 304 zł, czyli w 97,8% planu.

Dochody uzupełniają wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 686 zł oraz z tytułu kosztów egzekucji 1 421 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	25 864	25 864	100

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na - Indywidualny Program Integracji wykonana w 100 % przez MOPS.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2 500	2 500	100

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy i przymrozków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 282 718	3 962 953	3 730 154	94,1

Na zrealizowaną kwotę składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na realizację programu "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" w kwocie 1 666 179 zł (86 % planu rocznego),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1 920 167 zł (100 % planu),
- dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na realizację programu polegającego na utworzeniu punktu poradnictwa specjalistycznego „ Bona fide” 22 374 zł co stanowi 84 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 75 400 zł co stanowi 93% planu.
- wpływy z różnych dochodów 43 355 zł, w tym głównie z tyt. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z rozliczeniem wydatków na prace społecznie użyteczne 42 003 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 2 492 zł,
- odsetki 187 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
225 000	239 912	373 356	155,6

Na wykazany w tej pozycji dochód składają się w głównej mierze odpłatności za żywienie dzieci oraz stałe opłaty za pobyt w żłobku 323 038 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na - projekt "Adaptacja pomieszczeń - pozyskiwanie dodatkowych powierzchni użytkowych celem utworzenia nowej grupy dziecięcej w żłobku" w kwocie 14 899 zł co stanowi 99,9% planu.

Pozostałe wpływy w wysokości 35 419 zł to m.in. zwroty wydatków na energię, za najem pomieszczeń, odsetki ustawowe, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 220	8 220	6 576	80

W tej pozycji w kwocie 6 576 zł (80 % planu) zarejestrowane są wpływy z innych powiatów na dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Sosnowca dla osób zamieszkałych w innych powiatach.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
266 000	305 590	305 584	100

Dochód zrealizowany w wysokości 305 584 zł stanowi wpływ dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	60 534	71 173	117,6

Kwota 71 173 zł stanowi 2,5% odpisu ze środków PFRON-u z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tego Funduszu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 552 100	1 552 100	1 524 834	98,2

Na zrealizowane wpływy składają się następujące pozycje:

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia w wysokości 1 430 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów 94 443 zł - są to wpływy z tytułu wypłaconych dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy oraz wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników,
- odsetki - 91 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 014 284	1 251 695	892 672	71,3

Po stronie planu ujęto tu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów: „Nowa jakość II”, „Dołącz do nas”, „Postaw na swoim” oraz "Nie odpuszczaj ,pomyśl o jutrze". Z powyższego tytułu wpłynęła łączna kwota 892 534 zł (71,3 % planu). Wpływ 138 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	481	-

Na dochód uzyskany w rozdziale składają się wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, zwrot opłat za energię, za prywatne rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
65	65	363	558,7

Na dochód uzyskany w rozdziale składają się wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, zwrot opłat za energię, za prywatne rozmowy telefoniczne oraz wpłata do budżetu pozostałości niewykorzystanych środków dochodów własnych w kwocie 6 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	325 040	303 800	93,5

Zrealizowana wielkość wpływów to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 471 214	782 398	53,2

W kwocie 696 343 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

Kwota 86 055 zł to wpływ dotacji w związku z realizacją projektu „ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Na tą kwotę składa się dotacja w ramach programów finansowanych ze Wspólnej polityki Rolnej od Samorządu Województwa Śląskiego tj. 84 764 zł oraz kwota 1 291 zł stanowiąca wpływ dotacji na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 858 921	13 701 834	14 701 833	107,3

Plan roczny w kwocie 13 701 834 zł zrealizowano w 107,3 %. Kwota w wysokości 2 843 079 zł to wpłata RPWiK z tytułu czynszu dzierżawnego, stanowiąca 100 % wartości zaplanowanej na cały rok. Kwota 2 090 364 zł stanowi wpływ dotacji z Gminy Mysłówice z tytułu porozumienia w sprawie finansowania inwestycji Kolektor Bobrek.

Uzupełnieniem wykonania dochodów w tym rozdziale stanowi wpływ z tytułu odzyskania podatku VAT ponoszonego w trakcie realizacji inwestycji w wysokości 9 768 390 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 358 200	1 573 736	1 713 727	108,9

Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez dwie jednostki budżetowe, a mianowicie:

- *Miejski Zakład Usług Komunalnych*
- *Miejski Zakład Ulic i Mostów*

Wpływy uzupełniają środki pochodzące z likwidacji jednostki budżetowej Miejski Zakład Składowania Odpadów. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku MZSO wskutek przekształcenia w spółkę z o.o., przestał funkcjonować jako jednostka budżetowa miasta.

Plan i wykonanie dochodów w 2011 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody realizowane przez MZUK	1 570 536	1 621 701	103,2
Dochody realizowane przez MZUM	3 200	91 134	2 848
Dochody z likwidacji MZSO	0	892	
Ogółem:	1 573 736	1 713 727	108,9

Dochody **MZUK-u** w decydującej części związane są z usługami cmentarnymi i pogrzebowymi (wpływ 785 024 zł) oraz sprzedażą wyrobów z tym związanych (wpływ 292 547 zł).

Pozostałe dochody pochodzą głównie:

- od dzierżawców,
- za bilety wstępu do Egzotarium,
- z targowiska BMC,
- z tytułu prowadzonego schroniska dla zwierząt,
- z tytułu darowizn.

Dochody **MZUM-u** to w głównej mierze wpływy z tytułu opłat parkingowych, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych oraz z odsetek bankowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 700 000	3 700 000	4 122 425	111,4

Na dochód w rozdziale składają się w głównej mierze wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900 000	900 000	1 278 121	142

Plan w kwocie 900 000 zł wykonano w wysokości 1 278 121 zł, tj. w 142 %. Podstawowym źródłem dochodów była ekspozycja reklam na kwotę 1 209 697 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z opłat parkingowych na parkingu strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Ostrogórskiej oraz z umowy dzierżawy parkingu strzeżonego przy ul. 3 Maja – 40 489 zł oraz z innych tytułów 431 zł.

Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 27 505 zł z tego reklamy – 26 307 zł, parkingi –1 197 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	650	-

Nieplanowana kwota dochodów stanowi wpływ środków związanych z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Gminę w ubiegłych latach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	666 000	874 000	131

Dotacja celowa z Budżetu państwa na podstawie porozumienia z org. administracji rządowej (Ministerstwo Sportu) z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje boisko Orlik 2012 " (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w S-cu przy ul. 11 Listopada wpłynęła w kwocie 333 000 zł. Pozostała kwota uzyskanych dochodów na ten cel to wpływ na podstawie pomocy finansowej udzielonej z Województwa Śląskiego również w wysokości 333 000 zł.

Natomiast kwota 208 000 zł to wpływ z budżetu państwa- (Ministerstwo Sportu) dotacji na postawie porozumienia z przeznaczeniem na Instalację składanego lodowiska sezonowego „ Biały Orlik 2012 „ w S-cu przy ul. 11 Listopada.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 298 400	5 166 993	5 868 282	113,6

Na realizowane w tym rozdziale przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały zrealizowane w wysokości 1 071 263 zł (131 % planu rocznego),
- dochody z usług, które zaplanowano w kwocie 1 762 150 zł, a uzyskano 1 918 993 zł, czyli 109 % planu rocznego, na kwotę tą składają się przede wszystkim:
 - bilety wstępu na pływalnie i baseny letnie 654 330 zł,
 - dochody z wynajmu obiektów na cele sportowe 316 563 zł,
 - wpływy ze sprzedaży kart wstępu na pływalnie i siłownię 226 767 zł,
 - opłaty za korzystanie z siłowni, sauny 188 361 zł,
 - wpływy z usług hotelowych 182 941 zł ,
 - bilety wstępu na lodowisko 139 672 zł .
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 984 381 zł, stanowiącej 136,72 % planu, to w głównej mierze zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego, naliczanego przy zakupach towarów, usług i robót budowlanych,
- wpływ kwoty 1 868 593 zł w ramach refundacji ze środków unijnych kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej – Stadion Ludowy w Sosnowcu”,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych z konta byłego zakładu budżetowego MOSiR – 12 870 zł,
- odsetki 12 142 zł,
- wpływy do wyjaśnienia 41 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	13 782	-

W rozdziale tym zaksięgowano wpłatę z tytułu rozliczenia udzielonych w ubiegłym roku dotacji w kwocie 11 394 zł oraz odsetki – 2 388 zł.

PRZYCHODY

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 95 540 327 zł składają się wpływy wolnych środków z lat ubiegłych 38 007 067 zł, emisja obligacji 39 228 316 zł, zwrot pożyczki 15 644 846 zł oraz wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 660 098 zł.

Realizacja w 2011 r. przychodów w wysokości 78 757 039 zł angażuje plan roczny w 82,4 % i obejmuje: emisję obligacji na kwotę 20 000 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 38 007 067 zł, zwrot pożyczki udzielonej w wysokości 18 089 874 zł oraz wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 660 098 zł.

III. WYDATKI

Planowane w 2011 r. wydatki ogółem w wysokości 689 604 899 zł, zrealizowano w 95,9 %. Zestawiając tę wielkość z wykonaniem lat 2010 – 2009 widać 7 % wzrost w stosunku do roku 2010 i 1 % w odniesieniu do roku 2009- charakteryzującego się stosunkowo wysokim udziałem inwestycji.

Ważnym elementem wydatków ogółem 2011 roku były wydatki majątkowe, które stanowiły 15 %, co przekłada się na kwotę 104 382 744 zł - Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami 2010-2009 przedstawia **Tabela nr 2**. W przedstawionym sprawozdaniu wydatki majątkowe – zadania jednoroczne - omówione zostały w załączniku nr 4. Wieloletnie przedsięwzięcia wykazano w załączniku nr 3 do sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok.

Tabela nr 3 i 4, Wykres nr 7 przedstawia wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2009 – 2010.

Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie / Dział 801 / oraz / Dział 854 / Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 38,7 % wydatków ogółem. Łącznie na te dwa działy przeznaczono w 2011 roku 266 972 165 zł. Oznacza to, że w porównaniu do roku 2010 wydaliśmy więcej na ten cel blisko 15 mln zł.

Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /15,8%/ z kwotą 109 027 718 zł.

Dział / 600 / Transport obejmujący swoim zakresem głównie inwestycje i remonty drogowe oraz Koszty transportu lokalnego / Składka do KZK GOP / stanowi 9 % wszystkich wydatków, z kwotą 62 806 361 zł.

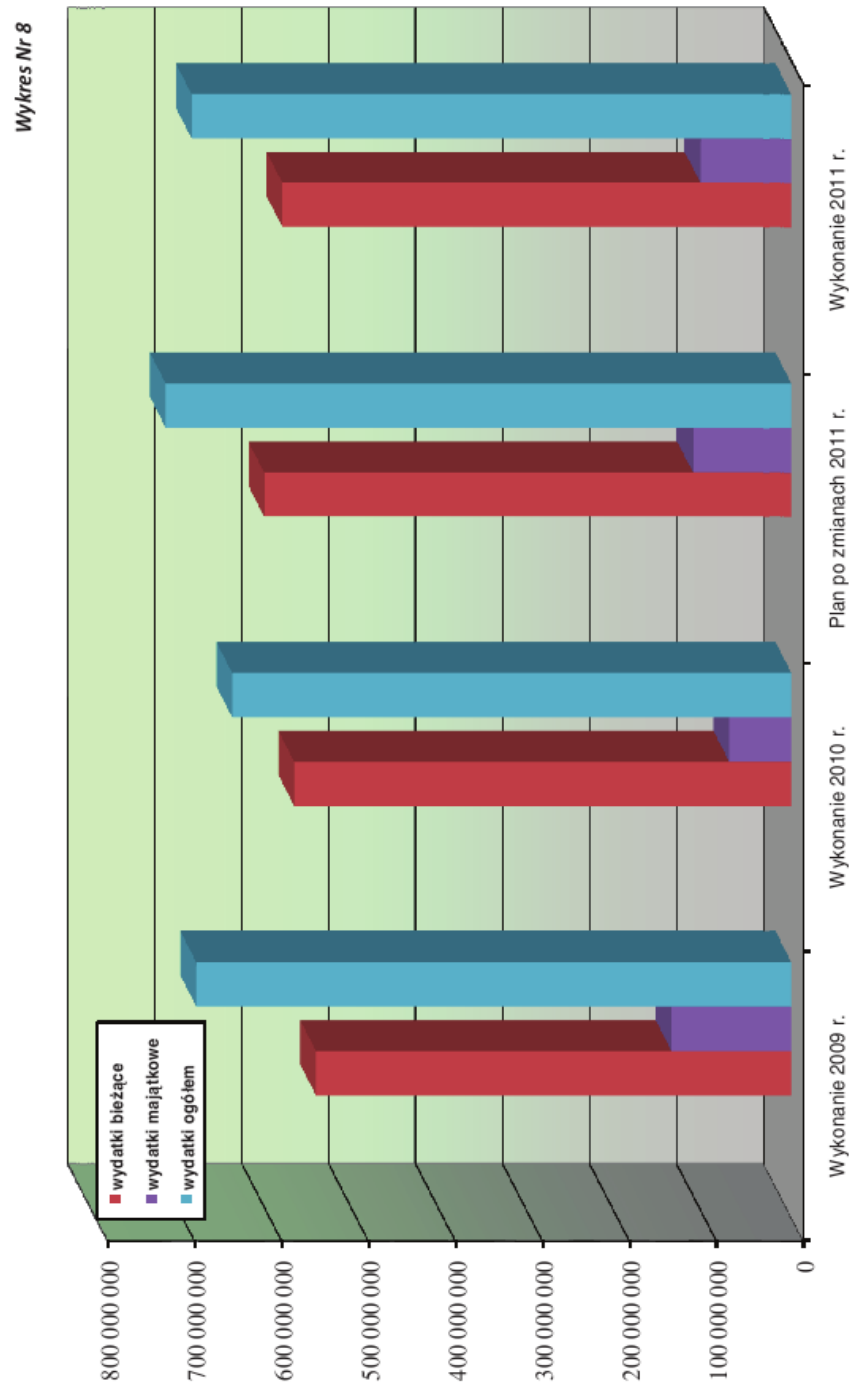
Duże środki przeznaczyliśmy w 2011 roku na Dział / 700 / Gospodarka Mieszkaniowa. Kwota 52 mln zł, stanowiła 7,8 % wydatków ogółem i była wyższa od wydatków na ten cel w 2010 roku o 31 mln zł. W ramach wykorzystanej w 2011 roku kwoty 37 mln zł. przeznaczono na zadania głównie Gospodarczą Bramę Śląską.

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. i 2009 r.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% 6:5	Dynamika	
							6:4	6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem w tym:							
1	wydatki bieżące	684 051 438	642 997 321	719 295 842	689 604 899	95,87	107,25	100,81
2	wydatki majątkowe	546 467 138	571 584 986	606 235 365	585 222 155	96,53	102,39	107,09
		137 584 300	71 412 335	113 060 477	104 382 744	92,32	146,17	75,87

Wydatki budżetu miasta za 2011 r. w porównaniu z 2010 r. i 2009 r.

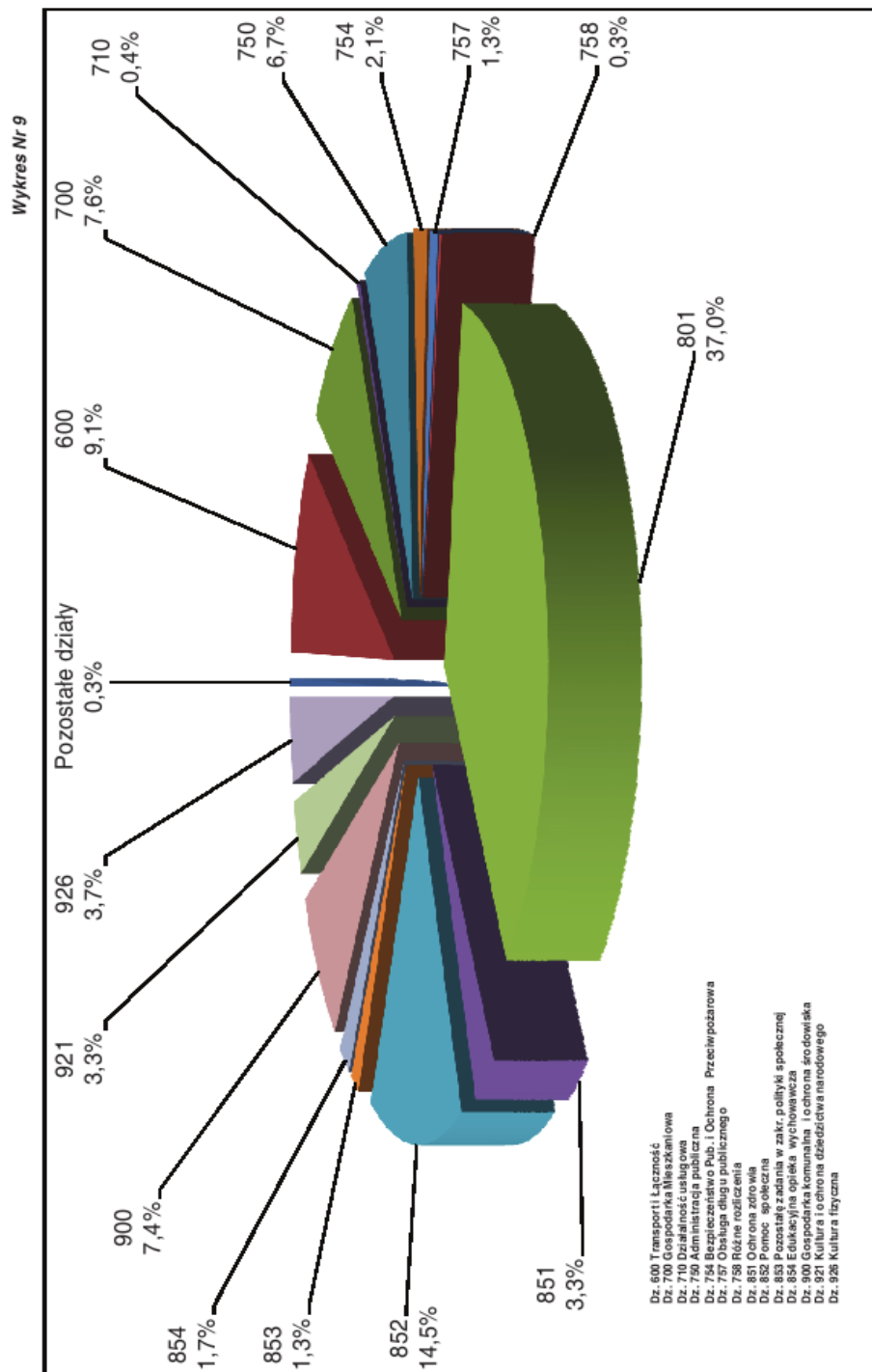


**Wykonanie planu rocznego wydatków w 2011 roku w układzie działowym
klasyfikacji budżetowej**

Tabela nr 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% 4:3	Struktura wykonania 2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo	2 200	2 044	92,9	0,0
020	Leśnictwo	10 000	10 000	100,0	0,0
600	Transport i Łączność	65 085 234	62 806 361	96,5	9,1
700	Gospodarka Mieszkaniowa	54 368 921	52 225 388	96,1	7,6
710	Działalność Usługowa	4 902 083	2 776 406	56,6	0,4
720	Informatyka	95 585	55 608	58,2	0,0
750	Administracja Publiczna	50 788 703	46 436 497	91,4	6,7
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa	363 763	349 866	96,2	0,1
752	Obrona Narodowa	3 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa	14 489 881	14 359 603	99,1	2,1
756	Doch. od osób prawnych osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	227 563	227 563	100,0	0,0
757	Obsługa Długu Publicznego	9 990 420	8 788 075	88,0	1,3
758	Różne Rozliczenia	3 936 815	2 049 409	52,1	0,3
801	Oświata i Wychowanie	262 196 172	255 471 597	97,4	36,9
803	Szkolnictwo Wyższe	1 559 000	1 544 355	99,1	0,2
851	Ochrona Zdrowia	25 817 621	22 773 345	88,2	3,3
852	Pomoc Społeczna	101 177 340	100 127 867	99,0	14,5
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	9 055 850	8 899 843	98,3	1,3
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 593 708	11 500 568	91,3	1,7
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	53 533 164	50 807 973	94,9	7,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	22 559 100	22 529 604	99,9	3,3
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chron. Przyrody	87 000	52 935	60,8	0,0
926	Kultura Fizyczna	26 452 719	25 809 992	97,6	3,7
Suma:		719 295 842	689 604 899	95,9	100,00

Struktura wydatków budżetowych w 2011 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

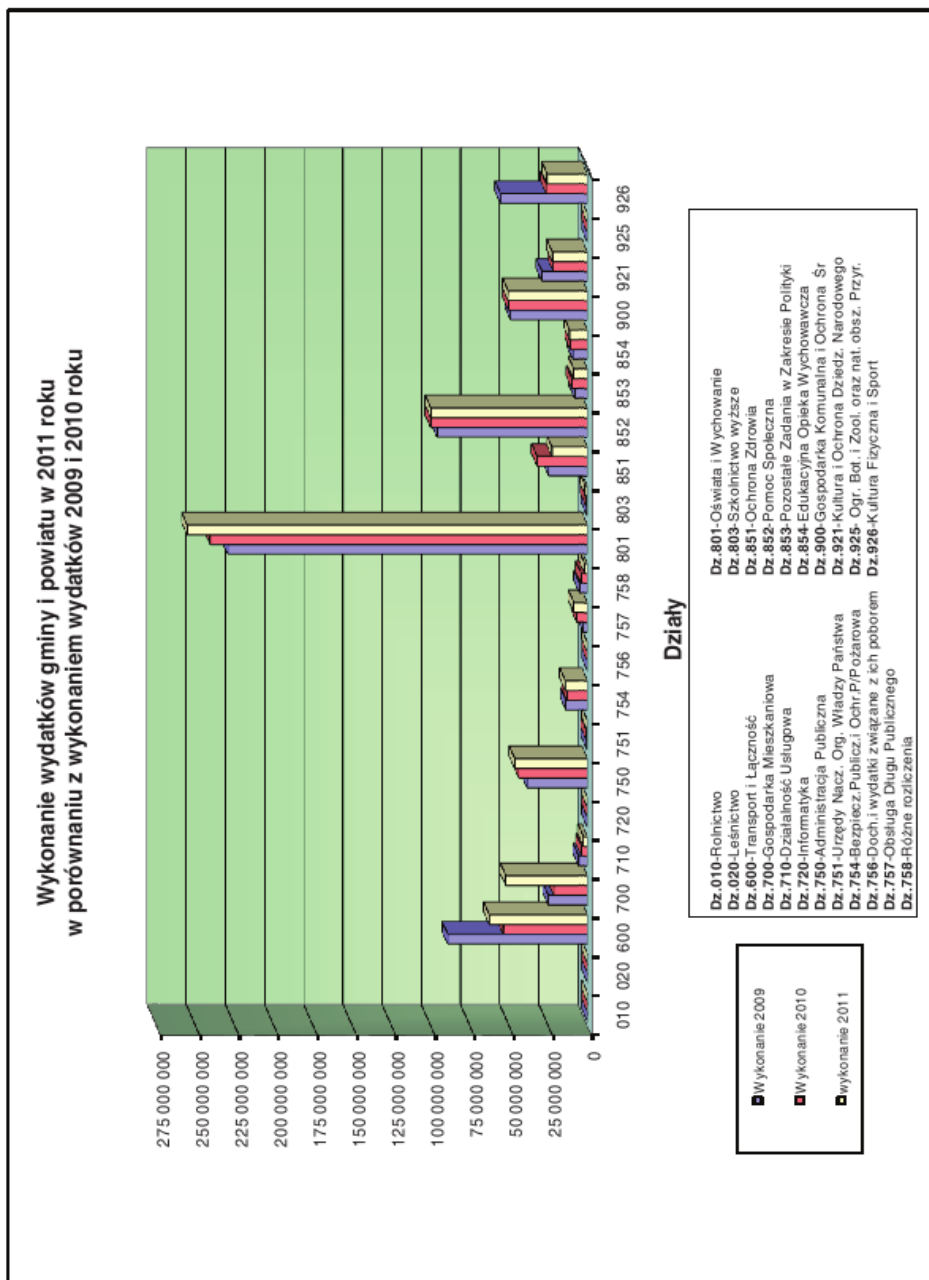


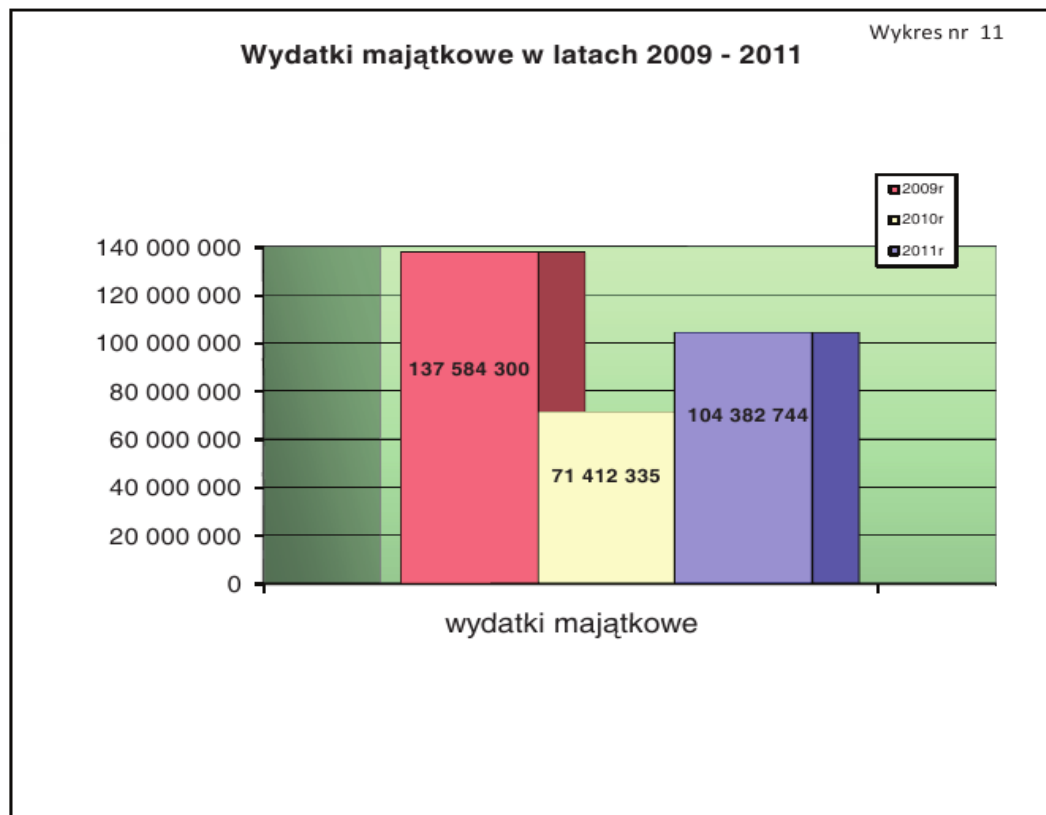
Wydatki ogółem budżetu miasta w 2011 r., w porównaniu z latami 2009 - 2010

Tabela Nr 4

Dział	Nazwa	Wykonanie 2009			Wykonanie 2010			Wykonanie 2011			Dynamika 5:4		Dynamika 5:3	
		3	4	5	4	5	6	7	6	7	6	7		
010	Rolnictwo	3 176	1 944	2 044	1 944	2 044	105,1	64,4	105,1	64,4	105,1	64,4		
020	Leśnictwo	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	105,3	100,0	105,3	100,0	105,3		
600	Transport i Łączność	89 321 007	53 941 330	62 806 361	53 941 330	62 806 361	116,4	70,3	116,4	70,3	116,4	70,3		
700	Gospodarka Mieszkaniowa	25 089 279	21 581 735	52 225 388	21 581 735	52 225 388	242,0	208,2	242,0	208,2	242,0	208,2		
710	Działalność Usługowa	5 782 876	3 976 831	2 776 406	3 976 831	2 776 406	69,8	48,0	69,8	48,0	69,8	48,0		
720	Informatyka	191 054	46 797	55 608	46 797	55 608	118,8	29,1	118,8	29,1	118,8	29,1		
750	Administracja Publiczna	38 628 519	43 843 562	46 436 497	43 843 562	46 436 497	105,9	120,2	105,9	120,2	105,9	120,2		
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa	607 597	1 009 705	349 866	1 009 705	349 866	34,7	57,6	34,7	57,6	34,7	57,6		
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa	13 877 257	13 097 947	14 359 603	13 097 947	14 359 603	109,6	103,5	109,6	103,5	109,6	103,5		
756	Doch. od osób prawnych osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	0		227 563		227 563								
757	Obsługa Długu Publicznego	2 775 376	6 951 375	8 788 075	6 951 375	8 788 075	126,4	316,6	126,4	316,6	126,4	316,6		
758	Różne Rozliczenia	5 169 565	4 214 010	2 049 409	4 214 010	2 049 409	48,6	39,6	48,6	39,6	48,6	39,6		
801	Oświata i Wychowanie	229 621 416	240 849 139	255 471 597	240 849 139	255 471 597	106,1	111,3	106,1	111,3	106,1	111,3		
803	Szkolnictwo Wyższe	583 768	1 250 520	1 544 355	1 250 520	1 544 355	123,5	264,5	123,5	264,5	123,5	264,5		
851	Ochrona Zdrowia	24 713 161	32 171 492	22 773 345	32 171 492	22 773 345	70,8	92,2	70,8	92,2	70,8	92,2		
852	Pomoc Społeczna	95 987 048	100 192 034	100 127 867	100 192 034	100 127 867	99,9	104,3	99,9	104,3	99,9	104,3		
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ.	8 291 715	9 953 785	8 899 843	9 953 785	8 899 843	89,4	107,3	89,4	107,3	89,4	107,3		
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 448 824	10 911 554	11 500 568	10 911 554	11 500 568	105,4	121,7	105,4	121,7	105,4	121,7		
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.	49 120 040	50 590 081	50 807 973	50 590 081	50 807 973	100,4	103,4	100,4	103,4	100,4	103,4		
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	29 193 298	21 889 771	22 529 604	21 889 771	22 529 604	102,9	77,2	102,9	77,2	102,9	77,2		
925	Ogrody Botani. i Zool. oraz Natur. Obsz. i	0	20 056	52 935	20 056	52 935								
926	Obiekty Chron. Przyrody	55 636 961	26 493 653	25 809 992	26 493 653	25 809 992	97,4	46,4	97,4	46,4	97,4	46,4		
	Kultura Fizyczna													
	Suma:	684 051 438	642 997 321	689 604 899	642 997 321	689 604 899	107,2	100,8	107,2	100,8	107,2	100,8		

Wykres Nr 10





Poniżej przedstawiono opis szczegółowy pozycji wydatkowych, który pozwoli mieć obraz podejmowanych działań w 2011 roku.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 2 044 zł, tj. 92,9 % planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 700	1 700	1 700	100

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 700 zł, stanowią odpisy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500	500	344	68,8

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 344 zł wydatkowano na rozliczenie czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 129 pomiędzy nadleśnictwami i gminami, na terenie których położony jest obwód łowiecki dzierżawiony przez Koło Łowieckie Grzywacz.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	10 000	10 000	100,0

Zaplanowane środki w kwocie 10 000 zł wykorzystano w 100 %, na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i Wspólnoty Leśnej – realizacja porozumienia z Nadleśnictwem Siewierz.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 62 806 361 zł, co stanowi 96,5 % planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 39 849 269 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych. Na wydatki

majątkowe wydatkowano kwotę 22 957 092 zł. Ich realizację, w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne omówiono w załącznikach o wydatkach majątkowych.

W poszczególnych rozdziałach w ramach zadań bieżących wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
33 962 990	34 748 620	34 728 776	99,9

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 33 148 786 zł, z czego 33 147 693 zł to wpłaty na rzecz KZK GOP na dofinansowanie komunikacji miejskiej. Kwota 1 092 zł została wydatkowana na wykonanie analizy dokumentacji geodezyjnej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wydatki na zakup i objęcie akcji w kwocie 1 579 990 zł, stanowiące 100 % planu, omówiono w załącznikach o wydatkach majątkowych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 690 000	3 170 385	3 067 821	96,8

Planowana w rozdziale kwota ogółem 3 170 385 zł, wykonana została w 96,8 % tj. w kwocie 3 067 821 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące zrealizowano w 98,4 % w stosunku do planu, który wynosił 3 018 358 zł i tak:

- zaplanowana dla Wydziału Organizacji i Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym kwota w wysokości 3 018 385 zł została wykorzystana w 97,6 % na remont wiaduktu w ciągu DK 94 nad ul. Braci Mieroszewskich (kwota 2 947 288 zł w tym 1 500 000 środki z rezerwy subwencji) oraz została zlecona i wykonana usługa rzeczoznawcy, który wycenił wartość pojazdów usunięty z dróg na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 3 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 120 533 zł zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34 680 377	27 117 729	24 986 607	92,1

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 24 986 607 zł, realizując plan roczny w 92,1 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 730 038 zł, tj. 98,4 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe 21 256 569 zł czyli 91,1 % planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- * w ramach kwoty 3 218 061 zł. przeznaczony na remonty wykonano 3 167 295 zł na:
- remonty nawierzchni jezdni na terenie miasta Sosnowca
 - ETAP I część I zadania - ul. Braci Mieroszewskich – fragment od ul. Dmowskiego do ul. Modrzewiowej – 941 003 zł.
 - ETAP I – część II zadania- ul. Rydza Śmigłego – fragment – 945 923 zł.
 - wymiana uszkodzonych krawężników na terenie miasta Sosnowca – ul. R. Śmigłego, ul. Br. Mieroszewskich – 63 400 zł.
 - udrożnienie istniejącego rowu odwadniającego w ciągu ul. Generał F. Kleeberga - 50 866 zł.
 - roboty budowlane do części I i II zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych jezdni na terenie miasta Sosnowca – 25 908 zł.
 - remont biegów schodowych i ścian oporowych na zejściach do tunelu w zakresie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – obiekt nr 9 (przejście ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Jastrzębia) - część I zadania – 362 207 zł.
 - remont biegów schodowych i ścian oporowych na zejściach do tunelu w zakresie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – obiekt nr 10 (przejście ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Pawia) – część II zadania – 226 585 zł.
 - usuwanie awarii – odbudowa odwodnienia w ciągu ul. Gen. W. Andersa boczna (rejon wjazdu na teren miejskiego Domu Pomocy Społecznej Nr 1) w Sosnowcu – 31 745 zł.
 - remonty nawierzchni jezdni ul. Juliana Tuwima w Sosnowcu – 65 514 zł.
 - remonty ciągów pieszych (fragmenty) na terenie miasta Sosnowca – część I (remont peronów autobusowych ul. Mikołajczyka wraz z wiatami) – 74 206 zł.
 - remonty ciągów pieszych (fragmenty) na terenie miasta Sosnowca – część II (remont chodnika przy ul. Białostockiej, J. Tuwima) – 52 850 zł.
 - remonty ciągów pieszych (fragmenty) na terenie miasta Sosnowca – część III (ul. Andersa – boczna) – 37 363 zł.
 - usuwanie awarii – odbudowa odwodnienia w ciągu ul. 11 Listopada (rejon wjazdu na teren Katolickiego Cmentarza) w Sosnowcu – 49 904 zł
 - przeprowadzono bieżącą konserwację wiat przystankowych (w ramach monitoringu) dot. wiat szklanych w ilości 27 sztuk, blaszanych w ilości 46 sztuk oraz 3 sztuk zlokalizowanych na dworcu autobusowym przy ul. Ignacego Mościckiego
 - przeprowadzono bieżącą konserwację 2 sztuk dźwigów w przejściu podziemnym przy ul. Braci Mieroszewskich na skrzyżowaniu z ul. Romana Dmowskiego
- * pozostałe wydatki bieżące opiewają na kwotę 560 943 zł i są to:
- wypłacenie jednego odszkodowania osobie fizycznej 4 280 zł,
 - wykonanie przeglądów podstawowych stanu technicznego obiektów mostowych, dokonanie uzgodnień branżowych : 155 749 zł,
 - składka za ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta Sosnowca – 399 965 zł,

- wypłacenie odszkodowania za szkodę na rzecz Komendy Policji 949 zł.

Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23 500	23 500	23 157	98,5

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 23 157 zł, co stanowi 98,5 % realizacji planu rocznego, a dotyczy jednorazowej wpłaty za 2011 rok z tytułu partycypacji w kosztach za rezerwację częstotliwości –WIMAX zakresu 3,6-3,8 GHz.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 52 225 388 zł tj. 96,1 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 203 302 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 37 022 086 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 000 000	13 659 000	13 373 688	97,9

W okresie sprawozdawczym funkcjonowała w Gminie jedna jednostka organizacyjna, która prowadziła gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, a mianowicie Miejski Zakład Zasobów Lokalowych.

Przy realizacji zadań statutowych zakład uzyskał przychody własne 67 248 546 zł oraz dotację z budżetu miasta w wysokości 13 373 688 zł, w tym :

- dotację przedmiotową w wysokości - 11 980 998 zł,
- dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1 392 690 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona na prace remontowe budynków pozostających w zarządzie MZZL-u została wykorzystana na:

- remont pustostanów w zasobach mieszkaniowych gminy 4 328 129 zł
- remonty stolarki okiennej 299 316 zł
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych nieruchomości 3 000 000 zł
- koszty eksploatacji wspólnot mieszkaniowych nieruchomości 4 300 000 zł
- pokrycie kosztów zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych 1 255 000 zł
- remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2 53 553 zł

wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych omówiono w załącznikach o wydatkach majątkowych.

Koszty wynikające z funkcjonowania MZZL wykonane zostały w wysokości łącznej 80 622 234 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne - 10 134 161 zł,
- zakup energii - 17 817 663 zł,
- zakup usług remontowych – 15 304 158 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 288 375 zł /wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków koszty eksploatacji – Wspólnoty Mieszkaniowe, usługi kominiarskie i inne /.

Mimo podejmowanych działań w ramach egzekucji rosła należność z tytułu nieregulowanego czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Na koniec 2011 roku wynosiły one 60 646 876 zł, wraz z kosztami sądowymi i naliczonymi na 31.12.2011 r. odsetkami.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 810 662	5 250 968	4 975 507	94,8

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 4 975 507 zł, co stanowi 94,8 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na zadania własne wyniosły – 2 224 032 zł,
- wydatki majątkowe - 2 441 849 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 309 626 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania własne wyszczególnić należy:

- koszt operatów szacunkowych realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych oraz uzgodnień branżowych odnośnie możliwości przeznaczenia nieruchomości do obrotu, 498 918 zł,
- koszty opłat sądowych i koszty notarialne w związku z prowadzonymi sprawami 40 877zł, - wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu zgodnie z postanowieniem sądu 1 684 238 zł,

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Wydatki na zadania zlecone wykonano w 85,5 % tj. w kwocie 309 626 zł. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do obrotu, kosztów opłat sądowych i notarialnych oraz wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych na podstawie decyzji administracyjnych i wyroków sądowych oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 70021 –Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	12 167 000	12 167 000	100

Wydatki majątkowe, dotyczące MZBM -TBS, zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45 586 703	23 291 953	21 709 193	93,2

W 2011 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 21 709 193 zł, tj. 93,2 % planu, przeznaczając je na następujące zadania:

- wydatki bieżące – 688 646 zł,
- wydatki majątkowe – 21 020 547 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 688 646 zł wydatkowano na:

- pokrycie opłat za najem 40 lokali socjalnych dla osób eksmitowanych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania budynku przy ul. Pi. Kościuszki 5, w których mają siedzibę stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 193 127 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i na rzecz osób prawnych na podstawie prawomocnych wyroków lub podpisanych ugod - 483 538 zł,
- środki wydatkowane na wykonanie Studium Wykonalności celowości realizacji przedsięwzięcia w zakresie budownictwa społecznego - 10 980 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2 776 406 zł, tj. 56,6,0 % planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 496 260	1 496 260	45 447	3,0

W rozdziale tym planuje się wydatki realizowane przez Pracownię Projektowo-Urbanistyczną - 1 476 260 zł i przez Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej – 20 000 zł.

Pracownia Projektowo-Urbanistyczna zaawansowała plan w 2,5 % tj. w kwocie 37 626 zł. Wydatki te związane były głównie ze sporządzaniem opracowań niezbędnych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz materiałów im towarzyszących i realizowane są zgodnie z postępującymi.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej plan w wysokości 20 000 zł wykonał w 39,10% tj. w kwocie 7 821 zł. Środki przeznaczone zostały na zakupy map zasadniczych w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 020 125	1 020 125	792 282	77,7

Plan w kwocie 792 282 zł wykonano w 77,7%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zasób geodezyjny. Miasto otrzymało dotację w kwocie 27 942 zł, pozostałe koszty były dofinansowane ze środków własnych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
74 361	74 361	74 316	99,9

Kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 74 316 zł, została wykorzystana w całości na wydatki związane z archiwizacją w wersji numerycznej materiałów geodezyjnych znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezji i Kartografii w łącznej ilości 207 190 stron formatu A4.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75 420	75 420	58 386	77,4

Planowana kwota 50 000 zł na zadania własne wykorzystana została w 73,7 % tj. w kwocie 36 856 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami opracowań geodezyjnych, wydania map, dokonywaniem podziałów i rozgraniczeń, aktualizację map do celów projektowych, wykazy zmian gruntowych oraz innych materiałów niezbędnych do przygotowania nieruchomości do obrotu .

W ramach wydatków zleconych wykorzystano na ten cel kwotę 21 530 zł , tj. 84,7 % planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
723 936	723 936	723 913	100,0

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano środki w wysokości łącznej 723 913 zł realizując plan roczny w 100 %, przy czym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wydatkowano 620 899 zł, natomiast kwotę 103 014 zł z budżetu miasta.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 500	22 500	14 159	62,9

Plan w wysokości 22 500 zł zrealizowano w 62,9 %, tj. w kwocie 14 159 zł.

Z zaplanowanej dla WRF kwoty 10 000 zł wykorzystano 1 159 zł na rezerwację i zakup wejściówek na targi EXPO REAL w Monachium.

Kwota zaplanowana dla WPI w wysokości 12 500 zł została wykorzystana w kwocie 12 300 zł na opłatę za wynajem powierzchni targowej na EXPO Silesia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 000	4 000	4 000	100,0

Kwota 4 000 zł uzyskana z budżetu państwa w ramach porozumienia na bieżącą konserwację grobów wojennych została wykorzystana w 100 %.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 974 020	1 485 481	1 063 903	71,6

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 855 481 zł, które wykorzystane zostały w wysokości 680 143 zł, tj. w 79,5 %.

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- wydatki Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w wysokości 353 603 zł,
- wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej w kwocie 10 098 zł,
- wydatki Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą w kwocie 214 706 zł,
- wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 51 320 zł,
- wydatki Wydziału Polityki Społecznej w kwocie 50 417 zł.

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich wydatkował środki w kwocie 353 603 zł., co stanowi 76,4 % na:

- realizację projektu unijnego „Sosnowiec – Miasto dobrych inwestycji” 296 308 zł,
(zadanie omówiono w załączniku WPF)
- pozostałe wydatki w kwocie 57 295 zł wydatkowane na :
 - wykonanie mapy tematycznej promocję i reklamę ofert inwestycyjnych w czasopismach branżowych,
 - świadczenie usług drogą elektroniczną Granty.pl,
 - przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej projektu do dofinansowania ze środków unijnych,
 - tłumaczenie korespondencji z języka angielskiego na język polski,
 - promocja ofert inwestycyjnych miasta w czasopismach

Środki zaplanowane dla Wydziału Polityki Gospodarczej na kwotę 210 211 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł, a wydatki bieżące w kwocie 10 211 zł. Wydatki bieżące zostały wykorzystane w 4,8 % tj w kwocie 10 098 zł planu na :

- zebranie i opracowanie danych statystycznych dotyczących miasta Sosnowca.
- wykonanie aktualizacji oceny oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sosnowca na lata 2010 – 2020, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą wykorzystał środki w wysokości 214 706 zł z przeznaczeniem w głównej mierze na:

- wizytę przedstawicieli ukraińskiego stowarzyszenia VIVAT SOKART w Sosnowcu,
- udział delegacji Sosnowca w obchodach 40-lecia partnerstwa pomiędzy LesMureaux i Idar odbywających się w LesMureaux,
- wizytę delegacji oficjalnej Sosnowca w Komerom,
- wizytę delegacji Stowarzyszenia SecoursPopulaireFrancais,
- udział delegacji miasta Sosnowca w Konferencji gospodarczej w Charkowie,
- realizację projektu „Bajka przyjaźni”- wymiana młodzieży i spotkanie pedagogów,
- realizację projektu „Razem do gwiazd”,
- udział dzieci z Suceava w ”X międzynarodowym Pucharze Śląska w Rugby”,
- realizację projektu „Komunikacja Społeczna” w Sosnowcu,
- wizytę oficjalnej delegacji samorządowo-medycznej Sosnowca w Dergacze.

Wydział Geodezji i Kartografii wykorzystał środki w wysokości 51 320 zł wydatki za wykonanie usług w ramach asysty i administracji oprogramowania V-System wykorzystywanego przez Urząd Miasta w Sosnowcu do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

Wydział Polityki Społecznej dysponował kwotą 60 800 zł, z której wykorzystał 50 417 zł na wykonanie i wdrożenie strony internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowej oraz strony Profilaktyczno-Interwencyjnej dotyczącej przemocy w rodzinie, przeprowadzenie cyklu szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, a także na druk plakatów, ulotek, informatorów i kalendarzy dla SCOP. Wydatkowano kwotę 6 591 zł na refundacje do stawek czynszowych do lokali zajmowanych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1 767 934</i>	<i>95 585</i>	<i>55 608</i>	<i>58,2</i>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 55 608 zł omówione zostały w odrębnych załącznikach.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 46 436 497 zł, co stanowi 91,4 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące na zadania własne wydatkowano kwotę 41 224 198 zł, tj. 90,6 %, na wydatki majątkowe kwotę 3 753 885 zł i na wydatki na zadania zlecone – 1 458 414 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 368 328	3 406 307	3 362 649	98,7

W rozdziale tym ujęte są kwoty pokrywające koszty osobowe w zakresie realizowanych przez Gminę i Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

W gminie do zadań takich należą m.in. czynności administracyjne z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, czynności Urzędu Stanu Cywilnego, akcja kurierska, czynności związane z obsługą Skarbu Państwa.

Na te zadania zaplanowano dotację z budżetu państwa ogółem w gminie i w powiecie w wysokości 1 247 389 zł z czego wykorzystano kwotę 1 247 349 zł. Z zaplanowanych środków własnych w wysokości 2 158 918 zł w 2011 r. wykorzystano kwotę 2 115 300 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 203 280	7 107 747	6 437 083	90,6

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 7 107 747 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania powiatowe – wynagrodzenia i pochodne – 5 243 430 zł,
- zakup druków specjalistycznych oraz innych materiałów niezbędnych w bieżącej pracy Wydziału Komunikacji -1 835 350 zł,
- obsługę PFRON-u - 28 967 zł.

Plan wydatków na utrzymanie administracji został wykonany w 88,5 % co stanowi kwotę 4 643 027 zł, Wydział Komunikacji plan roczny wykonał w 96,2 % czyli w kwocie 1 766 160 zł. Natomiast środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia wykorzystane były w 96,3 %, tj. w kwocie 27 896 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
996 500	996 500	923 921	92,7

Na potrzeby Rady Miejskiej w Sosnowcu wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 923 921 zł, co stanowi 92,7 % planu rocznego.

Kwotę tą stanowią:

- diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Miejskiej,
- prenumerata czasopisma „Wspólnota”,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej.

Na obsługę Rady Dzielnicy „Południe” wydatkowano 757 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
33 636 635	33 721 635	30 269 257	89,8

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 30 269 257 zł, tj. 89,8 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 29 814 578 zł, tj. 89,7 % planu, a na wydatki majątkowe 454 679 zł, tj. 90,9 % planu.

W wydatkach bieżących urzędu największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń, gdyż obejmują one kwotę 23 574 553 zł, tj. 79,1 % wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2011 r. było ogółem zatrudnionych 654 osób.

W lutym bieżącego roku uprawnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zrealizowano płatność z tytułu umów zleceń, których termin mijał 31.12.2010 r. oraz zawarto z 5 osobami nowe umowy zlecenia.

Wypłacono 70 nagród jubileuszowych oraz 12 odprawy emerytalne.

W planowanej kwocie mieszczą się wydatki na dofinansowanie nauki pracowników w kwocie 15 000 zł oraz wydatki na system zarządzania jakością ISO 11 000 zł. Z dofinansowania nauki w 2011 r. skorzystało 7 pracowników. Z kwoty przeznaczonej na ISO dokonano płatności za odnowienie certyfikatu ISO 9001:2009. Ponieważ Gmina Sosnowiec nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % (ustawa z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji osób niepełnosprawnych) wpłaty na PFRON są obowiązkowe i wynosiły 437 636 zł.

W ramach kwoty 160 000 zł przeznaczonej na szkolenia pracowników urzędu zrealizowano 254 szkoleń płatnych – kwota 144 426 zł, w których uczestniczyły 685 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta oraz wydatkami Zespołu Informatyków w wysokości 6 043 287 zł obejmują m.in:

a/ zakup usług pozostałych – 1 594 049 zł na co składa się m. in:

- opłaty pocztowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i koszty utrzymania pomieszczeń,
- zakup i aktualizacja oprogramowania,
- prowizje i opłaty bankowe,
- pozostałe (ogłoszenia prasowe, usługi introligatorskie, usługi gastronomiczne, konwojowanie wartości pieniężnych, usługi transportowe itp.)

b/ zakup materiałów i wyposażenia – 1 073 648 zł.

W grupie tej wydatki obejmowały:

- zakup materiałów remontowych i elektrycznych,
- zakup prasy,
- zakup mebli i regałów metalowych,
- zakup sprzętu i wyposażenia
- zakup materiałów biurowych , kopert i druków,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup chemicznych i papierowych środków czystości,
- zakup tonerów i oprogramowania,
- zakup akcesoriów i wyposażenia komputerowego.

c/ zakup energii – 171 246 zł, kwota dotyczy kosztów zużycia energii w budynkach będących własnością gminy administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz w budynkach administrowanych przez MZZL, w których wynajmowane są lokale biurowe na potrzeby tut. Urzędu, kosztów zużycia energii cieplnej, kosztów zużycia gazu ziemnego, kosztów zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków.

d/ zakup usług remontowych - 197 324 zł,

e/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 740 765 zł,

f/ podróże służbowe - 292 147 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
54 000	54 000	52 402	97,0

Realizacja tego zadania opiera się na dotacji z budżetu państwa. Plan w kwocie 54 000 zł wykorzystany w 97,0 %, tj. w wysokości 52 402 zł przeznaczony został na organizację poboru do wojska (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Sosnowca, wynagrodzenia tytułu umów zleceń dla osób wykonujących prace przy zakładaniu ewidencji wojskowej).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	20 000	6 387	31,9

W niniejszym rozdziale planuje się koszty komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów z zakresu transportu drogowego oraz topografii miasta osób podejmujących działalność gospodarczą „Taxi”. Planowane środki na ten cel w wysokości 20 000 zł wykorzystano w 31,9 %, tj. w kwocie 6 387 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	195 722	158 663	81,1

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 195 722 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem powszechnym zostały wykorzystane w 81,1 %. Kwota 157 463 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i składki dla osób wykonujących pracę polegającą na aktualizowaniu zestawień budynków, mieszkań i osób poprzez uzupełnienie danych w komputerowej bazie GUS oraz wypłatę dodatku spisowego. Pozostała kwota tj. 1 200 zł została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Biura Spisowego Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 130 000	1 085 000	1 046 270	96,4

Z zaplanowanej rocznej kwoty 1 085 000 zł wydatkowano 1 046 270 zł tj. 96,4 %. Środki przeznaczono na:

- reklamę i promocję miasta w prasie, radiu, portalach internetowych,
- organizacja Gry Miejskiej,
- emisje materiałów reklamowych w telewizji,
- wykonanie banerów, plansz oraz projektów graficznych,
- zakup gadżetów promujących miasto,
- mecenaty miasta nad płytami sosnowieckich zespołów,
- organizację konferencji, kongresów i forów,
- kampanię promocyjną festiwalu Szpilmanowskiego,
- zakup książek i informatorów,
- organizację kina samochodowego na terenie EXPO Silesia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 701 792	4 201 792	4 179 865	99,5

Plan roczny tego rozdziału wynosi 4 201 792 zł w tym wydatki bieżące 901 792 zł, a wydatki majątkowe 3 300 000 zł.

Wykonanie wydatków bieżących osiągnięto kwotę 880 659 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

- wpłaty miasta na rzecz związków i stowarzyszeń, z tytułu przynależności – 543 169 zł,
- dopłata do działalności SCW Kurier Miejski – 150 000 zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańców miasta, wypłacono 327 parom małżeńskim nagrody po 500 zł – 163 500 zł,
- wydatki stanowiące koszty opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków o wpisy hipotek przymusowych oraz wypisów z KRS (dokonano wpisu 10 hipotek) – 2 000 zł,
- wydatki obejmujące wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty skarbowej – 21 990 zł.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnych załącznikach.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 000	32 000	31 859	99,6

Ujęta w tym rozdziale kwota 32 000 zł w ramach zadań zleconych stanowi roczny koszt stałej aktualizacji rejestru wyborców. Została wykorzystana w 99,6 %, w kwocie 31 859 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	330 955	318 007	96,1

Przyznana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 330 955 zł została wykorzystana w 96,1 %, tj. w kwocie 318 007 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	808	0	0,0

Przyznana dotacja w kwocie 808 zł z budżetu państwa na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych w 2010 r. nie została wydatkowana, gdyż całą dokumentację każdorazowo przejmuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75201 – Wojska Lądowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 000	3 000	0	0,0

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 3 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy w związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi oraz na pokrycie żołnierzom uznanym za pozostających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin, należności mieszkaniowych. W 2011 r. nie wystąpiła taka sytuacja.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem, wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 14 359 603 zł realizując plan po zmianach 14 489 881 zł w 99,1 %, przy czym na wydatki bieżące własne wydatkowano 4 972 877 tj. 97,8 % planu, na wydatki majątkowe 1 140 040 zł tj. 98,5 % planu, na wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa – 8 246 686 zł (w tym wydatki bieżące – 8 223 198 zł, majątkowe – 23 488 zł).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500 000	500 000	500 000	100,0

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 100 %. Przekazano na Fundusz Wsparcia kwotę 500 000 zł, z tego na: wydatki bieżące - 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, techniki biurowej i policyjnej.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 698 000	8 245 140	8 244 686	100,0

W ramach tego rozdziału realizowano zadania zlecone. Na zaplanowaną dotację z budżetu państwa w kwocie 8 245 140 zł, wydatkowano kwotę 8 244 686 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej.

Środki przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 685 332 zł,
- inne świadczenia na rzecz funkcjonariuszy i wydatki rzeczowe – 1 535 866 zł.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 500	17 500	17 500	100,0

Kwotę 17 500 zł przeznaczoną na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej wykorzystano w 100 %, głównie na zakup paliwa, części zamiennych do samochodu oraz sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia gotowości bojowej OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754 910	754 910	644 010	85,3

Na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano bieżące środki w łącznej kwocie 623 961 zł, tj. 85,0 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 611 510 zł,
- przegląd i kalibrację sprzętu – 4 625 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu „Razem bezpieczniej- 4 646zł,
- utrzymanie i konserwacja syren alarmowych – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 286 281	4 286 281	4 284 876	100,0

Na potrzeby Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 4 284 876 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 3 620 307 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- wpłaty na PFRON – 60 454 zł,
- zakup umundurowania, ekwiwalent za utrzymanie umundurowania w czystości – 107 375 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów służbowych – 149 341 zł,
- zakup energii dla pomieszczeń biurowych i garaży wynajętych od Urzędu Miejskiego – 17 199 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia oraz wydatki związane z eksploatacją systemu monitorowania pojazdów służbowych (GPS) – 27 705 zł,
- monitoring wizyjny miasta – 38 657 zł,
- przeglądy techniczne i dezynfekcja samochodów służbowych – 21 823 zł,
- czyszczenie, sprzętanie i dozowanie pomieszczeń – 37 614 zł,

- naprawa ksero, drukarek, samochodów służbowych i sprzętu do monitorowania, konserwacja masztu antenowego – 26 475 zł,
- odpis na ZFŚS – 66 949 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 8 764 zł,
- szkolenia dla nowo przyjętych strażników miejskich – 3 380 zł,
- badania lekarskie – 2 896 zł.

Wydatki majątkowe omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
686 050	686 050	668 531	97,4

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 66 050 zł w tym:

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego plan - 58 800 zł

Wydatki bieżące dotyczą głównie zużycia energii, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakupu opału i materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości.

- Centrum Informacji Społecznej plan -7 250 zł

Wydatki dotyczyły kosztów zużycia energii w budynku przy ul. Hallera 68 oraz opłat z tytułu najmu i usług telekomunikacyjnych. Wykonanie wyniosło 79,9 %, tj. kwota 5 792 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	227 563	227 563	100,0

Planowaną kwotę 227 563 zł przeznaczono w 100,0 % na odsetki należne spółce DB Schenker Rail Polska S.A. ustalonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 900 000	9 520 420	8 788 075	92,3

Planowaną kwotę na obsługę długu w wysokości 9 520 420 zł wykorzystano w 92,3 % tj. w kwocie 8 788 075 zł, przeznaczając na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
920 000	470 000	0	0,0

Kwotę 470 000 zł zaplanowano jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań w:

- WFOŚiGW przez MZBM TBS Sp. z o.o. – na kwotę 4 036 000 zł i Szpital Miejski – 3 702 569 zł,
- NFOŚiGW przez Miejski zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. – na kwotę 29 187 000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	31 498	31 498	100,0

Kwota 31 498 zł to zwrot nienależnie uzyskanej, w części gminnej oświatowej subwencji ogólnej, w związku z błędnym naliczeniem liczby uczniów w roku 2010.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan początkowy	Wykorzystano
2 180 000	1 887 406

Na początku roku zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 760 000 zł, i celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 1 420 000 zł.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości – 292 594 zł.

Środki przeznaczono na :

- zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. „Sosnowiec- miasto dobrych inwestycji” w wys. 46 000 zł,
- zabezpieczenie środków na nabycie w Urzędzie Statystycznym danych dotyczących podmiotów gospodarczych 211 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na zwrot w związku z korektą części ogólnej subwencji oświatowej 31 498 zł,
- udzielenie dotacji – do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Katowic dla mieszkańca miasta Sosnowca 1 085 zł,

- zakup opinii prawnej dotyczącej reorganizacji Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie 1 800 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sosnowca na lata 2010-2020 - 7 000 zł,
- zwiększenie zaplanowanych środków na koszty opłat komorniczych odprowadzanych do Urzędu Skarbowego 40 000 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów do remontu dróg oraz soli do zimowego ich utrzymania 150 000 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na remont podstawy pomnika na „Placu Papieskim” 15 000 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 017 911	2 017 911	2 017 911	100,0

Wpłata gminy do budżetu państwa została przekazana w 100,0 % tj. w kwocie 2 017 911 zł, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach 801 i 854.

Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 plan po zmianach wyniósł ogółem:

262 196 172 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 251 927 452 zł,
- wydatki majątkowe – 10 043 569 zł,
- wydatki na podstawie zawartych porozumień – 225 151 zł.

W dziale 854 plan wyniósł 12 593 708 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 12 586 936 zł,
- wydatki majątkowe – 6 765 zł,
- wydatki na podstawie zawartych porozumień – 7 zł (rozliczenie końcowe 2010 roku).

Łącznie w tych działach planowano wydatki w wysokości 274 789 880 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 266 972 165 zł, tj. 97,2% planu.

Źródłem finansowania zadań oświatowych były dochody pochodzące z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa,
- środki własne budżetu miasta,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,

- środki na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius i Leonardo da Vinci,
- dotacje otrzymane w ramach porozumień.

Do zadań objętych subwencją należy przede wszystkim utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych jak również zadania pozaszkolne.

Zestawienie zbiorcze zadań subwencionowanych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% struktury	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE w tym:	199 950 669	196 652 793	100,0	98,4
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	156 469 080	154 593 136	78,6	98,8
Dotacja dla szkół niepublicznych	13 721 919	13 683 412	7,0	99,7
Zakup energii	11 064 844	9 938 801	5,1	89,8
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 154 962	9 121 361	4,6	99,6
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze	3 968 404	3 955 642	2,0	99,7
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	2 568 610	2 493 553	1,3	97,1
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, PFRON)	894 179	811 398	0,4	90,7
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych	1 046 993	993 812	0,5	94,9
przeeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 061 678	1 061 678	0,5	100,0
Subwencja oświatowa				146 839 778

Jak wynika z tabeli w strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wydatki osobowe z pochodnymi – 78,6 %, wydatki związane z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4,6 %, dotacja dla szkół niepublicznych – 7,0 %, zakup energii – 5,1.

Ze środków własnych Miasta finansowane są przedszkola miejskie, żłobki oraz inne formy pomocy dzieciom. w ramach zadań zleconych realizowane są stypendia socjalne dla uczniów, pomoc państwa w zakresie dożywiania, koszt kształcenia młodocianych pracowników.

Realizacja zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
65 932 651	68 019 116	67 058 313	98,6

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe pod względem poniesionych wydatków stanowią 26,2 % udziału w wydatkach ogółem tego działu.

Ich wydatki kształtowały się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	68 019 116	67 058 313	98,6	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	66 171 855	65 269 521	98,6	97,3
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych.	1 899 000	1 890 927	99,6	2,8
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	51 950 375	51 751 922	99,6	77,2
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	1 845 899	1 842 980	99,8	2,8
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	4 475 150	4 027 138	90,0	6,0
zakup usług remontowych	1 836 200	1 817 266	99,0	2,7
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	917 755	890 483	97,0	1,3
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	280 854	263 217	93,7	0,4
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495 002	2 494 567	99,9	3,7
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	465 120	285 494	61,4	0,4
Dotacje na podstawie porozumień	6 500	5 527	85,0	0,0
Wydatki majątkowe	1 847 261	1 788 792	96,8	2,7

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 77,2 % ogółu wydatków, zakup energii – 6,0 % oraz odpis na ZFŚS – 3,7 %. W mieście funkcjonują 3 niepubliczne szkoły podstawowe oraz 1 publiczna szkoła podstawowa Nr 11 prowadzona przez stowarzyszenie, która jest dofinansowywana w postaci dotacji podmiotowych, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów – 351.

Wśród wydatków rzeczowych: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych stanowią wydatki m.in. na:

- zakup i przewóz opału do SP 16, SP 21, ZSO 6, ZSO 10, ZSO 11, ZSO 12 - 476 784 zł,
- materiały do remontu i materiały gospodarcze – 264 478 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 251 014 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe – 171 381 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 306 252 zł.

Zakup usług pozostałych największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 409 078 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 125 315 zł,
- usługi intralogistyczne, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny, opłaty pocztowe – 136 597 zł,
- szklenie okien, odśnieżanie dachów, przeglądy elektryczne, usługi i inne – 157 173 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 1 817 266 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 850 208	6 038 880	5 902 736	97,7

Na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 026 880 zł, z czego wykonano 5 890 736 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	6 038 880	5 902 736	97,7	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	6 026 880	5 890 736	97,7	99,8
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 990 164	4 920 415	98,6	83,3
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	189 029	188 339	99,6	3,2
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	413 100	371 022	89,8	6,3
zakup usług remontowych	40 000	34 434	86,1	0,6
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	133 145	121 697	91,4	2,1
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	34 433	34 104	99,0	0,6
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 076	189 180	99,0	3,2
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	35 933	31 545	87,8	0,5
Dotacje na podstawie porozumień	11 651,00	8 316	71,4	0,0
Wydatki majątkowe	12 000	12 000	100,0	0,2

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 83,3 % ogółu wydatków bieżących, zakup energii 6,3 %, oraz odpis na ZFŚS – 3,2 % oraz zakup materiałów i wyposażenia – 3,2 %.

Pozostałe wydatki zrealizowano na potrzeby bieżącej działalności szkół specjalnych tj. usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej i pozostałe niezbędne wydatki na potrzeby szkoły.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 34 434 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 315 772	3 311 858	3 197 842	96,6

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązek rocznego przygotowania sześciolatków do szkoły. Oddziały klas zerowych funkcjonują przy SP:1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 35, 39, 42, ZSO: 10, 12, 05, ZS 1 oraz w 39 przedszkolach.

Plan w wysokości 3 311 858 zł wydatkowany w kwocie 3 197 842 zł, co stanowi 96,6 % i obejmuje głównie wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	3 311 858	3 197 842	96,6	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	3 311 858	3 197 842	96,6	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 127 884	3 021 296	96,6	94,5
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	20 000	19 920	99,6	0,6
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	3 998	3 441	86,1	0,1
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 976	153 185	95,7	4,8

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39 703 127	40 428 888	39 491 264	97,7

Planowane wydatki w kwocie 40 428 888 zł wykonano w 97,7 % tj. na kwotę 39 491 264 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	40 428 888	39 491 264	97,7	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	40 333 586	39 396 155	50,2	99,8
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych.	1 576 000	1 551 354	98,4	3,9
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	31 133 676	30 783 875	98,9	77,9
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	1 236 000	1 227 141	99,3	3,1
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	2 205 747	1 971 100	89,4	5,0
zakup usług remontowych	1 110 000	974 893	87,8	2,5
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	740 841	709 842	95,8	1,8
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	160 541	150 241	93,6	0,4
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 624 662	1 604 601	98,8	4,1
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	339 119	229 259	67,6	0,6
Dotacje na podstawie porozumień	207 000	193 849	93,6	0,5
Wydatki majątkowe	95 302	95 109	99,8	0,2

W mieście funkcjonuje 39 przedszkoli publicznych, 7 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punkt przedszkolny publiczny przy Szkole Podstawowej nr 11 prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów – 259.

Największą pozycję wydatków w przedszkolach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 77,9 % ogółu wydatków, zakup energii – 5,0 % oraz odpis na ZFŚS – 4,1 % oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 3,9 %.

Realizacja programu „Przedszkole kluczem do sukcesu Dziecka” (2009-2011) wykonana została w 67,6 %.

Wśród wydatków rzeczowych: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych stanowią wydatki m.in. na:

- zakup opału - 136 338 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 256 651 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 212 520 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe – 119 676 zł,
- wyposażenie (zakup krzeseł i ławek szkolnych dostosowanych do standardów oraz sprzętu komputerowego) – 229 337 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 127 821 zł,

Zakup usług pozostałych - największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 266 392 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe i RTV – 137 238 zł,
 - abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny, przeglądy elektryczne, usługi i inne – 259 342 zł,
 Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
 Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 974 893 zł.
 Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 058 785	39 795 488	39 321 481	98,8

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjów w wysokości 39 795 488 zł wykonano w 98,8 % tj. na kwotę 39 321 481 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	39 795 488	39 321 481	98,8	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	39 787 488	39 313 481	98,8	100,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych.	2 235 849	2 221 511	99,4	5,6
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	31 503 147	31 327 637	99,4	79,7
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	685 000	677 571	98,9	1,7
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	1 764 200	1 591 481	90,2	4,1
zakup usług remontowych	1 390 000	1 384 071	99,6	3,5
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	395 687	332 081	83,9	0,8
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	146 018	137 070	93,9	0,4
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 525 277	1 524 558	99,9	3,9
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	130 659	109 185	83,6	0,3
Dotacje na podstawie porozumień	11 651	8 316	71,4	0,0
Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0	0,0

Największą pozycję wydatków w gimnazjach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 79,7 % ogółu wydatków, odpis na ZFŚS – 3,9 %, dotacja dla niepublicznych gimnazjów – 5,6 % oraz zakup energii – 4,1 %.

W mieście funkcjonuje 7 niepublicznych gimnazjów, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację. Dotowana liczba uczniów 496.

Wśród wydatków rzeczowych stanowią wydatki m.in. na:

- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 104 002 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 113 349 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, nagrody rzeczowe za udział w konkursach uczniów, programy i licencje – 183 010 zł,
- wyposażenie (zakup krzeseł i ławek szkolnych dostosowanych do standardów) oraz sprzęt komputerowy – 159 161 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 118 049 zł,

Zakup usług pozostałych - największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 96 844 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 64 009 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny – 165 941 zł,

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 1 384 071 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 203 242	3 124 805	2 927 868	93,7

Gimnazja specjalne funkcjonują razem ze szkołami podstawowymi specjalnymi: ZSS nr 1, ZSS nr 2, ZSS nr 4 oraz ZSO nr 6, stąd koszty gimnazjów to przede wszystkim koszty osobowe i odpis na ZFŚS.

W 2011 roku z planowanej kwoty wydatków - 3 124 805 zł wykonano 2 927 868 zł tj. 93,7 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	3 124 805	2 927 868	93,7	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	3 124 805	2 927 868	93,7	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 012 843	2 818 176	93,5	96,3
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	4 172	4 172	100,0	0,1
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 790	105 520	97,9	3,6

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
490 350	490 350	426 289	86,9

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Miejskiego Przedszkola nr 56, ZSS Nr 4 i ZSS Nr 2 oraz do ZSO nr 3, 5, 6, 11, i 13 i dowozu uczniów do klas zerowych w SP 21.

Planowane koszty dowozu w 2011 roku w wysokości 490 350 zł wykonano na kwotę 426 289 zł, tj. 86,9 % planu rocznego.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 416 323	3 435 680	3 412 148	99,3

Obsługa finansowo – księgową szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzona jest w ośmiu Zespołach Obsługi Finansowo – Księgowej Placówek Oświatowych.

Planowane wydatki na kwotę 3 435 680 zł wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 3 412 148 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	3 435 680	3 412 148	99,3	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	3 431 680	3 408 176	99,3	99,9
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 985 364	2 968 710	99,4	87,0
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	155 250	154 611	99,6	4,5
zakup usług remontowych	23 700	23 565	99,4	0,7
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	160 841	155 366	96,6	4,6
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	29 455	29 063	98,7	0,8
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 070	76 861	99,7	2,3
Wydatki majątkowe	4 000	3 972	99,3	0,1

Zespoły obsługują pod względem finansowo – księgowym wszystkie placówki przedszkolne, placówki pracy pozaszkolnej, samodzielne szkoły podstawowe, samodzielne gimnazja oraz ZSO 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Wśród wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych, wyposażenia – 154 611 zł.

Zakup usług pozostałych to wydatki m.in. na:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 73 489 zł,
- abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe – 79 850 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
31 146 325	27 615 951	26 824 967	97,1

Z planowanej kwoty wydatków 27 615 951 wykorzystano 26 824 967 zł, tj. 97,1 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	27 615 951	26 824 967	97,1	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	22 334 843	21 676 069	97,1	80,8
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych.	3 420 000	3 410 773	99,7	12,7
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	15 655 906	15 446 777	98,7	57,6
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	299 568	298 883	99,8	1,1
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	1 419 594	1 195 729	84,2	4,5
zakup usług remontowych	173 500	146 672	84,5	0,5
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	335 700	274 451	81,7	1,0
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	107 835	92 609	85,9	0,3
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	711 402	711 402	100,0	2,7
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	211 338	98 773	46,7	0,4
Wydatki majątkowe	5 281 108	5 148 898	97,5	19,2

Licea Ogólnokształcące I, III, V, VI, VII wchodzi w skład Zespołów Ogólnokształcących stąd ich koszty rzeczowe są stosunkowo niskie, gdyż wiele z nich, jak: koszty energii, usług komunalnych czy remontów rozłożone są na kilka rozdziałów.

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w liceach ogólnokształcących stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 57,6 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych – 12,7 %, zakup energii – 4,5 %, odpis na ZFŚS – 2,7 %. W mieście funkcjonuje 14 niepublicznych liceów ogólnokształcących, dla których przekazywana jest dotacja podmiotowa. Liczba dotowanych uczniów – 1 394. Wśród wydatków rzeczowych stanowią wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe i prasa – 154 611 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 40 567 zł.

Zakup usług pozostałych największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 105 780 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 56 942 zł,

- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny, szklenie okien, odśnieżanie dachów, przeglądy elektryczne, badanie wody, usługi i inne – 102 271 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 146 672 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
336 926	335 731	268 292	79,9

Liceum ogólnokształcące specjalne funkcjonuje przy Zespole Szkół Usługowych, kształci uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, którzy ukończyli szkołę zawodową i posiadają orzeczenia poradni. Największą pozycję stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,5 % ogółu wydatków, odpis na ZFŚS – 4,5 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	335 731	268 292	79,9	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	335 731	268 292	79,9	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	323 846	256 407	79,2	95,6
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 885	11 885	100,0	4,4

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 501 861	1 448 010	1 444 716	99,8

Plan w wysokości 1 448 010 zł zrealizowano w 99,8 %, tj. 1 444 716 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	1 448 010	1 444 716	99,8	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	1 448 010	1 444 716	99,8	100,0
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych.	828 000	825 418	99,7	57,1
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	596 038	595 326	99,9	41,2
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 972	23 972	100,0	1,7

Licea profilowane funkcjonują razem w strukturze zespołów szkół zawodowych. Obecnie liceum profilowane funkcjonuje tylko przy ZSTiL oraz jedno niepubliczne, gdzie dotacją objęto 134 uczniów.

W tej części budżetu realizowane są tylko wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39 950 101	40 594 796	38 191 122	94,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	40 594 796	38 191 122	94,1	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	40 544 796	38 171 362	94,1	99,9
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub in. niepubl. plac. ośw. - wych.	4 782 000	4 780 746	99,9	12,5
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	27 085 631	26 621 940	98,3	69,7
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	690 063	689 950	99,9	1,8
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	2 744 400	2 522 940	91,9	6,6
zakup usług remontowych	440 000	362 094	82,3	0,9
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	471 562	450 163	95,5	1,2
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	272 741	234 723	86,1	0,6
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229 909	1 213 586	98,7	3,2
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	2 828 490	1 295 220	45,8	3,4
Wydatki majątkowe	50 000	19 760	39,5	0,1

Z planowanej kwoty wydatków 40 594 796 zł wykorzystano 38 191 122 zł, tj. 94,1 % planu.

Największą pozycję wydatków w szkołach zawodowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 69,7 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych – 12,5 %, zakup energii – 6,6 % oraz odpis na ZFŚS – 3,2 %.

W mieście funkcjonuje 19 niepublicznych szkół zawodowych, od września 2010 roku powstały 3 nowe szkoły, które objęto dotacją od stycznia 2011 roku.

Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów – 1 755.

Wydatki realizowane z programów unijnych (2010-2012) zostały wykonane w 45,8 % w związku z zawarciem umów na trzy duże projekty w miesiącu październiku 2010 r. tj. w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wśród wydatków rzeczowych: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych stanowią wydatki m.in. na:

- zakup opału na kwotę – 69 501 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 137 213 zł,
- środki czystości i odzież ochronną – 71 889 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, artykuły papiernicze, nagrody rzeczowe za udział w konkursach – 75 045 zł,
- zakup urządzeń administracyjnych (ksero, komputery, sprzęt RTV) – 78 933 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym wyposażenie pracowni komputerowej w ZSE 1 w nagrodę za najlepszą szkołę w rankingu szkół województwa – 170 016 zł.

Zakup usług pozostałych największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 156 064 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 105 787 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, monitoring wizyjny – 62 493 zł,
- szklenie okien, odśnieżanie dachów, przeglądy elektryczne, usługi reklamowe, zalecenia SANEPIDu, praktyczna nauka zawodu i inne – 104 547 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 362 094 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 112 559	6 275 414	6 160 720	98,2

W rozdziale tym planowany jest koszt utrzymania szkoły muzycznej I i II stopnia.

Planowane wydatki na kwotę 6 275 414 zł wykonano w 98,2 % tj. w kwocie 6 160 720 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	6 275 414	6 160 720	98,2	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	3 565 416	3 469 159	97,3	56,3
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 094 706	3 018 623	97,5	49,0
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	70 100	70 100	100,0	1,1
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	180 800	163 265	90,3	2,7
zakup usług remontowych	9 100	9 078	99,8	0,1
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	31 400	30 852	98,3	0,5
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	17 355	17 224	99,2	0,3
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 955	160 017	98,8	2,6
Wydatki majątkowe	2 709 998	2 691 561	99,3	43,7

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 49,0 % ogółu wydatków bieżących, zakup energii – 2,7 % oraz odpis na ZFŚS – 2,6 %.

Inne wydatki to m.in.: artykuły biurowe, prasa, materiały, sprzęt komputerowy, licencje programowe, abonament za oprogramowanie oraz usługi telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje i inne.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 712 612	2 712 612	2 586 878	95,4

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 i 4 utworzona jest szkoła zawodowa specjalna dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych.

Szkoły nie funkcjonują, jako samodzielne placówki, lecz są w strukturze zespołów szkół specjalnych, stąd też w tej części budżetu realizowane są tylko wydatki osobowe i odpis na ZFŚS.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 712 612	2 586 878	95,4	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	2 712 612	2 586 878	95,4	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 619 765	2 497 924	95,3	96,6
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 847	88 954	95,8	3,4

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
267 543	274 294	273 405	99,7

Plan w kwocie 274 294 zł wykonano w 99,7 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	274 294	273 405	99,7	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	274 294	273 405	99,7	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	213 242	212 653	99,7	77,8
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	20 420	20 419	100,0	7,5
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	23 888	23 664	99,1	8,6
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	7 575	7 500	99,0	2,7
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 169	9 169	100,0	3,4

Do obsługi ośrodka zatrudnione jest 5 osób (4 pełne etaty).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 77,8 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością ośrodka: zakup artykułów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS. Część wydatków finansowana jest z rachunku dochodów własnych z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 106 000	1 082 330	1 029 003	95,1

W oparciu o art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnią się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan w kwocie 1 082 330 zł wykorzystano w 95,1 % tj. 1 029 003 zł.

W oparciu o regulaminy w poszczególnych placówkach i stosownie do ich potrzeb przebiega realizacja tych wydatków. Poszczególne placówki składają sprawozdania merytoryczne z realizacji tej działalności.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 000	7 000	7 000	100,0

Dla biblioteki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, filia w Sosnowcu przekazano dotację w kwocie 7 000 zł, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 098 514	15 086 121	14 829 069	98,3

Planowane wydatki w wysokości 15 086 121 zł wykorzystano w kwocie 14 829 069 zł, co stanowi 98,3 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	15 086 121	14 829 069	98,3	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	15 050 221	14 794 495	98,3	99,8
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 097 744	8 006 831	98,9	54,0
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	82 400	82 349	99,9	0,6
zakup środków żywności	6 344 355	6 191 653	97,6	41,8
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	180 231	168 178	93,3	1,1
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 491	345 484	100,0	2,3
Wydatki majątkowe	35 900	34 574	96,3	0,2

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w stołówkach szkolnych stanowią wydatki osobowe pracowników stołówek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 54,0 % ogółu wydatków oraz wydatki na zakup środków żywności - 41,8 %.

W miesiące funkcjonuje 45 stołówek w szkołach oraz 39 w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 093 739	2 118 848	2 118 485	100,0

W planie tego rozdziału kwotę w wysokości 2 118 848 zł wykonano w 100,0 %, tj. w kwocie 2 118 485 zł, z czego:

- 2 074 204 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących rencistami i emerytami,
- 7 281 zł wynagrodzenie i obsługę komisji dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
- 37 000 usługa Firmy VULCAN dot. Opracowania wskaźników parametryzacji zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych w szkołach.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57 000	57 000	42 400	74,4

Środki na stypendia dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie i sportowo. Plan w wysokości 57 000 zł, wykorzystany został w kwocie 42 400 zł. Stypendia otrzymało 15 studentów.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 500 000	1 502 000	1 501 955	100,0

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 2 000 zł została wykorzystana w wysokości 1 955 zł. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 22 773 345 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 88,2 %, przy czym w ramach wydatków bieżących na zadania własne wydatkowano kwotę 5 975 639 zł, tj. 95,5 %, a na wydatki majątkowe 10 285 084 zł – 78,8 %.

W dziale tym realizowane są również wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, planowane w wysokości 6 512 919 zł, z czego wykorzystano 6 512 622 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13 455 638	12 697 688	10 521 507	82,9

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota 1 070 000 zł stanowiła kwotę dotacji dla Szpitala Miejskiego na sfinansowanie kosztów realizacji zadań remontowych.

Wykonano m.in. remonty chodników, korytarz kondygnacji piwnicznej, pomieszczeń, wentylacji sali operacyjnej (urologia), węzła sanitarnego (chirurgia), szatni (segment A).

Pozostałe wydatki w kwocie 43 050 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyzy budowlanej Szpitala w dzielnicy Zagórze.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 11 584 638 zł, zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90 000	90 000	90 000	100,0

Środki bieżące zaplanowane w wysokości 90 000 zł wykorzystano w 100 % na remont pomieszczeń Poradni Laryngologicznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
240 500	240 500	234 913	97,7

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 240 500 zł. Plan został zrealizowany na poziomie 97,7 % tj. w kwocie 234 913 zł. Sfinansowano:

- programy edukacyjno - profilaktyczne, realizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta przez NZOZ „Zdrowy Uczeń”.
- dotację na dofinansowanie projektów obejmujących usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, rehabilitacyjne, edukacyjne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przeznaczono dla: Hospicjum św. Tomasza Apostoła, Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół, Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychiczenie i ich Rodzin „Arka”, Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
- programy realizowane przez Szpital Miejski oraz ZLA (wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom).
- wynagrodzenie dla lekarzy związane z realizacją programu zdrowotnego (badania).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
218 000	218 000	201 320	92,3

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 201 320 zł tj. 92,3 % planu rocznego, w tym:

- kwota 43 629 zł - dotacja na realizację programu profilaktycznego „Brać czy nie brać” w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu oraz dotacja dla Klubu im. Jana Kiepury na remont pomieszczeń, które wykorzystywane są do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
- kwota 110 342 zł - dotacja na programy profilaktyczne:
 - „Labirynt” - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”,
 - „Harcerzem być” oraz „Lato 2011” - Związek Harcerstwa Polskiego,
 - „Stop narkotykom” – Stowarzyszenie PRO VITA,
 - „3 X my”, „Integrum”, „Epsilon rodzicom” – Stowarzyszenie „Epsilon”.
- kwota 2 628 zł na zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” oraz seminarium szkoleniowe dla higienistek szkolnych na temat dopalaczy.
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach - 44 721 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 416 883	4 536 883	3 711 870	81,8

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 3 711 870 zł, tj. 81,8 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące wyniosły 2 902 177 zł, tj. 94,5 % planu, wydatki majątkowe wyniosły 809 693 zł, tj. 55,3 % planu.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Najpoważniejsze wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono na:

- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 725 743 zł,
- wynagrodzenie dla pracowników na stanowiskach ds. realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 314 907 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 810 268 zł,
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach i świetlicach środowiskowych – 196 608 zł,
- Ogrzewalnię dla bezdomnych – 9 304 zł,
- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej nr 11 na świetlicę i organizację Jasełek – 23 698 zł,

Dotację dla Klubu Kiepury na remont i doposażenie dwóch pomieszczeń, na realizację programu „Nasze spotkania” oraz dla Aresztu Śledczego na program „Wolność od uzależnień” – 133 396 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 513 501	6 504 501	6 501 204	99,9

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zadania realizowanego, jako zadanie zlecone administracji rządowej, wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 6 501 204 zł, stanowiące 99,9 % planu. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 413 501 zł oraz Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w wysokości 87 703 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 488 831	1 493 631	1 476 113	98,8

Plan finansowy Izby Wytrzeźwień zamykał się kwotą 1 493 631 zł. Wykonanie wyniosło 1 476 113 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 046 475 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 125 017 zł,
- remonty – 19 276 zł,
- koszty energii – 17 663 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 713 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie: usługi pralnicze, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, usługi lekarskie, naprawa sprzętu i inne. – 239 969 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 181	36 418	36 418	100,0

W rozdziale tym, w ramach dotacji z budżetu państwa, wykorzystano kwotę 11 418 zł na wysyłkę korespondencji dotyczącej decyzji wydawanych dla osób nieubezpieczonych oraz na przeprowadzenie 180 wywiadów środowiskowych.

Kwotę 25 000 zł wydatkowano na wyjazd grupy uczniów polskich i francuskich w ramach programu edukacyjno-integracyjnego z elementami kreowania postaw społecznie pożądanym, realizowanego przez Wydział Zdrowia i Wydział Edukacji tut. Urzędu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 100 127 867 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 99,0 %:

- wydatki bieżące na zadania własne - 65 349 463 zł,
- wydatki majątkowe na zadania własne – 79 517 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 33 127 381 zł,
- wydatki majątkowe na zadania zlecone – 14 600 zł,

- wydatki bieżące na podstawie porozumień – 1 556 906 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie,
- Domy Opieki Społecznej /całodobowe /,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia,
- Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 185 510	8 553 434	8 471 715	99,0

Ogółem plan w tym rozdziale – 8 553 434 zł został zrealizowany w 99,0 %, tj. w kwocie 8 471 715 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki:

- na utrzymanie czterech zespołów opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 7 456 205 zł, wykorzystano kwotę 7 429 453 zł, tj. 99,6 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne – 5 659 578 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 193 485 zł,
- wydatki rzeczowe – 1 453 566 zł,
- świadczenia dla pracowników (zakup odzieży roboczej i środków ochronnych, koszt wyżywienia personelu) - 18 915 zł,
- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki przez pełnoletnich wychowanków oraz usamodzielnienie wychowanka – 103 909 zł.

Do najpoważniejszych wydatków rzeczowych placówek zaliczyć należy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 303 986 zł,
 - zakup środków żywności – 403 429 zł,
 - koszty energii – 260 958 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych - 48 260 zł,
 - zakup usług pozostałych i inne – 436 933 zł.
- wydatki realizowane przez MOPS wyniosły ogółem – 153 344 zł, w tym:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków (208 świadczeń) - kwota 105 581 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 wychowanków – kwota 24 705 zł,
 - pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w związku z usamodzielnieniem dla 7 wychowanków – kwota 23 058 zł.

- w planie ujęto także koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 930 000 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z czego wykonano 888 918 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 054 607	12 136 108	12 091 765	99,6

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 12 091 765 zł tj. 99,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 12 075 938 zł
- wydatki majątkowe 15 827 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

1. Na pokrycie kosztów pobytu obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec zaplanowano kwotę 3 526 006 zł. Zapłacono za pobyt 164 osób, co stanowi kwotę 3 517 943 zł.
2. Realizacja wydatków w dziennych domach, obsługiwanych przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia wyniosła 2 487 732 zł, tj. 98,7 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 565 326 zł.
Do większych wydatków rzeczowych należą:
 - koszty energii – 165 805 zł,
 - zakup środków żywności – 462 213 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 121 987 zł.

Średnia ilość osób przebywających w placówkach w 2011 roku wyniosła 208,3 osób, ze stołówek korzystało 309 osób, liczba wydanych posiłków w stołówkach wyniosła 115 407.

3. Poza domami dziennymi miasto partycypuje w utrzymaniu całodobowych domów pomocy społecznej. Plan w kwocie 6 051 645 zł zrealizowano w 99,9 %.

Są to wydatki na utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej, mianowicie DPS przy ul. Jagiellońskiej oraz DPS przy ul. Andersa, które są placówkami opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku. Na utrzymanie domów miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 989 151 zł. Z odpłatności pensjonariuszy uzyskano 1 900 790 zł.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Andersa w wysokości 2 928 243 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 2 926 243 zł, w tym wydatki wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 119 035 zł, zakup materiałów

i wyposażenia – 112 169 zł, środki żywności – 230 000 zł, energia – 205 000 zł, odpis na ZFŚS – 59 138 zł, zakup usług pozostałych – 74 936 zł.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Jagiellońskiej w wysokości 3 113 402 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 3 112 602 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 414 519 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 72 818 zł, środki żywności – 249 984 zł, energia – 178 265 zł, odpis na ZFŚS – 58 710 zł, zakup usług pozostałych – 68 987 zł.

4. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przez Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”. Sporządzono i wydano 9 042 posiłków.

Plan 32 604 zł, wydatkowano 96,4 %, tj. 31 418 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 530 040	1 232 572	1 217 519	98,8

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące – 1 217 972 zł wydatkowano na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe - wyniosły 927 609 zł, czyli 76,2 % wydatków bieżących.

Pozostałe większe wydatki rzeczowe to: zakup środków żywności – 75 101 zł, opłaty za administrowanie i czynsz za budynek – 47 928 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 42 971 zł, energia – 39 300 zł, odpisy na ZFŚS – 29 769 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 188 635	4 872 445	4 753 323	97,6

Plan pomocy rodzinom zastępczym w ramach zadań własnych ustalony w wysokości 4 197 445 zł zrealizowany został w 97,3 %, tj. w wysokości 4 085 335 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc rzeczową na usamodzielnienie otrzymało 28 wychowanków rodzin zastępczych – na kwotę 46 116 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie otrzymało 17 wychowanków rodzin zastępczych – na kwotę 65 880 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki otrzymało 82 wychowanków rodzin zastępczych – na kwotę 312 957 zł,

- pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach otrzymało 322 rodzin dla 392 dzieci 2 906 850 zł,
- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach niespokrewnionych otrzymało 38 rodzin zastępczych – na kwotę 674 312 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla: rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej 79 220 zł.

W planie tego rozdziału ujęto także koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 675 000 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z czego wykonano 667 988 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 000	256 900	237 281	92,4

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł, wykorzystano w 100 % na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Kwotę w wysokości 225 281 zł przeznaczono na realizację programu osłonowego – Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
31 576 967	32 725 514	32 613 962	99,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 32 725 514 zł, realizacja wyniosła 99,7 % planu, tj. wykorzystano 32 613 962 zł.

Na to zadanie z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości 31 517 478 zł.

W 2011 roku wykorzystano kwotę 31 507 302 zł, na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych - 20 929 544 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły – 529 406 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9 106 684 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych (wydatki osobowe) - 460 584 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych (wydatki rzeczowe) - 199 434 zł,
- obsługa funduszu alimentacyjnego (wydatki osobowe) – 65 866 zł,
- obsługa funduszu alimentacyjnego (wydatki rzeczowe) – 59 809 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych (wydatki osobowe) – 99 260 zł,
- obsługa dłużników alimentacyjnych (wydatki rzeczowe) – 56 715 zł.

Obsługa tych zadań została dofinansowana ze środków własnych Gminy, gdzie uwzględniono w planie kwotę 880 738 zł, jako dopłatę do tego zadania. Wykorzystano 811 076 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 732 869 zł.

Kwota 295 584 zł stanowi zwrot przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
290 882	329 818	327 880	99,4

Na planowaną kwotę dotacji z budżetu państwa – 329 818 zł wykorzystano 327 880 zł, tj. 99,4 %.

Dotację przeznaczono na opłacenie:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 220 721 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 107 159 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 877 143	6 481 934	6 471 965	99,8

Ogółem na wypłatę zasiłków przeznaczono 6 481 934 zł, z czego wykorzystano 6 471 965 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację następujących form pomocy:

- wyżywienie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach i żłobkach 441 075 zł,
- sprawienie 39 pogrzebów 25 872 zł,
- zasiłki celowe (łącznie w ramach rozdziałów 85214 i 85295 przyznano dla 4 567 rodzin) 1 849 370 zł,
- zasiłki celowe w zamian za gorący posiłek (2 640 posiłków) 507 435 zł,
- opał 122 366 zł,
- zasiłki okresowe (15 805 świadczeń dla 2 418 osób) 3 525 847 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000 000	10 233 631	10 233 631	100,0

Rozpatrując w 2011 roku wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydano łącznie 8 928 decyzji administracyjnych, w tym 8 327 decyzji pozytywnych, 320 decyzji odmownych, 174 decyzji wstrzymujących, 40 decyzji zmieniających, 29 decyzji odblokowujących, 8 decyzji uchylających, 4 decyzje umarzające,

6 decyzji o wznowieniu postępowania, decyzji nierozpatrzonej pozostało 20. Wypłacono 49 600 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 10 233 631 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 084 884	2 486 275	2 460 218	99,0

Zadanie zrealizowano w 2011 roku w 99,0 %, tj. w kwocie 2 460 218 zł. Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano decyzją administracyjną dla 775 osób. Kwota 653 zł stanowi zwrot przez MOPS nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 706 089	11 644 630	11 472 918	98,5

Na obsługę bieżącą zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 11 409 228 zł, tj. 98,6 % planu.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne – 9 535 174 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 1 281 745 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne – 478 534 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 84 082 zł.

Kwotę 29 693 zł (dotacja z budżetu państwa) wykorzystano na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
567 044	564 306	563 926	99,9

Planowana kwota 564 306 zł, wykorzystana w 99,9 %, tj. w wysokości 563 926 zł przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu.

Wydatki osobowe stanowiły 99,9 % wydatków ogółem i wyniosły 540 637 zł, odpis na ZFŚS – 13 773 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 9 516 zł.

Średnia ilość osób korzystających z Ośrodka:

hostel	36
mieszkania chronione	12

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 102 846	1 110 403	1 073 634	96,7

W rozdziale tym finansowana jest przede wszystkim działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, który plan w wysokości 1 090 403 zł wykonał w 96,7 %, tj. w kwocie 1 062 834 zł, w tym wynagrodzenia wraz w pochodnymi wyniosły – 944 135 zł, odpis na ZFŚŚ – 44 773 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19 828 zł, zakup energii – 6 824 zł, zakup usług pozostałych – 18 898 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 28 376 zł.

Dotacja dla stowarzyszeń zaplanowana w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie kosztów postępowań adopcyjnych wykorzystana została w kwocie 10 800 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 472 781	1 918 533	1 902 721	99,2

Na realizację usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1 918 533 zł i wykorzystano ją w 99,2 %, tj. w kwocie 1 902 721 zł.

Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa – 167 915 zł, z której wykorzystano kwotę 164 304 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 41 osób, którym przyznano 10 269 godzin usług.

Ze środków własnych sfinansowano:

- usługi opiekuńczo-gospodarcze dla 527 osób, którym udzielono 135 438 świadczeń na kwotę 907 434 zł,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne nad chorym w domu dla 278 osób, którym udzielono 89 374 świadczeń na kwotę 786 487 zł,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 25 osób, którym udzielono 2 781 świadczeń na kwotę 44 496 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	25 864	25 864	100,0

Dotację w kwocie 25 864 zł wykorzystano w 100,0 % na udzielenie pomocy cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej status uchodźcy.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 748	18 748	13 614	72,6

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 18 748 zł, wykorzystano środki w wysokości 13 614 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2 500	2 500	100,0

Dotację w kwocie 2 500 zł wykorzystano w 100,0 % na wypłatę świadczeń rodzinom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 050 825	6 583 725	6 193 431	94,1

Ogólna kwota planu w tym rozdziale w wysokości 6 583 725 zł zrealizowana została w 94,1 %, tj. w kwocie 6 193 431 zł na zadania:

Realizowane przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia:

- utrzymanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – plan 1 605 364 zł, wykonanie - 1 599 648 zł,
- roboty publiczne - plan 749 zł, wykonanie 718 zł.

Realizowane przez Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie:

- funkcjonowanie Centrum – plan 680 579 zł, wykonanie 641 679 zł, w tym wynagrodzenia 572 747 zł.

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Plan - 1 900 268 zł wykonany w 100 %.
Program współfinansowany dotacją z budżetu państwa, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Salve.
- realizacja projektu unijnego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”
Plan 2 161 727 zł, wykonanie 1 829 512 zł.
Wydatki w ramach projektu realizowane są m.in. poprzez szkolenia wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych, czy warsztaty dla uczestników grup samopomocowych.
- zajęcia w ramach „Wakacyjnej Świetlicy Plenerowej”
Plan 10 414 zł, wykonanie 10 412 zł.
- punkt poradnictwa specjalistycznego „Bona Fide” -plan 51 624 zł, wykonanie 44 609 zł.
- dotacja z budżetu państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 81 000 zł, wykonanie 75 400 zł.

Realizowane przez Żłobek Miejski:

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: dotacja z budżetu państwa w planowanej

wysokości 19 900 zł, wykorzystana w 100,0 %, przeznaczona na doposażenie stołówek oddziałów Żłobka Miejskiego.

Na organizację zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych zaplanowano kwotę ogółem 70 000 zł, wykonano 69 374 zł. Dysponentem jest Wydział Polityki Społecznej, który przydziela środki dla poszczególnych jednostek.

Kwotę 1 911 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych ze zgłaszaniem dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej oraz na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej reorganizacji Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 8 899 843 zł, realizując plan roczny w 98,3 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 462 581	2 477 493	2 447 341	98,8

Na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, plan w kwocie 2 477 493 zł wykorzystano w 98,8 % tj. 2 447 341 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 477 493	2 447 341	98,8	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	2 477 493	2 447 341	98,8	100,0
wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	1 809 924	1 804 158	99,7	73,7
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	79 882	79 861	99,9	3,3
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	168 724	152 677	90,5	6,2
zakup usług remontowych	133 000	132 941	99,9	5,4
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	53 000	52 228	98,5	2,1
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	29 900	27 498	92,0	1,2
zakup środków żywności	129 500	124 415	96,1	5,1
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 563	73 563	100,0	3,0

Największą pozycję stanowią wydatki osobowe – 73,7 % ogółu wydatków, 6,2 % media, 5,4 % zakup usług remontowych, 5,1 % zakup środków żywności.

Obecnie w mieście funkcjonuje żłobek z czterema oddziałami, gdzie opieką objętych jest 202 dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

Koszty surowca do przygotowania posiłków oraz 80 % stawki żywieniowej ponoszą rodzice, wpłaty te są przekazywane na dochody gminy.

Wśród wydatków rzeczowych: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych stanowią wydatki m.in. na: materiały do remontu i doposażenie sal zabaw – 37 275 zł.

Zakup usług pozostałych największą pozycję stanowią wydatki m.in. na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz telekomunikacyjne – 31 553 zł,

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono 133 000 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
157 000	163 623	163 620	100,0

Na wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 163 623 zł i wykonane w 100,0 %, tj. w kwocie 163 620 zł składają się:

- dotacja w wysokości 141 384 zł, w 100 % przeznaczona na dofinansowanie do warsztatów terapii zawodowej działających na terenie Sosnowca przy Fundacji Brata Alberta oraz przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci,
- dotacja dla innych powiatów na podstawie porozumień zaplanowana w kwocie 22 239 zł wykorzystana została w 99,9 %, tj. w kwocie 22 236 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w zajęciach WTZ na terenie Katowic, Będzina, Dąbrowy Górniczej oraz Chorzowa.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
397 094	436 684	430 176	98,5

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizowano jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa, gdzie otrzymana dotacja w kwocie 305 590 zł została wykorzystana w 100,0 %.

W 2011 roku wydano 4 073 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia i 271 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

Wydatki na wynagrodzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosiły – 270 113 zł, a pozostałe wydatki bieżące – 35 470 zł.

Realizację zadań wspierano środkami własnymi miasta. Przeznaczono na to kwotę 131 094 zł, która została wykorzystana w 95,0 % tj. w wysokości 124 593 zł.

Wydatki na wynagrodzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosiły 102 906 zł, pozostałe wydatki – 17 049 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 604 419	4 604 544	4 590 036	99,7

Zaplanowane środki w wysokości 4 604 544 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wykorzystano w kwocie 4 590 036 zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne – 3 938 841 zł,

fundusz świadczeń socjalnych – 134 427 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 516 768 zł.

Z większych wydatków rzeczowych należy wymienić: zakup energii – 126 893 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 97 357 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 185 292 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 104 284	1 373 506	1 268 670	92,4

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w wysokości 1 268 670 zł, realizując plan roczny w 92,4 %.

Powyższa kwota przeznaczona była na:

- dotację na transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca - Centrum Edukacji i Wychowania KANA – 66 000 zł,

- dotację na dofinansowanie świetlicy rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski – 24 000 zł,

- obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez MOPS – 31 715 zł,

- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy programów unijnych – 1 146 955 zł:

* „Nowa jakość II”: 502 696 zł,

* „Dołącz do nas”: 61 033 zł,

* „Postaw na swoim”: 260 100 zł,

* „Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze”: 323 126 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 800 218	4 799 511	4 654 454	97,0

Plan w wysokości 4 799 511 zł zrealizowano w 97,0 %, w kwocie 4 654 454 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	4 799 511	4 654 454	97,0	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	4 799 511	4 654 454	97,0	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 542 390	4 398 249	96,8	94,5
pozostałe wydatki: świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	12 444	11 530	92,7	0,2
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 677	244 675	100,0	5,3

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne pełniące rolę opiekuńczo – wychowawczą szczególnie dla dzieci z młodszych klas.

Korzystają z nich uczniowie rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, które potrzebują opieki i pomocy przy odrabianiu lekcji.

Koszty prowadzenia świetlic to koszty osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 413 313	2 424 527	2 373 139	97,9

W Sosnowcu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Współpracują one z przedszkolami i szkołami udzielając porad i pomocy wychowawczej.

Pod opieką poradni są dzieci wymagające pomocy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej. Poradnie udzielają również porad rodzicom oraz wydają orzeczenia o niepełnosprawności uczniów.

Plan wydatków ogółem dla dwóch placówek wynosił 2 424 527 zł, z czego zrealizowano 97,9 % planu, tj. 2 373 139 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 424 527	2 373 139	97,9	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	2 424 527	2 373 139	97,9	100,0
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 237 606	2 190 663	97,9	92,3
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	29 840	29 835	99,9	1,3
zakup usług remontowych	9 500	9 497	99,9	0,4
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	21 210	19 917	93,9	0,8
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	8 577	8 440	98,4	0,4
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 787	114 780	97,5	4,8
Dotacje na podstawie porozumień	7	7	100,0	0,0

Wydatki osobowe stanowią 92,3 % ogólnych wydatków.

Pozostałe wydatki to m.in.: artykuły biurowe, prasa, materiały, sprzęt komputerowy, licencje programowe, abonament za oprogramowanie, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje i inne.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 125 579	2 137 707	2 112 355	98,8

Są to Ogniska pracy Pozaszkolnej przy ul. Staropogońskiej i ul. Starzyńskiego oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej dzieci biorą udział w kółkach zainteresowań pogłębiając swoje zainteresowania.

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym młodzież trenuje w różnych sekcjach, następnie bierze udział w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych w mieście oraz na terenie województwa i kraju.

Plan wydatków w kwocie 2 137 707 zł zrealizowano w 98,8 %, tj. 2 112 355 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 137 707	2 112 355	98,8	100,0
Wydatki bieżące własne, w tym:	2 130 942	2 105 590	98,8	99,7
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 833 643	1 814 772	99,0	85,9
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	58 643	58 141	99,1	2,7
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	67 600	67 227	99,5	3,2
zakup usług remontowych	4 285	3 841	89,6	0,2
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	64 310	62 982	97,9	3,0
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	12 849	11 920	92,8	0,6
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 612	86 707	96,8	4,1
Wydatki majątkowe	6 765	6 765	100,0	0,3

Wydatki w tych placówkach ograniczają się do niezbędnych wydatków jak utrzymanie stadionu lekkoatletycznego, koszenie trawy, utrzymanie czystości wokół stadionu, przejazdy zawodników, diety sędziów.

W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej: materiały do zajęć, materiały biurowe, środki czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
540 000	557 070	554 036	99,5

W Sosnowcu przy dwóch szkołach niepublicznych funkcjonują internaty tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Piłki Siatkowej przy ul. Baczyńskiego oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Hokeja na Lodzie przy ul. 3-go Maja.

W planie wydatków na 2011 rok uwzględniono kwotę 557 070 zł i wykonano w 99,5 % tj. 554 036 zł jako dotację dla placówek niepublicznych. Dotacją objęto 76 uczniów.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
327 800	627 840	495 436	78,9

W tej części budżetu realizowana jest pomoc finansowa wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz częściowe koszty wyjazdu dzieci na tzw. „zieloną szkołę”.

W budżecie miasta przeznaczono na ten cel kwotę 627 840 zł, z czego wykorzystano 495 436 zł, tj. 78,9 % planu, w tym:

- 22 500 zł udzielona dotacja organizacjom pozarządowym na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 24 236 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek do Francji, który Wydział Edukacji zorganizował wraz z Wydziałem Zdrowia i Samodzielnym Referatem Współpracy z Zagranicą.
- 448 700 zł na „zieloną szkołę”. Z wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę” skorzystali uczniowie klas III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
520 000	1 714 020	1 041 944	60,8

Plan w wysokości 1 714 020 zł wykonano w 60,8 % planu, tj. kwota 1 041 944 zł z przeznaczeniem na:

- 118 154 zł stypendia motywacyjne dla uczniów z wysoką średnią ocen wg regulaminów w poszczególnych szkołach,
- 837 735 zł na pokrycie refundacji kosztów związanych z realizacją stypendiów szkolnych oraz na wypłatę zasiłków szkolnych.

W roku szkolnym 2010/2011 wydane decyzje obejmują do realizacji miesiące I-VI/2011, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 obejmuje okres od IX – XII /2011 r.

Liczba uczniów otrzymujących stypendia – 652 oraz 46 uczniów otrzymujących zasiłek szkolny.

- 86 055 zł realizacja projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 – „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Stypendium otrzymało 17 uczniów gimnazjum oraz 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 000	49 670	49 561	99,8

Plan w kwocie 49 670 zł wykorzystano w 99,8 % tj. w kwocie 49 561 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli. Wysokość planowanych środków w planie finansowym odbywa się na tej samej zasadzie jak w dziale 801- rozdział 80146.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
283 363	283 363	219 643	77,5

Plan w kwocie 283 363 zł wykorzystano w 77,5 % tj. 219 643 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania:

- dowóz uczniów niepełnosprawnych, niesłyszących i niedosłyszących do Katowic, niedowidzących i niewidomych do Dąbrowy Górniczej, młodzież do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ostoja” do Czeladzi,
- odpis na ZFŚS nauczycieli będących rencistami i emerytami objętych opieką socjalną w placówkach pracy pozaszkolnej,
- pozostałe wydatki to: zakup nagród książkowych dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zakup kwiatów, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną w wysokości 50 807 973 zł realizując plan roczny w 94,9 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 39 794 126 zł tj. 96,5 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 11 013 847 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się w sposób następujący:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 009 671	6 424 762	5 617 704	87,4

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 310 462 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2 114 300 zł.

Wydatki bieżące, wykonane w kwocie 1 697 917 zł realizowane były przez:

- Jednostkę Realizującą Projekt: opłata członkowska w Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych oraz wypłata odszkodowania – 2 240 zł,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – utrzymanie, naprawa oraz koszty energii przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych – 1 650 837 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska – inwentaryzacja i waloryzacja zbiorników wodnych na terenie Sosnowca – 44 840 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 115 930	4 133 430	3 793 033	91,8

Wydatki bieżące w kwocie 78 350 zł zostały zrealizowane w 46,4 %. Wykonano sprawozdanie z realizacji w latach 2009-10 „Planu gospodarowania odpadami dla miasta Sosnowca” oraz pokryto koszty odbioru i transportu przeterminowanych leków zbieranych w aptekach od mieszkańców Sosnowca (środki ochrony środowiska).

Dokonano także płatności z tytułu uczestnictwa w konferencji Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych, opłat notarialnych oraz podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 782 000	6 491 584	6 160 900	94,9

Z planowanej kwoty 6 491 584 zł wydatkowano 6 160 900 zł tj. 94,9 % planu rocznego.

Kwota została wykorzystana na:

1. uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci – m.in. tereny zlokalizowane przy ulicach: Mikołajczyka – boczna, Stara, Baczyńskiego, Skautów, Legionów, Kruczkowskiego, Jagiellońska, Zagłębiowska, Rodakowskiego, Małobądzka, Warszawska, Szklarniana, Swobodna, Lipowa, Hallera, Kalinowa, Ostrogórska, Norwida, Park Tysiąclecia – ścieżki rowerowe, Rybna, Niwecka, Warneńczyka, Teatralna, Ujejskiego, Stwosza, Piotrkowska, Staropogońska, Strzelecka, Narutowicza, Błachnickiego, Witosa, Okrzei, Braci Mieroszewskich, Przygraniczna, Sienkiewicza, Czarna, Cmentarna, Dęblińska, Przechodnia, Nowopogońska, Gwiazdna, Wesola, Górnica, Piwnika Ponurego, Kalinowa, Sielecka – 257 302 zł,
2. utrzymanie i dzierżawę kabin sanitarnych na terenie miasta – 71 590 zł,
3. oczyszczanie REJONY I – XI - 5 138 634 zł,
4. kontrolę i analizę dotyczącą prawidłowości opieki weterynaryjnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt 30 012 zł,
5. rekultywację zamkniętego składowiska – kwatery A – 360 364 zł,
6. wyburzenie: szaleatów w Parku Sieleckim, części nadziemnej istniejących wentylacji (ul. Mościckiego, Al. Zwycięstwa), rozbiórka budynku ul. Kasprowicza 15 – 211 398 zł,
7. wynagrodzenie za ekspertyzę chiroptelologiczną – 2 500 zł,
8. zakup 87szt. koszy ulicznych oraz worków i rękawic do przeprowadzenia akcji sprzątnięcia świata – 29 722 zł,
9. remont doraźny przejścia podziemnego ul. 3 Maja / I. Mościckiego – 59 378 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 286 000	2 219 116	1 947 057	87,7

Z planowanej kwoty 2 219 116 zł wykorzystano na pokrycie wydatków bieżących 1 947 057 zł, tj. 87,7 % planu.

Środki wydatkowano na konserwację zieleni w 12 parkach, 1 skwerze, 1 ogrodzie i bulwarach nad Brynicą, dokonano wycinki 1 368 drzew, prześwietlenia 714 drzew, naprawę urządzeń na 16 placach zabaw, zakupiono 80 szt. ławek parkowych, materiały szkolkarskie. Środki z ochrony środowiska (w kwocie 305 355 zł) przeznaczono na nasadzenia drzew i ich pielęgnację.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710 000	700 000	273 324	39,0

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 700 000 zł. Wydatki bieżące to kwota 33 210 zł, czego wydatkowano 100,0 % na wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Sosnowca.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000	60 000	6 027	10,0

Środki ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 60 000 zł wydatkowano w 10,0 % na badania jakości gleby w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
135 000	138 000	3 690	2,7

Wydatki bieżące wydatkowano na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o przydzielenie środków na utworzenie mapy akustycznej dla gminy do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000	70 000	53 663	76,7

Wydatki w tym rozdziale pochodzą ze środków ochrony środowiska i kształtują się w wysokości 70 000 zł. Wydatkowano 76,7 %, tj. kwotę 53 663 zł.

W ramach wykorzystanej kwoty prowadzono akcję „Pomóżmy sosnowieckim kasztanowcom” oraz wykonano ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział 90010 – Działalność badawczo – rozwojowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000	60 000	59 999	100,0

Środki wydatkowano na opracowanie dotyczące oceny zasobów energii geotermalnej na terenie Sosnowca.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 000 000	10 769 000	10 607 668	98,5

Plan wydatków na oświetlenie założono w wysokości 10 769 000 zł i wykonano w kwocie 10 607 668 zł.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 10 575 423 zł kształtowały się następująco:

1. zakup energii – 6 385 218 zł
2. zakup usług pozostałych – 4 129 814 zł. W ramach tej kwoty wykonano między innymi:
 - naprawę, demontaż i konserwację elementów dekoracyjnych przy ul. 3 Maja i Placu 100-lecia,
 - naprawę uszkodzonych kabli przy ulicach: Grota Roweckiego, Stańczyka, Zielonogórskiej, Szybowej,
 - wymianę słupów przy ulicach: Watta, Wojska Polskiego, Kościelnej, Janowskiego, 11 Listopada, Wspólnej,
 - montaż i demontaż flag na terenie miasta,
 - demontaż masztów w Parku Sieleckim,
 - konserwację oświetlenia i utrzymanie pomp odwadniających w przejściach podziemnych.
3. zakup: 77 szt. elementów dekoracyjnych, 10 szt. kurtyn świetlnych – 60 391 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 846 034	19 784 772	19 658 320	99,4

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 19 658 320 zł tj. 99,4 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące wyniosły 19 097 807 zł (99,4 %) i zostały przedstawione poniżej, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 560 513 zł (96,6 %) i zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie dwóch jednostek.

1. Miejski Zakład Usług Komunalnych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6 931 881 zł wykorzystano w 98,5 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 647 110 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 685 zł,
- wydatki rzeczowe - 2 044 600 zł.

W ramach wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 928 013 zł, zakup usług pozostałych - 473 814 zł i zakup energii – 342 081 zł.

2. Miejski Zakład Ulic i Mostów

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12 272 891 zł wykonano w 100,0 % planu, w tym wydatki osobowe – 4 939 911 zł, fundusz socjalny – 119 260 zł, wydatki rzeczowe – 7 213 241 zł.

Podobnie jak w omawiane wcześniej jednostce największą pozycję stanowią tu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 574 898 zł
w tym m.in.: 5 483 977 zł – zakup materiałów do produkcji
- koszty energii - 226 000 zł
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych - 145 475 zł
w tym m.in. : 141 602 zł – naprawa i konserwacja środków transportu sprzętu
- zakup usług pozostałych - 889 064 zł
w tym m.in. : 399 006 zł – najem usług transportowo-sprzętowych
208 150 zł – usługi w zakresie utrzymania dróg
105 223 zł – dozór mienia

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 641 000	2 682 500	2 626 588	97,9

W rozdziale tym ujęto, oprócz wydatków majątkowych:

- składkę członkowską za udział Gminy w Stowarzyszeniu „Szansa Białej Przemyszy” oraz w Stowarzyszeniu Geotermicznym - 3 000 zł,
- zakup wody do celów gaśniczych –20 345 zł,
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz – 91 323 zł,
- nagrody dla szkół i przedszkoli na konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – 11 996 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane z kulturą i sztuką wydatkowano łącznie 22 529 604 zł, realizując plan roczny w 99,9 %.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Dla samorządowych instytucji kultury przekazano następujące dotacje:

Rozdział 92106 – Teatry

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 000 000	4 080 000	4 080 000	100,0

Teatr Zagłębia – 4 080 000 zł, awansując planowane założenia w 100 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 420 000	4 639 014	4 639 014	100,0

Miejski Klub im. Jana Kiepury - 2 975 000 zł,

Miejski Klub Maczki - 520 000 zł,

Miejski Dom Kultury Kazimierz - 924 014 zł.

Wyżej wymienione ośrodki otrzymały łącznie 4 639 014 zł, awansując plan roczny w 100,0 %.

Realizację zadania inwestycyjnego w tym rozdziale omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 500 000	1 597 000	1 597 000	100,0

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki - 1 597 000 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 500 000	8 542 000	8 542 000	100,0

Biblioteka Miejska – 8 542 000 zł, awansując plan roczny w 100,0 %.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 650 000	1 670 000	1 670 000	100,0

Muzeum Miejskie w Sosnowcu – 1 670 000 zł (100,0 % planu rocznego).

Sprawozdania wraz z częścią opisową instytucji kultury zawarte są w załączonej informacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
445 400	425 400	419 981	98,7

Na działania w zakresie ochrony zabytków zaplanowano kwotę 425 400 zł, która wykonano w 98,7 %.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 54 981 zł,
- Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. św. Joachima 25 000 zł,

- Pałacu Dietla	30 000 zł,
- Pałacu Wilhelma Schoena	25 000 zł,
- Parafii Prawosławnej	40 000 zł,
- Parafii Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP	225 000 zł,
- Sądu Rejonowego	20 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 735 700	1 605 686	1 581 609	98,5

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1 581 609 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 98,5 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń – 176 971 zł,
- dotacje dla fundacji – 13 000 zł,
- miejskie stypendia artystyczne dla uczniów, przyznano 12 osobom po 300 zł miesięcznie (od stycznia do września oraz za miesiąc grudzień) – 36 000 zł,
- nagrody za upowszechnianie kultury – 10 149 zł,
- nagrody rzeczowe, zakup kwiatów – 6 391 zł,
- organizacja imprezy masowej - Piknik Europejski – Majówka 2011 – 150 106 zł,
- organizacja koncertów (m.in. Rodzinne kolędowanie, Szukałem Was... Majówka Papińska) – 359 414 zł,
- organizacja Dni Sosnowca 2011 - 306 270 zł,
- organizacja Jarmarku Świątecznego – 30 676 zł,
- współorganizacja Juwenaliów Zagłębiowskich 2011 – 25 000 zł,
- umowy o dzieło m.in. za wykonanie usługi moderowania aukcji internetowej podczas XIX Finału WOŚP, wykonania recitali autorskich, koncertu podczas imprezy artystycznej pn. Szukałem Was... Majówka Papińska, występu poetyckiego podczas imprezy pn. Nalot poetycki Pod Spodem – 79 791 zł,
- organizacja biura Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL.LEGRO - 184 131 zł,
- koszty związane z magazynem kulturalnym SOSNART – 38 060 zł,
- inne usługi m.in. plakatowania, medyczne, ochroniarskie, gastronomiczne oraz ubezpieczenie imprez kulturalnych – 165 650 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY i OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
87 000	87 000	52 935	60,8

W rozdziale tym zaplanowano środki ochrony środowiska w kwocie 87 000 zł. Wykorzystano kwotę 52 935 zł na pielęgnację 72 drzew pomników przyrody.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 404 925	2 160 495	1 836 857	85,0

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 836 857 zł, co stanowi 85,0 % planu.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 oraz Gimnazjum Nr 9 powstało boisko szkolne w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, w związku z czym poniesione zostały koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz koszty wynagrodzenia trenera.

W listopadzie 2011 roku otwarto kolejne boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Środki wydatkowane są na bieżące utrzymanie boiska i lodowiska.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 111 724	18 291 601	18 095 197	98,9

W rozdziale tym planuje się wydatki na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który administruje 18 obiektami sportowymi w mieście, wśród których znajdują się:

4 stadiony piłkarskie – w tym jeden z hotelem

1 boisko piłkarskie z niewielkim zapleczem w dzielnicy Kazimierz- Ostrowy

2 kryte pływalnie – w tym jedna z siłownią kulturystyczną

2 baseny letnie

4 hale sportowe

1 lodowisko

korty tenisowe

pawilon sportowy w Ostrowach

stok Śródula

akwen wodny „Stawiki”

MOSiR jest również zarządcą dwóch terenów rekreacyjnych, na których znajdują się urządzenia do jazdy na rolkach tzw. Skate park – na terenie parku Sielec oraz w dzielnicy Zagórze.

Ponadto prowadzone są sportowe szkolenia dzieci i młodzieży w 3 sekcjach sportowych: szermierki, hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego, a także ośrodek badania i korekcji wad postawy. Zadaniem jednostki jest utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej we właściwym stanie technicznym, jej modernizacja i rozbudowa.

Plan wydatków ustalony w kwocie 18 291 601 zł zrealizowano na poziomie 98,9 % tj. w wysokości 18 095 197 zł, w tym wydatki bieżące wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 17 164 748 zł, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 930 449 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

W wydatkach bieżących dużą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 8 654 095 zł.

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią:

- zakup usług remontowych w tym:

- naprawy, konserwacje, przeglądy, serwis instalacji monitoringowej, udrażnianie kanalizacji, serwis stacji chłodzenia, usuwanie awarii, naprawy i remonty pojazdów itp. wyniosły 298 491 zł,

- remonty bieżące i kapitalne dokonane na obiektach – 471 409 zł,

- koszt energii – 3 764 345 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 688 997 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 512 491 zł.

Struktura wydatków / bieżących i inwestycyjnych/ na poszczególnych obiektach przedstawia się następująco:

Kąpielisko Sielec	1 064 728 zł
Lodowisko	2 190 437 zł
Stadion Piłkarski Kresowa	2 520 855 zł
Hala ul. Żeromskiego	838 474 zł
Kryta pływalnia ul. Żeromskiego	1 632 239 zł
Basen Niwka	220 461 zł
Hala Milowice	652 738 zł
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej	139 543 zł
Hala Zagórze	591 374 zł
Kryta pływalnia Klimontów	731 914 zł
Pawilon Klimontów	361 535 zł
Stawiki	70 387 zł
Niwka kompleks	769 923 zł
Obiekt „Czarni”	467 682 zł
Ostrowy Górnicze	164 721 zł
Korty tenisowe	55 415 zł
Sekcje sportowe	814 698 zł
Boisko piłkarskie Zew-Ostrowy Górnicze	331 904 zł
Stok Śródula	1 026 918 zł
Dział Imprez Sportowych	428 677 zł
Koszty ogólnozakładowe	3 020 574 zł
<i>Razem</i>	<i>18 095 197 zł</i>

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 348 000	6 000 623	5 877 938	98,0

Na działania w zakresie sportu i rekreacji realizowane przez Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 623 zł.

Kwotę tę wykorzystano w 98,0 % tj. w wysokości 5 877 938 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3 532 623 zł omówiono w odrębnych załącznikach.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2 468 000 zł zostały wykorzystane w 95,1 %, a więc w kwocie 2 345 938 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- dotacje dla stowarzyszeń na rozwój kultury fizycznej m.in. dla Zagłębie S.A., Klub Hokejowy Zagłębie Sosnowiec, KKS Czarni Sosnowiec, Akademia Piłki Nożnej, Klub sportowy JAS-FBG 1 689 268 zł,
- miejskie stypendia sportowe wypłacane miesięcznie dla sportowców z 27 klubów 462 910 zł,
- organizacja Pucharu prezydenta Miasta Sosnowca w Narciarstwie Alpejskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zakup nagród rzeczowych 11 777 zł,
- zakup m.in. materiałów informacyjnych, medali, pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez i wydarzeń organizowanych przez Gminę 47 296 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla Pana Jana Ptaka za wykonanie prezentacji multimedialnej wg. własnego pomysłu i scenariusza- Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Sosnowca za 2010 rok 3 350 zł,
- montaż 2 bramek do piłki nożnej, piłkochwyków i kosza do koszykówki w ramach programu „Zdrowie i sprawność” 5 956 zł,
- współorganizacja trasy 3. etapu 68. Tour de Pologne 33 581 zł,
- organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. Bożonarodzeniowa Olimpiada z Mikołajem 38 591 zł,
- pozostałe usługi związane z różnego rodzaju imprezami i wydarzeniami sportowymi 53 209 zł.

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów wynosi po zmianach 20 878 988 zł i została wykonana w 97 % w kwocie 20 289 784 zł obejmuje :

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	14 000 000 zł,
- pożyczki udzielone:	6 230 796 zł,
- Szpital Miejski	5 060 796 zł
- Klub sportowy „Zagłębie” S.A	700 000 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów	470 000 zł
- spłatę pożyczki :	58 988 zł
- na termomodernizację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu Milowicach przy ul. Baczyńskiego 4	

Prezydent Miasta Sosnowca

Kazimierz Górski