



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Poz. 1578

SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2011 rok

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2011 rok uchwałą Nr 23/2011 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2011 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu** :

- **po stronie dochodów o kwotę 8.986.624,33 zł** (uchwalony 218.131.970,00 zł, po zmianie 227.118.594,33 zł),
- **po stronie wydatków o kwotę 7.319.112,33 zł** (uchwalony 237.080.282,00 zł, po zmianie 244.399.394,33 zł).

Na kwotę **zwiększeń** złożyły się :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zwiększenie wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa	783 458,00 zł	
2.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	341 687,00 zł	
3.	Wprowadzenie do budżetu pozostałości środków ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	101 732,00 zł	
4.	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy	248 800,00 zł	
5.	Zwiększenie wielkości dochodów własnych	2 553 754,00 zł	
6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów i rezerwy subwencji oświatowej w części gminnej	227 986,00 zł	
7.	Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	40 000,00 zł	40 000,00 zł
8.	Otrzymana przez MOPS nagroda za udział w konkursie organizowanym przez fundację ErnstYoung oraz darowizna od sponsora	4 800,00 zł	4 800,00 zł
9.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	3 474 385,33 zł	3 474 385,33 zł

10.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	1 210 022,00 zł	1 291 655,00 zł
11.	Zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w dochodach, projektach unijnych, przychodach i rozchodach budżetu miasta		2 508 272,00 zł
	O G Ó Ł E M	8 986 624,33 zł	7 319 112,33 zł
		per saldo 1 667 512, 00 zł	

Kwota per saldo w wysokości 1.667.512 zł jest wynikiem :

1. wprowadzenia do budżetu miasta po stronie dochodów rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 5.576 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 222.410 zł - w sumie 227.986 zł

2. różnicy pomiędzy zwiększonym planem dochodów i planem wydatków w wysokości 1.439.526 zł (nadwyżka planu dochodów nad wydatkami).

Kwota 1.439.526 zł oraz pozostałe do zaangażowania wolne środki w wysokości 6.560.474 zł zostały przeznaczone na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 8.000.000 zł. Ponadto zmniejszono o dalsze 8.000.000 zł planowany do zaciągnięcia kredyt przy równoczesnym przesunięciu spłat (karencji) kredytu w PKO BP na lata 2015 - 2018.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody po zmianach przedstawia poniższa tabela :

	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZYCHODY				
1.	KREDYT	20 000 000,00 zł	-16 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2.	WOLNE ŚRODKI	18 516 092,00 zł	6 560 474,00 zł	25 076 566,00 zł	25 076 566,72 zł
O G Ó Ł E M		38 516 092,00 zł	-9 439 526,00 zł	29 076 566,00 zł	29 076 566,72 zł
	ROZCHODY				
1.	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	19 567 780,00 zł	-8 000 000,00 zł	11 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł
O G Ó Ł E M		19 567 780,00 zł	-8 000 000,00 zł	11 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2011 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	218 131 970,00 zł	227 118 594,33 zł	225 069 229,68 zł
2.	Wydatki	237 080 282,00 zł	244 399 394,33 zł	227 186 145,53 zł
3.	Deficyt	- 18 948 312,00 zł	- 17 280 800,00 zł	- 2 116 915,85 zł
4.	Poziom długu na koniec roku	82 617 079,00 zł	74 617 079,00 zł	74 617 079,00 zł
	wskaźnik % poziomemu długu (limit 60%)	37,87%	32,85%	33,15%
5.	Poziom obsługi zadłużenia	23 470 580,00 zł	15 720 580,00 zł	15 665 506,01 zł
	z tego			

splaty	19 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł	11 567 780,00 zł
odsetki	3 902 800,00 zł	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł
wskaźnik obsługi długu (limit 15%)	10,76%	6,92%	6,96%

Niższy stopień realizacji dochodów do wydatków oznacza, iż okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 2.116.915,85 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła 565.404,58 zł.

Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	D O C H O D Y	227 118 594,33 zł	225 069 229,68 zł	99,1%	100,0%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	219 990 969,33 zł	213 036 483,11 zł	96,8%	94,6%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 419 486,00 zł	3 467 810,56 zł	64,0%	1,5%
2.	Dochody własne, w tym:	135 600 871,00 zł	131 292 394,91 zł	96,8%	58,3%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	<u>75 056 834,00 zł</u>	<u>69 831 831,16 zł</u>	<u>93,0%</u>	<u>31,0%</u>
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	<u>60 207 218,00 zł</u>	<u>60 982 428,61 zł</u>	<u>101,3%</u>	<u>27,1%</u>
	- od osób fizycznych PIT	57 853 218,00 zł	58 839 559,00 zł	101,7%	26,1%
	- od osób prawnych CIT	2 354 000,00 zł	2 142 869,61 zł	91,0%	1,0%
c)	Środki na realizację porozumień między jst	<u>336 819,00 zł</u>	<u>478 135,14 zł</u>	<u>142,0%</u>	<u>0,2%</u>
3.	Subwencje z budżetu państwa	45 929 576,00 zł	45 929 576,00 zł	100,0%	20,4%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	32 349 816,33 zł	31 669 361,64 zł	97,9%	14,1%
a)	zadania własne	10 546 345,00 zł	10 072 380,41 zł	95,5%	4,5%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 689 299,33 zł	21 498 043,78 zł	99,1%	9,6%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 172,00 zł	98 937,45 zł	86,7%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	691 220,00 zł	677 340,00 zł	98,0%	0,3%
	- Fundusz Pracy	526 400,00 zł	526 400,00 zł	100,0%	0,2%

	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 820,00 zł	110 940,00 zł	88,9%	0,1%
	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%	0,0%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 127 625,00 zł	12 032 746,57 zł	168,8%	5,4%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 399 125,00 zł	6 515 168,51 zł	271,6%	2,9%
2.	Dotacja z PFRON	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%	0,1%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 528 500,00 zł	5 317 578,06 zł	117,4%	2,4%
II.	W Y D A T K I	244 399 394,33 zł	227 186 145,53 zł	93,0%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	227 220 941,33 zł	212 471 078,53 zł	93,5%	93,5%
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 344 644,00 zł	97 940 084,10 zł	96,6%	43,1%
1b.	dotacje	14 449 093,00 zł	14 032 253,74 zł	97,1%	6,2%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł	98,7%	1,8%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 361 449,00 zł	3 539 300,11 zł	55,6%	1,6%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 178 453,00 zł	14 715 067,00 zł	85,7%	6,5%
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 874 930,00 zł	14 538 230,08 zł	86,2%	6,4%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	303 523,00 zł	176 836,92 zł	58,3%	0,1%

W strukturze zrealizowanych dochodów w wysokości 225.069.229,68 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 33,4%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,1%, subwencje 20,4%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz porozumień między jst 14,3%, środki unijne 4,4%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,4%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 227.186.145,53 zł - wydatki bieżące stanowiły 93,5%, majątkowe 6,5 %.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 99,1 %.

Szczegółowe zestawienie wpływów zawiera załącznik Nr 1, na stronach 8 – 10 omówiono rodzaje otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Główne wpływy dochodów własnych i unijnych to:

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 629.410,00 zł wpłynęły środki w kwocie 559.440,97 zł (88,9 %) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów: „Certyfikat”, „Lepsze perspektywy”, „Certyfikat II”, „Drzwi do biznesu”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 25.613.493,00 zł wykonanie wyniosło 26.878.384,27 zł (104,9%), m.in. ze źródeł:

1. Dochody bieżące

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 17.315.891,04 zł (102,3 %). Od 1 lipca 2011r. została podniesiona stawka bazowa czynszu o 40% do poziomu 2,84 zł/m² dla zawartych umów najmu.

Pomimo wprowadzonych działań tj. możliwości rozłożenia na raty należności czynszowych oraz dokonania zamiany mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 19.608.968,75 zł.,

- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, odszkodowania za uszkodzone budynki przy ul. Hutniczej 15 i Grabowej 1, rozliczenia z MPGKiM, itp. 905.754,57 zł (133,3%),

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych 2.183.611,21 zł (84,7%). Niepełne wykonanie planu jest m.in. wynikiem rozwiązania bądź wygaśnięcia umów z dzierżawcami oraz obniżeniem proponowanej kwoty podwyżki czynszu dzierżawnego za garaże,

- odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych) wyniosły 432.489,05 zł (177,1%),

- opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej oraz za bezumowne użytkowanie gruntu 128.948,73 zł (248,0%). Przekroczenie planu jest wynikiem wyegzekwowania opłat za bezumowne użytkowanie gruntu.

2. Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.351,70 zł (479,5%), Przekroczenie planu jest wynikiem nieplanowanego przekształcenia 19 nieruchomości z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

- dochody ze sprzedaży nieruchomości i gruntów 5.236.226,36 zł (115,9%). Sprzedano 132 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców, 1 lokal użytkowy przy ul. Okrężnej, 4 lokale służby zdrowia, zbyto: 14 działek, 3 nieruchomości (ul. Budowlana, ul. Wyzwolenia, ul. Szpitalna) oraz udział w nieruchomości zabudowanej przy ul. Budryka. Ponadto wpłynęły raty za sprzedaż lokali użytkowych i służby zdrowia w latach ubiegłych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 878.993,00 zł wykonanie wyniosło 831.498,42 zł (94,6%) głównie z:

- wpływów z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 199.437,79 zł (81,2%),

- wpływów z usług świadczonych przez Wydział Geodezji 199.615,36 zł (90,7%),

- pozostałości środków po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 98.647,00 zł (97,0%),

- wpływu ze sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego OCE TCS 500 31.000,00 zł (dochód majątkowy).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.951.912,00 zł wykonanie wyniosło 1.946.685,69 zł (65,9 %).

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale było wynikiem przekazania środków na projekt unijny p.n., „Urządzmy się mądrze” w 3,6% (na plan 1.045.882,00 zł wpłynęło 37.196,72 zł) w wyniku opóźnień w podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Nieplanowane dochody w kwocie 6.314,11 zł to rozliczenie za 2008 r. wkładu środków unijnych w realizację programu „URBACT II”. Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,8%.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 101.536.295,00 zł wykonanie wyniosło 97.629.950,26 zł tj. 96,2%, głównie z:

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 37,12 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 58.839.559 zł (101,7%).

Na dzień 31.12.2011r. wpłynęło 56.841.614 zł (98,3%), pozostała część w m-cu styczniu 2012 roku i zgodnie z przepisami została zaliczona do wykonania 2011 roku,

- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.142.869,61 zł (91,0 %).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 28.982.100,96 zł (84,1%). Nie w pełni wykonanie założonego planu spowodowane było poważnym zaniżeniem wartości przedmiotów opodatkowania w deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości za rok 2010 i 2011 dotyczącej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego za 2010 rok. Od przedmiotowej decyzji podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO wydało decyzję określając wysokość zobowiązania podatkowego za 2010 rok. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskich zgłosił do Prokuratora Okręgowego w Katowicach udział w toczącym się postępowaniu przez WSA w Gliwicach ze skargi wniesionej przez Południowy Koncern Energetyczny na decyzję SKO.

Ponadto znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in. w stanie upadłości bądź likwidacji. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych oraz potrąceń. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 29.231.470,96 zł w tym: z lat ubiegłych 26.277.249,57 zł, bieżące 2.954.221,39 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 651.075,91 zł (108,5%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 287.006,93 zł (79,7%).

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 581.439,04 zł (96,9%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH - wykonanie wyniosło 3.473.893,04 zł (122,2%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przede wszystkim od umów sprzedaży, umów pożyczek.

OPŁATA TARGOWA - wpływy wyniosły 306.869,10 zł, tj. 91,3% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.225.906,36 zł (109,5%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych. *Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO* wpłynęło 305.323,51 zł (104,2%) oraz z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych.

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 270.666,24 zł (174,6%).

TUTULEM REKOMPENSATY ZA UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH wpłynęło 341.687,00 zł (100,0%) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 46.179.576,00 zł wykonanie wyniosło 46.325.839,60 zł, tj. 100,3% z tego:

1. subwencje z budżetu państwa 45.929.576,00 zł (100,0%).
2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 396.263,60 zł (158,5%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 5.089.230,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 4.197.039,17 zł (82,5 %).

I. Dochody bieżące:

1. wpływ 57,6 % zaplanowanych środków (1.185.901,48 zł) na realizację programów unijnych „Szkoła harmonijnego rozwoju”(26,1%), „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” (31,1%), „Indywidualizacja procesu nauczania ...” (85,0%), „Mówisz masz i ty możesz zostać prezenterem” (99,1%), „Sokrates Comenius” i „Leonardo da Vinci”(99,3%). Niskie wykonanie wpływów w dwóch pierwszych projektach jest wynikiem opóźnień w realizacji postępowań związanych z ich wdrożeniem.
2. dotacja od jst za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego oraz Gumisiowego Przedszkola wyniosła 255.405,42 zł (209,7%). Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin 4.310,64 zł, Bytom 6.465,96 zł, Chorzów 56.577,15 zł, Katowice 121.775,58 zł, Piekary Śląskie 18.859,05 zł, Psary 4.849,47 zł, Ruda Śląska 18.320,22 zł, Świętochłowice 18.859,05 zł, Tychy 5.388,30 zł.
3. odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola 454.538,19 zł (90,9%).
4. nieplanowane wpływy w kwocie 40.344,32 zł, m.in. pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych, ze ściągniętych zaległości za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami w placówkach oświatowych.

II. Dochody majątkowe:

1. refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne p.n. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja LO Nr 1 i LO Nr 2” wyniosła 2.154.881,99 (99,0%). Łącznie z dochodami bieżącymi (6.008,99 zł) refundacja stanowiła kwotę 2.160.890,98 zł.
2. na zakupy inwestycyjne w ramach programów unijnych wpłynęły środki na program „Szkoła harmonijnego rozwoju” w wysokości 91.442,56 zł (75,0%).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 26.371.806,00 zł wykonanie wyniosło 26.132.719,70 zł (99,1%), z tego :

1. środki na realizację przez MOPS programu unijnego pn. „Uwierz w siebie” wpłynęło 1.155.072,33 zł (97,1%),
2. otrzymane dotacje na podstawie zawartych porozumień między jst w ogólnej kwocie 216.153,72 zł (100,5%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: UM Będzin 7.905,60 zł, UM Chorzów 69.768,69 zł, UM Bytom 16.346,64 zł, UM Katowice 31.508,32 zł, UM Włocławek 8.128,78 zł, UM Sosnowiec 9.882,00 zł, UM Mrągowo 9.651,42 zł, UM Mysłowice 19.764,00 zł, UM Kraków 10.940,40 zł, UM Ruda

Śląska 8.306,53 zł, UM Racibórz 12.751,74 zł, UM Końskie 11.199,60 zł.
3. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, itp. 219.261,15 zł (123,2%),

4. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 186.531,02 zł (109,7%),
5. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zaległości od dłużników alimentacyjnych 118.922,03 zł (53,0%),
6. otrzymane przez MOPS nagrody i darowizny: z Fundacji Ernest and Young (4.500,00 zł) na realizację projektu rodzicielstwa zastępczego oraz od darczyńcy na rzecz pogorzalców (300,00 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.624.001,00 zł, wykonanie wyniosło 1.678.010,12 zł, tj. 103,3%, w tym m.in. z następujących źródeł:
1. środki na realizację programów unijnych w tym dziale wyniosło 509.914,82 zł (106,7%) na projekty realizowane przez PUP: „Europejski fach”, „Wiedza w Bit-ach”, „Dołącz do nas II”, „Grundtviga”.
2. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku wpływy wyniosły 281.622,92 zł (104,5%).
3. zwrot części dotacji z 2010 roku przez Stowarzyszenie „Uśmiech” w wysokości 5.602,38 zł.
4. dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu (busa) w ramach konkursu „Równe szanse, równy dostęp” wyniosła 200.000,00 zł.(dochód majątkowy)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 1.330.390,00 zł wykonanie wyniosło 844.106,70 zł (63,4%), z tego:

1. środki na realizację projektu unijnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 18.350,95 (76,8%),
2. środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci tzw. „zielone szkoły” z WFOŚiGW w wysokości 110.940,00 zł (88,9%) tj. do wysokości potrzeb.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 7.485.326,00 zł wykonanie wyniosło 10.508.337,37 zł (140,4%).

1. Dochody bieżące:

- wpływy z opłaty produktowej 32.544,36 (158,8%). Dochody z tego źródła uzależnione są od ilości zebranych odpadów opakowaniowych na terenie miasta przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w tym zakresie.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.184.655,02 zł (83,0%). Niższe niż planowano wpływy są wynikiem składowania przez Spółkę Landeco mniejszej ilości odpadów niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

- nieplanowane wpływy w kwocie 13.452,85 zł pochodzą z kar za nienależyte wykonanie umów i zniszczenie oświetlenia oraz opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam i sprzątanie wiat

2. Dochody majątkowe.

Otrzymane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 4.264.463,14 zł stanowią refundację za poniesione koszty zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 1.529.669,00 zł wykonanie wyniosło 1.636.923,97 zł (107,0%). Wyższe wykonanie planu dochodów pochodzi z ponadplanowych dochodów uzyskanych przez MOSiR i Pływalnię Miejską m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT. Ponadto nastąpił zwrot do budżetu dotacji niewykorzystanej przez stowarzyszenia w zakresie sportu kwalifikowanego wraz z odsetkami (25.074,00 zł).

Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:
I. Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,00 zł	12 365,21 zł	98,9%
	-realizacja zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych			
852	POMOC SPOŁECZNA			
	- realizacja projektów na podstawie zawartych porozumień z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej	99 672,00 zł	84 572,24 zł	84,9%
	a) „Wyjście z przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siemianowicach Śląskich”	30 117,00 zł	23 848,61 zł	79,2%
	b) „Coraz lepiej” – wsparcie dla niespokrewnionych rodzin zastępczych	34 950,00 zł	28 914,09 zł	82,7%
	c) „Nasza chata” – wsparcie usamodzielnianych wychowanków mieszkania chronionego	18 945,00 zł	17 981,29 zł	94,9%
	d) „Dom z filarem” – podnoszenie jakości rodzicielstwa w Siemianowicach Śląskich	15 660,00 zł	13 828,25 zł	88,3%
O G Ó Ł E M		114 172,00 zł	98 937,45 zł	86,7%

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 610,00 zł	2 160,00 zł	82,8%
	- dofinansowanie prac komisji powołanych do spraw awansów zawodowych nauczycieli			
852	POMOC SPOŁECZNA	9 376 065,00 zł	9 369 377,00 zł	99,9%
	- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, działalność ośrodka pomocy społecznej, dodatki dla pracowników społecznych pracujących w środowisku, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 167 670,00 zł	700 843,41 zł	60,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie), realizacja programu "wyprawka szkolna"			
O G Ó Ł E M		10 546 345,00 zł	10 072 380,41 zł	95,5%

III. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 217,33 zł	12 217,33 zł	100,0%
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 520,00 zł	51 038,04 zł	75,6%
	- bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 741,00 zł	283 523,11 zł	91,5%
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	517 752,00 zł	517 615,90 zł	100,0%
	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej, Narodowy Spis Powszechny			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 348,00 zł	123 515,30 zł	97,8%
	- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 766 381,00 zł	3 766 365,92 zł	100,0%
	- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 843 322,00 zł	1 839 015,40 zł	99,8%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 914 318,00 zł	14 773 109,78 zł	99,1%
	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2011 roku, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 700,00 zł	117 700,00 zł	100,0%
	- wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00 zł	13 943,00 zł	99,6%
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - kolonie letnie dzieci romskich			

O G Ó Ł E M	21 689 299,33 zł	21 498 043,78 zł	99,1%
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	227 220 941,33 zł	212 471 078,53 zł	93,5%
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 178 453,00 zł	14 715 067,00 zł	85,7%
<i>(wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)</i>			
O G Ó Ł E M	244 399 394,33 zł	227 186 145,53 zł	93,0%

Wykonanie planu wydatków w 93% jest wynikiem przede wszystkim wdrożonego programu oszczędnościowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta. Podjęte działania pozwoliły na poprawę wskaźników służących do obliczania algorytmu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. zindywidualizowanego wskaźnika zdolności spłaty zobowiązań dłużnych miasta. Począwszy od 2014 zgodnie z uofp granicą wielkości środków, które samorząd będzie mógł przeznaczyć w danym roku na obsługę długu publicznego, jest wskaźnik wyliczony jako relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększona o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem. Rok 2014 będzie pierwszym rokiem funkcjonowania nowego wskaźnika tj. relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących uwzględniający dane z lat 2011 – 2013, ponieważ te właśnie lata będą służyły wyliczeniu limitu środków, które można maksymalnie przeznaczyć na obsługę długu. Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej, natomiast wydatków majątkowych na stronach 18 - 27.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 13.617,33 zł wykorzystano środki w kwocie 13.452,45 zł (98,8%), w tym głównie na WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 852.720,00 zł wydatkowano kwotę 630.777,13 zł, tj. 74,0%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na:
I. wydatki bieżące – kwota 626.505,06 zł (73,9% planu) obejmowała realizację następujących projektów unijnych: „Certyfikat” 12.880,03 zł, „Certyfikat II” 124.988,75 zł, „Lepsze perspektywy” 319.823,01 zł, „Drzwi do biznesu” 168.813,27 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 4.400,00 zł wykonano 4.272,07 zł (97,1%).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 11.210.337,00 zł wydatkowano kwotę 10.136.495,96 zł, tj. 90,4%.

I. wydatki bieżące wyniosły 8.287.927,07 zł (97,3%, na plan 8.515.660,00 zł), w tym:
1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozdz. 60004) 6.070.654,80 zł, 100,0%.
2. utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 2.217.272,27 zł, 90,7%.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 2.694.677,00 zł wykonano 1.848.568,89 zł (68,6%).

W ramach **działu 630 – TURYSTYKA** kwotę 7.240,00 zł (72,4% planu) przekazano tytułem dotacji dla organizacji pożytku publicznego (wyłonionej w drodze jawnego wyboru) na realizację zadania „Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” przez PTTK Oddział Siemianowice Śląskie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 23.321.650,00 zł wykonanie wyniosło 22.336.583,79 zł, co stanowi 95,8%.

I. wydatki bieżące na plan 23.166.650,00 zł, wyniosły 22.255.654,39 zł (96,1%) i dotyczyły utrzymania budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 21.499.476,13 zł tj. 97,2% (w tym remonty budynków komunalnych 5.036.064,42 zł) i zasobu gruntowego gminy 705.140,22 zł (72,1%) oraz *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 51.038,04 zł (75,6% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 155.000,00 zł wykonano 80.929,40 zł, tj. 52,2%.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące na plan 729.941,00 zł zostały wykonane w kwocie 480.585,85 zł, tj. 65,8%, z tego głównie:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 144.818,23 zł (69,0%),
- *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* (m. in. wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 283.523,11 zł (91,5% planu).

Niskie wykonanie planu wydatków jest wynikiem nie wywiązania się wykonawcy usługi dotyczącej założenia bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania prac objętych umową, a przekazany materiał nie spełniał wymogów określonych w SIWZ. Termin odbioru usługi przewidywany jest na początku 2012 r.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 26.643.344,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.354.510,07 zł (91,4% planu).

I. wydatki bieżące na plan 26.068.714,00 zł wyniosły 23.795.367,82 zł (91,3%), dotyczyły przede wszystkim wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (22.135.602,86 zł), Rady Miasta (437.138,72 zł), promocją miasta (665.556,56 zł), realizacją programu unijnego „Urządźmy się mądrze – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie” (37.196,72 zł) oraz *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i spisu powszechnego) 517.615,90 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 574.630,00 zł wykonano 559.142,25 zł, tj. 97,3%.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA kwota 123.515,30 zł (97,8% planu) obejmowała *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz niszczenie dokumentów z wyborów organizowanych w 2010 roku.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 6.478.825,00 zł wykorzystano kwotę 6.412.810,46 zł (99,0%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 6.108.825,00 zł zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 6.069.994,58 zł dotyczyły głównie:

- wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych 126.675,00 zł (92,8%

planu),

- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.093.847,19 zł (99,4%),

- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 3.766.365,92 zł (100,0%) – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz syren alarmowych.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 370.000,00 zł wykonano 342.815,88 zł, tj. 92,7%.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 143.000,00 zł wykonanie w kwocie 106.947,33 zł (74,8%) obejmuje: wynagrodzenia za pobór i druk biletów opłaty targowej, koszty doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego w ramach umowy – zlecenia.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 4.152.800,00 zł wydatkowano 4.097.726,01 zł (98,7%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki w kwocie 213.186,00 zł (7,3% planu), to zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej (rozd. 75801). W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 3.425.203,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 575.880,00 zł, rezerwy celowe 2.800.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 49.323,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano: z rezerwy ogólnej 551.733,00 zł i 172.000,00 zł z rezerw celowych (w tym 9.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 72.117.451,02 zł na plan w wysokości 76.357.276,00 zł (94,4%). W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, liceów ogólnokształcących, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych. Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące na plan 75.882.976,00 zł zrealizowano w 94,6%, tj. w kwocie 71.784.323,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi , 13-ta pensja, umowy-zlecenia 55.829.871,29 zł (w tym 2.160,00 zł z dotacji celowej na zadania własne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.209.273,96 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.133.988,32 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 1.050.741,11 zł (większe prace remontowe wykonano w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 6 – naprawa instalacji CWU, docieplenie dachu, malowanie, Przedszkole Nr 10 – wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, remont łazienki, kuchni, zmywalni, Przedszkole Nr 12 – wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji grawitacyjnej w salach zajęć, modernizacja instalacji hydrantowej, naprawa podłóg, Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont sanitariatów, Zespół Szkół Sportowych – remont dachu, elewacji, wymiana okien, malowanie korytarzy szkolnych i auli, Zespół Szkół Integracyjnych – w ramach wydatków niewygasających kwotę 263.906,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek; zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 154/2011 z 15.12.2011 r. środki te będą wykorzystane do końca I kwartału 2012 roku na zadanie remontowe pn. „Likwidacja barier – sanitariaty dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych”),
- dotacje 3.888.327,80 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (313.528,00 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (387.963,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (515.670,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (167.580,00 zł), Prywatne Gimnazjum "Arkona" (154.008,00 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1.252.057,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona" (142.432,00 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (258.157,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (146.463,00 zł), Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (99.762,00 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (252.838,00 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Chorzowie

(3.878,20 zł) oraz przedszkoli w Katowicach (138.300,16 zł), w Będzinie (3.931,00 zł), Koszęcinie (4.130,80 zł), Mysłowicach (6.592,92 zł) i Sosnowcu (24.827,04 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (554,34 zł), Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (3.685,34 zł) w szkołach w Katowicach oraz finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych w Gliwicach (7.200,00 zł) i Rudzie Śląskiej (4.770,00 zł),

- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 197.227,48 zł,

- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji, Szkoły Podstawowe Nr 5 i 13, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO oraz II Liceum Ogólnokształcące 774.538,23 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.687.989,76 zł (m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, stołówki szkolne).

- na wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na porozumienia – zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich 12.365,21 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 474.300,00 zł wydatkowano 333.127,86 zł (70,2%).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 3.557.422,00 zł wyniosły 2.915.834,44 zł (82,0%).

I. wydatki bieżące na plan 3.447.422,00 zł zrealizowano w 81,5%, tj. w kwocie 2.808.971,29 zł, dotyczyły:

1. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 519.768,25 zł (46,4%). Dotacje w ogólnej kwocie 291.500,00 zł zostały przekazane dla: Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii św. Antoniego 110.000,00 zł, Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 115.000,00 zł, Stowarzyszenia „Szafran” 47.000,00 zł, Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw 6.500,00 zł, Stowarzyszenia „Kangurek” 10.000,00 zł, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 3.000,00 zł. Niepełne wykorzystanie środków zabezpieczonych na realizację tego zadania związane jest głównie z brakiem lokali do remontu przeznaczonych na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

2. opłacenia pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach, zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie oraz pokrycia kosztów związanych z wypłatą zasądanego odszkodowania i renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (dot. 1994 roku) 450.187,64 zł (93,0% planu).

3. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 1.839.015,40 zł (99,8% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 110.000,00 zł wydatkowano 106.863,15 zł (97,1%).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – na plan 45.727.374,00 zł wykorzystano kwotę 45.092.704,60 zł (98,6%).

I. wydatki bieżące na plan 45.707.374,00 zł zrealizowano w 98,6%, tj. w kwocie 45.072.704,80 zł, w tym na:

1. w ramach rozdz. 85201 kwotę 3.849.013,45 zł (94,4% planu) przeznaczono na opłacenie pobytu dzieci w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.827.989,32 zł (z tego w Częstochowie 337.054,15 zł, Zawierciu 127.719,68 zł, Zakopanem 45.219,00 zł, Gliwicach 168.719,50 zł, Kłobucku 150.911,64 zł, Siedlcach 128.400,00 zł, Jaśle 135.631,28 zł, Wodzisławiu 136.914,21 zł, Będzinie 43.834,00 zł, Bielsku-Białej 105.358,96 zł, Rudzie Śląskiej 11.866,80 zł, Sosnowcu 331.146,72 zł, Nowym Sączu 49.174,87 zł, Katowicach 242,18 zł, Krakowie 14.851,76 zł, Opolu 14.969,15 zł, Sieradzu 7.131,99 zł, Legnicy 15.152,09 zł, Głubczycach 3.691,34 zł), zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 420,61 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1.571.707,25 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego i pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 446.910,27 zł oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych 1.986,00 zł (w ramach dotacji celowej na zadania własne)

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (779.329,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (886.886,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (1.887.318,77 zł) - ogółem 3.553.533,77 zł, rozdz. 85202 (99,8%),

3. w ramach rozdz. 85203 działalność ośrodka wsparcia dziennego 110.405,50 zł (97,5%),

4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 1.753.084,50 zł, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 517.409,91 zł (z tego w Sosnowcu 22.399,20 zł, Chorzowie 25.771,48 zł, Zabrze 7.905,60 zł, Katowicach 54.992,16 zł, Tarnowie 7.905,60 zł, Cieszynie 45.287,30 zł, Krapkowicach 4.265,94 zł, Pszczynie 6.395,50 zł, Bielsku Białej 86.126,94 zł, Będzinie 75.981,24 zł, Piekarach Śląskich 27.882,90 zł, Bytomiu 31.622,40 zł, Rudzie Śląskiej 4.887,12 zł, Dąbrowie Górniczej 9.556,85 zł, Gliwicach 12.940,20 zł, Pile 10.134,90 zł, Nowym Sączu 19.764,00 zł, Zawierciu 7.293,60 zł, Kłobucku 23.011,00 zł, Wadowicach 9.882,00 zł, Łańcucie 9.882,00 zł, Poznaniu 9.370,60 zł, Szamotułach 2.635,20 zł, Częstochowie 1.516,18 zł), ogółem 2.270.494,41 zł, rozdz. 85204 (99,2%),

5. realizację w rozdz. 85205 projektu „Wyjście z przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siemianowicach Śląskich” 23.848,61 zł (w ramach dotacji celowej na porozumienia),

6. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 123.453,55 zł wraz z odsetkami 22.019,61 zł ogółem 145.473,16 zł, rozdz. 85212 (83,6%),

7. w ramach rozdz. 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci, które nie rozpoczęły obowiązku szkolnego 167.707,95 zł – 99,5% planu (w tym z dotacji celowej na zadania własne 134.166,36 zł),

8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.761.225,50 zł (99,6% planu), rozdz. 85214, w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.764.639,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,

b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1.900.162,18 zł na zasiłki i pomoc opieki społecznej,

c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 16.303,32 zł,

d) kwotę 80.121,00 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierz w siebie”.

9. wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych oraz zakup kart przedpłaconych 3.986.804,80 zł (99,7%),

10. w ramach rozdz. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 7.948,07 zł, wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.252.279,55 zł (w tym 1.801.823,64 zł z dotacji celowej na zadania własne) ogółem 2.260.227,62 zł (99,7%),

11. w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.044.658,13 zł (97,9% planu), przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.049.553,60 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 885.026,00 zł),

- realizację projektu „Uwierz w siebie” 995.104,53 zł (w tym kwota 7.500,16 zł stanowi zwrot niekwalifikowanego wydatku wraz z odsetkami),

12. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (439.544,02 zł) oraz mieszkania chronionego (12.319,57 zł) ogółem 451.863,59 zł (98,1% planu),

13. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 335.424,10 zł, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 270,00 zł, ogółem 335.694,10 zł (99,2% planu),

14. w rozdz. 85295 kwotę 2.338.644,43 zł (98,8% planu) przeznaczono na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.115.521,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),

- wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 80.255,39 zł

- wkład własny w realizowany projekt „Uwierz w siebie” 49.977,65 zł,

- transport żywności z Banku Żywności 23.966,76 zł,

- realizację ze środków Fundacji ErnestYoung projektu rodzicielstwa zastępczego 4.500,00 zł,

- pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze 300,00 zł (w ramach otrzymanej darowizny),

- zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 1.875,20 zł,

- przewóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast 1.524,80 zł,

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień następujących projektów:

a) „Dom z filarami – podnoszenie jakości rodzicielstwa w Siemianowicach Śląskich” 13.828,25 zł,

- b) „Coraz lepiej – wsparcie niespokrewnionych rodzin zastępczych w Siemianowicach Śląskich” 28.914,09 zł,
c) „Nasza chata- wsparcie usamodzielnianych wychowanków mieszkania chronionego w Siemianowicach Śląskich” 17.981,29 zł.

15. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

a) dotację dla Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw na realizację zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 61.284,52 zł, rozd. 85205 (80,1%).

b) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.583.586,96 zł (99,2%), rozd. 85212.

c) pozostałe wydatki (m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) ogółem 128.238,30 zł (96,6%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) wydatkowano w wysokości 19.999,80 zł (100,0% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 5.290.888,00 zł wykorzystano 5.047.073,06 zł (95,4%)

I. wydatki bieżące na plan 5.090.888,00 zł zrealizowano w kwocie 4.868.223,56 zł, tj. w 95,6%, w tym głównie na:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 994.492,47 zł (100,0%),
2. na integrację społeczną i dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 117.537,78 zł (97,9%); w tym dotacja przekazana na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.644,00 zł, Katowicami 13.238,83 zł, Piekarami Śląskimi 4.721,95 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 90.420,00 zł,
3. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.787.707,98 zł, (98,6%) z tego na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.514.465,94 zł,

- realizację projektu „Dołącz do nas II” 273.242,04 zł.

4. z rozdz. 85395 kwotę 760.220,35 zł (81,4% planu) wykorzystano na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 85.713,42 zł, z tego dla: Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 50.000,00 zł, Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 20.000,00 zł, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 4.500,00 zł, Stowarzyszenia „Amazonek” 6.500,00 zł, Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 2.400,00 zł, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 2.313,42 zł,

- realizację w ramach Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci następujących projektów: „Europejski fach” 591.993,62 zł, „Wiedza w Bit@ch” 68.693,31 zł i „Gruntvig” 13.820,00 zł, ogółem 674.506,93 zł,

5. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 117.700,00 zł (100,0% planu),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 200.000,00 zł wydatkowano 178.849,50 zł (89,4%).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 5.964.031,00 zł wykorzystano kwotę 5.102.232,97 zł (85,6%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MDK „Jordan”, dokształcaniem nauczycieli, wydatkowano 3.978.774,37 zł (93,2%), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 3.503.269,40 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204.618,92 zł,

- opłacenie rachunków za media 66.301,21 zł,
 - malowanie i wymiana wykładzin (Poradnia), remont parkietu, nawierzchni boiska (Jordan) oraz konserwacje i drobne naprawy 32.894,02 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 171.690,82 zł,
 - 2. na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 239.799,05 zł,
 - 3. realizację projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w wysokości 18.350,95 zł (76,8% planu) przeznaczono na stypendia dla 3 uczniów, wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych oraz obsługę projektu,
 - 4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 752.610,95 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 602.088,76 zł),
 - 5. realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” 98.754,65 zł (dotacja celowa na zadania własne).
- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*
6. kolonie, półkolonie oraz organizację wycieczki dla dzieci romskich 13.943,00 zł,

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 12.246.051,00 zł wykonanie wyniosło 10.188.136,61 zł (83,2%).

I. wydatki bieżące na plan 7.272.051,00 zł zrealizowano w kwocie 5.725.561,89 zł (78,7%), w tym głównie na:

1. czyszczenie wpustów i kanałów deszczowych, remont przykanalików, bieżące utrzymanie czystości na kompleksach i zbiornikach wodnych, itp. 225.534,51 zł (75,0% planu),
 2. gospodarkę odpadami 247.169,71 zł (81,0%),
 3. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima”, letnie utrzymanie czystości dróg i ulic oraz zakup koszy ulicznych 612.791,26 zł (60,7%); niskie wykonanie wydatków związane jest z łagodną zimą w roku 2011,
 4. utrzymanie zieleni miejskiej 2.177.710,96 zł (87,0% planu),
 5. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie 395.758,00 zł (91,4%),
 6. zapłata rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego miasta 1.899.362,34 zł (80,3%),
- II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 4.974.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.462.574,72 zł, tj. 89,7% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 12.691.271,00 zł wydatki wyniosły 11.897.768,42 zł, co stanowi 93,7%.

I. wydatki bieżące na plan 5.231.271,00 zł wyniosły 5.220.967,23 zł (99,8%), w tym:

1. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury 277.272,23 zł (98,3% planu), z tego:
 - a) organizacja i obsługa imprez, druk „Siemianowickiego Informatora Kulturalno Sportowego”, itp. 167.940,23 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury, wyłonionych w drodze jawnego wyboru; kwotę 109.332,00 zł przeznaczono na realizację zadań:
 - „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich” 39.200,00 zł (w tym: Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 25.700,00 zł, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Ducha 13.500,00 zł),
 - „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 33.856,00 zł (w tym: Społeczne Ognisko Muzyczne 26.256,00 zł, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 7.600,00 zł),
 - „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 3.000,00 zł (Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom”),
 - „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich” 11.836,00 zł

(w tym: Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „Nasz Dom” 8.700,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 3.136,00 zł),

- w trybie pozakonkursowym 21.440,00 zł przyznano dla Stowarzyszenia Grupa Twórcza „Ocochodzi” (6.500,00 zł), Towarzystwa Opieki na Oświęcimiu (10.000,00 zł), Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca w Siemianowicach Śląskich (1.440,00 zł) i Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich (3.500,00 zł).

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4.895.095,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 2.507.327,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.827.000,00 zł, Muzeum Miejskie 560.768,00 zł.

3. wykonanie prac renowacyjnych kapliczki przy Placu Skrzeka i Wójcika 48.600,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 7.460.000,00 zł wykonano w kwocie 6.676.801,19 zł, tj. 89,5%.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – w ramach **wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) wykorzystano kwotę 20.000,00 zł (100% planu).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 5.974.843,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.891.114,06 zł (99,0%).

I. wydatki bieżące na plan 5.866.720,00 zł zrealizowano w kwocie 5.809.991,77 zł (99,0%) na:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.275.905,02 zł (99,6% planu),

2. w ramach wydatków unijnych kwotę 9.757,00 zł (99,9%) stanowią odsetki od 5% korekty przyznanej uprzednio refundacji na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Michał”,

3. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 971.655,28 zł (98,7%),

4. zadania w zakresie kultury fizycznej 552.674,47 zł (95,6%), z tego:

a) dotacje dla stowarzyszeń (wyłonionych w drodze jawnego wyboru) 420.575,14 zł, na wspieranie sportu kwalifikowanego, w tym dla:

- MKS Siemianowice Śląskie (161.025,50 zł), UKS Michałkowickie Mustangi (51.214,50 zł), S.K. Karate Kyokushin (17.463,92 zł), MKS „Start Michałkowice” (9.634,99 zł), UKS Wodnik (24.317,50 zł), MUKS Michałkowice (17.799,60 zł), UKS „Wołodyjowski” (5.940,00 zł), Volley Club Siemianowice Śląskie (18.179,13 zł), Futsal Club Siemianowice Śląskie (37.500,00 zł), UKS „Jedność” (23.500,00 zł), SKT „Duo Dance” (3.000,00 zł), SKT SKF Flamenco (5.000,00 zł), MTKKF oddział Siemianowice Śląskie (3.000,00 zł), Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых (2.000,00 zł), MKS Start Michałkowice (16.000,00 zł), Futsal Club Siemianowice Śląskie (19.000,00 zł), Karate Kyokushin (6.000,00 zł),
b) sport szkolny, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 132.099,33 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) wydatkowano w wysokości 81.122,29 zł (100,0% planu).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) został przedstawiony w Tabeli Nr 1 (str. 27). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 2 (str. 28).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwalonym budżecie miasta na 2011 rok na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki **w kwocie 16.659.080,00 zł**, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.537.080,00 zł, w tym 49.323,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 122.000,00 zł dotyczące projektu pn. „Szkoła harmonijnego rozwoju”. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego plan wydatków majątkowych uległ **zwiększeniu o 519.373,00 zł**, t.j. **do kwoty 17.178.453,00 zł**, z czego pozostałość nierozdysponowanej rezerwy stanowiła kwotę 40.323 zł.

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano 9.000,00 zł na zakup oprogramowań komputerowych. Na kwotę **zwiększenia** planu per saldo o 519.373,00 zł złożyły się:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 181.523 zł, w tym:

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Drzwi do biznesu” 3.900 zł

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Certyfikat II” 500 zł

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 96.000 zł

- zwrot do Urzędu Marszałkowskiego naliczonej 5% korekty zrefundowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” 81.123 zł

b) zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących i ponadplanowych dochodów 337.850 zł

L.p.	Nazwa zadania	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1.	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałowicami - PT i realizacja I etapu	-70 000,00 zł	
2.	Parking przy ulicy Cmentarnej - projekt i realizacja	-100 000,00 zł	
3.	Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów oraz budowa minitoringu przejazdu na czerwonym świetle		100 000,00 zł
4.	Wykonanie miejsc postojowych na Placu Skrzeka i Wójcika		27 000,00 zł
5.	Zakup gruntu zabudowanego przy ul. Przyjaźni do zasobu gminy		25 000,00 zł
6.	Macierz dyskowa, oprogramowania komputerowe		41 690,00 zł
7.	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM - etap II	-30 690,00 zł	
8.	Dostawa i montaż regałów przesuwanych model" KOMPAKT" w podręcznym archiwum Wydziału Komunikacji		41 550,00 zł
9.	Monitoring wizyjny Miasta		70 000,00 zł
10.	Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5	-10 000,00 zł	
11.	Wykonanie zatoczki dla gimbusa szkolnego	-20 000,00 zł	
12.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3		10 000,00 zł
13.	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 3		6 300,00 zł
14.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		20 000,00 zł
15.	Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w Szpitalu Miejskim		110 000,00 zł
16.	Zakup serwera i szafy logicznej na potrzeby MOPS		20 000,00 zł
17.	Przebudowa zieleńca przy ulicy Katowickiej	-20 000,00 zł	
18.	Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni		77 000,00 zł
19.	Zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego		20 000,00 zł
20.	Udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie		20 000,00 zł
		- 250 690,00 zł	588 540,00 zł
		per saldo 337 850,00 zł	

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.715.067,00 zł**, tj. 85,7% planu.

Realizacja zadań przez poszczególnych dysponentów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 roku po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% Wyk.
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	10 537 000,00 zł	8 904 254,28 zł	84,5%
2.	Wydział Ochrony Środowiska	4 974 000,00 zł	4 462 574,92 zł	89,7%
3.	Referat Informatyki	533 080,00 zł	529 610,44 zł	99,3%
4.	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	310 000,00 zł	285 712,65 zł	92,2%
5.	Referat Edukacji	218 000,00 zł	91 442,56 zł	41,9%
6.	Gimnazjum Nr 3	216 300,00 zł	216 245,94 zł	100,0%
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej	122 677,00 zł	22 676,48 zł	18,5%
8.	Referat Obsługi Programów Pomocowych	101 123,00 zł	89 289,49 zł	88,3%
9.	Wydział Gospodarki Mieniem	55 000,00 zł	54 484,40 zł	99,1%
10.	Wydział Organizacyjny	41 550,00 zł	29 531,81 zł	71,1%
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,0%
12.	Zespół Szkół Nr 1	5 000,00 zł	4 972,16 zł	99,4%
13.	Powiatowy Urząd Pracy	4 400,00 zł	4 272,07 zł	97,1%
Rezerwa inwestycyjna		40 323,00 zł		
O G Ó Ł E M		17 178 453,00 zł	14 715 067,00 zł	85,7%

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Zakup sprzętu do realizacji projektu „Drzwi do biznesu”.
- Zakup sprzętu do realizacji projektu „Certyfikat II”. Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej na realizację w/w projektów zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.
- Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Miasto Siemianowice Śląskie jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację tego projektu.
- Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałowicami – PT i realizacja I etapu. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wypłaty odszkodowań dla właścicieli terenów objętych inwestycją tj. ulic Wróblewskiego, Niepodległości, Oświęcimskiej, Kościelnej, Tarnogórska.
- Rozbudowa ulicy Grabowej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z podbudową, zatoki postojowe i autobusowe oraz oświetlenie uliczne. Do wykonania pozostała zatoka autobusowa na ulicy Lipowej, wiaty na przystankach, oznakowanie poziome, barierki oraz zieleńce.

Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2012 roku.

6. Rozbudowa ulicy Bytomskiej. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadania. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przyszły inwestor zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie gotowa w I kwartale 2012 roku.

7. Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów oraz budowa monitoringu przejazdu na czerwonym świetle. W 2011 roku odstąpiono od realizacji tej inwestycji.

8. Wykonanie miejsc postojowych na Placu Skrzeka i Wójcika. Zadanie zrealizowano w 100%.

9. Regulacja stanu prawnego nieruchomości przy ul. Katowickiej obok stacji paliw ANWIM.

10. Zakup gruntu zabudowanego przy ul. Przyjaźni do zasobu gminy. Środki zabezpieczone w budżecie zostały wykorzystane na zakup gruntu od spółki ANWIM S.A. oraz gruntu przy ul. Przyjaźni.

11. Koncepcja budownictwa komunalnego i socjalnego. W ramach zadania wykonane zostało opracowanie pn. „Koncepcja urbanistyczna zabudowy terenu w rejonie ul. Bańgowskiej na potrzeby wielorodzinnego budownictwa komunalnego i socjalnego”.

12. Macierz dyskowa, oprogramowania komputerowe. Na potrzeby serwerowni Urzędu Miasta zakupiono i zainstalowano dwa serwery oraz macierz dyskową. Ponadto zakupiono sprzęt i oprogramowanie do wirtualizacji w ramach wdrażania technik wirtualizacyjnych, mających zapewnić większą wydajność serwerów, zwiększyć bezpieczeństwo i odporność na awarie.

13. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM – etap II – kontynuacja. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie przeznaczone zostały na dokonanie ostatecznych płatności wynikających z wdrożenia systemu w UM.

14. Dostawa i montaż regałów przesuwanych model „KOMPAKT” w podręcznym archiwum Wydziału Komunikacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

15. Monitoring wizyjny Miasta. W ramach inwestycji zainstalowano kamery w strategicznych punktach miasta m.in. w rejonie ronda „Maciej” i „Siemion” , w Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa oraz zainstalowano urządzenia wraz z oprogramowaniem w Centrum Monitoringu i w budynku Komendy Miejskiej Policji.

16. Zakup ogrodzenia - Zespół Szkół Nr 1. Dokonano zakupu ogrodzenia, montaż nastąpi w II kwartale 2012 roku.

17. Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11 – koncepcja. Wykonano kompletny projekt techniczny boiska. Zadanie przewidziano do realizacji w 2013 roku.

18. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy tej inwestycji. W grudniu zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z terminem zakończenia zadania w I półroczu 2012 roku. W Uchwale Rady Miasta Nr 154/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku ustalono w/w wydatek jako nie wygasający z upływem roku budżetowego.

19. Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 3. Dokonano zakupu.

20. Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego „Szkoła harmonijnego rozwoju”. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji inwestycyjnej na realizację programu unijnego zostały wykorzystane na zakup zestawu EEG – Biofeedback oraz 8 szt. zestawów multimedialnych do celów projektu.

21. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb realizacji programu unijnego „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki dotacji inwestycyjnej.

22. Modernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W ramach inwestycji przygotowana została dokumentacja aplikacyjna o środki zewnętrzne w ramach konkursów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

23. Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w Szpitalu Miejskim. Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w budynku kotłowni. Ponadto zakupiono 3 szt. myjek – dezynfektorów.

24. Zakup serwera i szafy logicznej na potrzeby MOPS. Zadanie zrealizowano w 100%.

25. Zakup samochodu (busa) dla osób niepełnosprawnych. Ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano zakupu samochodu Renault Trafic przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

26. Rewitalizacja stawu Rzesza. Głównym elementem zadania było odpowiednie kształtowanie brzegów stawu oraz wykonanie przepustów wodnych. Ponadto wykonano nowe nawierzchnie pieszo-rowerowe, nawierzchnię placu postojowego i drogi dojazdowej, rozmieszczono elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci) i punkty oświetleniowe. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

27. Wkład miasta na stworzenie „Systemu gospodarki odpadami”. Miasto Siemianowice Śląskie wraz z 14 miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na podstawie podpisanego porozumienia, uczestniczy w projekcie mającym na celu stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym uregulowano należną składkę stanowiącą wkład własny miasta w realizację projektu.
28. Przebudowa zieleni przy ulicy Katowickiej. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wycinkę starych drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne. Wykonano nowe nawierzchnie chodników, nowe murki, zamontowano ławki i kosze oraz oświetlenie zieleni. Wyrównano teren i założono powierzchnię trawą, posadowiono nowe drzewa i krzewy.
29. Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek elementów małej architektury na terenach zieleni. Zamontowano 4 nowe urządzenia zabawowe w Parku Miejskim przy ul. Chopina.
30. Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury. W ramach inwestycji wykonano podświetlenie zieleni rosnącej wzdłuż Al. Spacerowej poprzez wykonanie i zamontowanie na podbudowie 119 szt. zewnętrznych opraw oświetleniowych doziemnych wraz z okablowaniem i monitoringiem antykradzieżowym.
31. Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich. Wykonano inwestycje mającą na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych (osoby fizyczne).
32. Zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego. Zakupiono elementy dekoracyjne do przystrojenia oświetlenia świątecznego miasta m.in. choinkę na rynku miejskim.
33. Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. W miesiącu październiku zakończono I etap realizacji tej inwestycji - z planowanych trzech etapów. Wykonano szereg prac wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Przeprowadzono wszystkie procedury odbiorowe i przekazano obiekt w użytkowanie do Siemianowickiego Centrum Kultury. W związku z brakiem zgody właścicieli terenów sąsiadujących z terenem planowanej drogi dojazdowej do obiektu, zmieniono jej lokalizację i wykonanie przeniesiono do II etapu.
34. Udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Środki finansowe zostały przekazane w miesiącu lipcu 2011 r.
35. Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nałożył 5% korektę finansową uprzednio zrefundowanych kosztów tego zadania (dot. zamówienia publicznego nr MOSIR-321/4/07)

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM									
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK.
						WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 272,07 zł	4 272,07 zł	97,1%
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 272,07 zł	4 272,07 zł	97,1%
1.			Zakup sprzętu do realizacji projektu "Drzwi do biznesu"	PUP	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 879,56 zł	3 879,56 zł	99,5%
2.			Zakup sprzętu do realizacji projektu "Certyfikat II"	PUP	500,00 zł	500,00 zł	392,51 zł	392,51 zł	78,5%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 694 677,00 zł	0,00 zł	1 848 568,89 zł	0,00 zł	68,6%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 677,00 zł		2 676,68 zł		100,0%
3.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	GK	2 677,00 zł		2 676,68 zł		100,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 665 000,00 zł		1 818 955,26 zł		68,3%
4.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałowicami - PT i realizacja I etapu	IM	465 000,00 zł		413 143,39 zł		88,8%
5.			Rozbudowa ulicy Grabowej	IM	1 800 000,00 zł		1 405 811,87 zł		78,1%
6.			Rozbudowa ulicy Bytomskiej	IM	300 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
7.			Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów oraz budowa monitoringu przejazdu na czerwonym świetle	GK	100 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
		60016	Drogi publiczne gminne		27 000,00 zł		26 936,95 zł		99,8%
8.			Wykonanie miejsc postojowych na Placu Skrzeka i Wójcika	IM	27 000,00 zł		26 936,95 zł		99,8%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		155 000,00 zł	0,00 zł	80 929,40 zł	0,00 zł	52,2%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00 zł		54 484,40 zł		99,1%
9.			Regulacja stanu prawnego nieruchomości przy ul. Katowickiej obok stacji	MG	30 000,00 zł		29 815,08 zł		99,4%

			paliw ANWDM						
10.			Zakup gruntu zabudowanego przy ul. Przyjaźni do zasobu gminy	MG	25 000,00 zł		24 669,32 zł		98,7%
		70095	Pozostała działalność		100 000,00 zł		26 445,00 zł		26,4%
11.			Koncepcja budownictwa komunalnego i socjalnego	IM	100 000,00 zł		26 445,00 zł		26,4%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		574 630,00 zł	0,00 zł	559 142,25 zł	0,00 zł	97,3%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 630,00 zł		559 142,25 zł		97,3%
12.			Macierz dyskowa, oprogramowania komputerowe	INF	148 690,00 zł		148 610,53 zł		99,9%
13.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM etap II - kontynuacja	INF	384 390,00 zł		380 999,91 zł		99,1%
14.			Dostawa i montaż regałów przesuwanych model "KOMPAKT" w podręcznym archiwum Wydziału Komunikacji	OR	41 550,00 zł		29 531,81 zł		71,1%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		370 000,00 zł	0,00 zł	342 815,88 zł	0,00 zł	92,7%
		75414	Obrona cywilna		370 000,00 zł		342 815,88 zł		92,7%
15.			Monitoring wizyjny Miasta	IM	370 000,00 zł		342 815,88 zł		92,7%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		474 300,00 zł	218 000,00 zł	333 127,86 zł	91 442,56 zł	70,2%
		80101	Szkoły podstawowe		20 000,00 zł		17 272,16 zł		86,4%
16.			Zakup ogrodzenia - Zespół Szkół Nr 1	ZS 1	5 000,00 zł		4 972,16 zł		99,4%
17.			Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11 - koncepcja	IM	15 000,00 zł		12 300,00 zł		82,0%
		80110	Gimnazja		210 000,00 zł		210 000,00 zł		100,0%
18.			Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3	G 3	210 000,00 zł		210 000,00 zł		100,0%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 300,00 zł		6 245,94 zł		99,1%
19.			Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 3	G 3	6 300,00 zł		6 245,94 zł		99,1%
		80195	Pozostała działalność		238 000,00 zł	218 000,00 zł	99 609,76 zł	91 442,56 zł	41,9%

20.		Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Szkoła harmonijnego rozwoju"	ED	122 000,00 zł	122 000,00 zł	91 442,56 zł	91 442,56 zł	75,0%
21.		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb realizacji programu unijnego "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	ED	96 000,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
22.		Modernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	PP	20 000,00 zł		8 167,20 zł		40,8%
	851	OCHRONA ZDROWIA		110 000,00 zł	0,00 zł	106 863,15 zł	0,00 zł	97,1%
	85111	Szpital ogólny		110 000,00 zł		106 863,15 zł		97,1%
23.		Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w Szpitalu Miejskim	ZS	110 000,00 zł		106 863,15 zł		97,1%
	852	POMOC SPOŁECZNA		20 000,00 zł	0,00 zł	19 999,80 zł	0,00 zł	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
24.		Zakup serwera i szafy logicznej na potrzeby MOPS	MOPS	20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00 zł	0,00 zł	178 849,50 zł	0,00 zł	89,4%
	85395	Pozostała działalność		200 000,00 zł		178 849,50 zł		89,4%
25.		Zakup samochodu (busa) dla osób niepełnosprawnych	ZS	200 000,00 zł		178 849,50 zł		89,4%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 974 000,00 zł	0,00 zł	4 462 574,72 zł	0,00 zł	89,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 945 000,00 zł		1 944 655,48 zł		100,0%
26.		Rewitalizacja stawu Rzęsa	OŚ	1 945 000,00 zł		1 944 655,48 zł		100,0%
	90002	Gospodarka odpadami		6 000,00 zł		5 141,00 zł		85,7%
27.		Wkład miasta na stworzenie "Systemu gospodarki odpadami"	OŚ	6 000,00 zł		5 141,00 zł		85,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 503 000,00 zł		2 268 557,50 zł		90,6%
28.		Przebudowa zieleńca przy ulicy Katowickiej	OŚ	1 586 000,00 zł		1 435 206,65 zł		90,5%
29.		Doposażenie w urzędzenia	OŚ	97 000,00 zł		17 908,80 zł		18,5%

			zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni						
30.			Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury	OŚ	820 000,00 zł		815 442,05 zł		99,4%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00 zł		224 220,94 zł		44,8%
31.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	OŚ	500 000,00 zł		224 220,94 zł		44,8%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
32.			Zakup świątecznego oświetlenia dekoracyjnego	GK	20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 460 000,00 zł	0,00 zł	6 676 801,19 zł	0,00 zł	89,5%
		92118	Muzea		7 460 000,00 zł		6 676 801,19 zł		89,5%
33.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	IM	7 460 000,00 zł		6 676 801,19 zł		89,5%
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		20 000,00 zł		20 000,00 zł		100,0%
34.			Udzielenie Województwu Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wybiegu dla wydr w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	OŚ	20 000,00 zł		20 000,00 zł		100,0%
	926		KULTURA FIZYCZNA		81 123,00 zł	81 123,00 zł	81 122,29 zł	81 122,29 zł	100,0%
		92601	Obiekty sportowe		81 123,00 zł	81 123,00 zł	81 122,29 zł	81 122,29 zł	100,0%
35.			Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	PP	81 123,00 zł	81 123,00 zł	81 122,29 zł	81 122,29 zł	100,0%
			O G Ó Ł E M		17 138 130,00 zł	303 523,00 zł	14 715 067,00 zł	176 836,92 zł	85,9%

758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		40 323,00 zł				
		O G Ó Ł E M		17 178 453,00 zł	303 523,00 zł	14 715 067,00 zł	176 836,92 zł	85,7%

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 725/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 152/2011 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 725/2010 (...), oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych. Ogółem dochody wyniosły 3.337.273,89 zł (80,1% planu) W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.336.908,51 zł (80,1% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 365,38 zł. Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2011 roku

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach
1.	150,15011	EFS KL "Lepsze perspektywy"	PUP	302 330,00 zł	80 312,00 zł	382 642,00 zł
2.	150,15011	EFS KL "Certyfikat II"	PUP	0,00 zł	228 938,00 zł	228 938,00 zł
3.	150,15011	EFS KL "Drzwi do biznesu"	PUP	0,00 zł	217 830,00 zł	217 830,00 zł
4.	801,80195	EFS KL "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM ED	332 210,00 zł	359,00 zł	332 569,00 zł
5.	801,80195	EFS KL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM ED	0,00 zł	573 547,00 zł	573 547,00 zł
6.	801,80195	LdV. "Ku nowym doświadczeniom"	ZSP "COGITO"	191 453,00 zł	5 886,00 zł	197 339,00 zł
7.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	G 2	0,00 zł	8 550,00 zł	8 550,00 zł
8.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	LO II	24 138,00 zł	6 837,00 zł	30 975,00 zł
9.	852,85214, 85219,8529 5	EFS KL "Uwierz w siebie"	MOPS	1 239 251,00 zł	7 502,00 zł	1 246 753,00 zł
10.	853,85395	LdV "Europejski fach"	PUP	701 173,00 zł	41 500,00 zł	742 673,00 zł
11.	853,85395	LdV "Wiedza w Bit-ach"	PUP	71 820,00 zł	5 600,00 zł	77 420,00 zł
12.	854,85415	RPO "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	UM PR	0,00 zł	23 900,00 zł	23 900,00 zł
13.	926,92601	RPO " Modernizacja kompleksu sportowego "Michał"	UM PP	0,00 zł	90 894,00 zł	90 894,00 zł
Razem zmiany					1 291 655,00 zł	

TABELA NR 2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (stan na 31.12.2011r.)

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
I.		Programy, projekty związane					

		z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijne) - bieżące i majątkowe					
1.	150,15011	EFS KL "Drzwi do biznesu"	PUP	2011-2012	1 326 920,00 zł	172 692,83 zł	13,0%
2.	150,15011	EFS KL "Certyfikat II"	PUP	2011-2013	721 516,00 zł	125 381,26 zł	17,4%
3.	750,75023	EFS KL "Urządźmy się mądrze"	UM ED	2010-2012	1 418 552,00 zł	37 196,72 zł	2,6%
4.	801,80195	EFS KL "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM ED	2011-2013	1 001 217,07 zł	72 467,98 zł	7,2%
5.	801,80195	EFS KL "Szkoła harmonijnego rozwoju"	UM ED	2011-2012	1 569 340,60 zł	313 315,09 zł	20,0%
6.	801,80195	EFS KL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM ED	2011-2012	785 122,00 zł	0,00 zł	0,0%
7.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	SP 5	2010-2012	57 743,00 zł	46 186,70 zł	80,0%
8.	801,80195	S.C. "TRANSIT@school"	ZSP "Cogito"	2010-2012	79 090,00 zł	23 862,75 zł	30,2%
9.	801,80195	S.C. "Uczenie się przez całe życie"	G 2	2011-2013	63 000,00 zł	6 893,22 zł	10,9%
10.	852,85214,85219,85295	EFS KL "Uwierz w siebie"	MOPS	2008-2013	5 967 551,57 zł	3 998 633,28 zł	67,0%
11.	853,85395	LdV "Europejski fach"	PUP	2010-2012	917 966,00 zł	591 993,62 zł	64,5%
II.		Programy, projekty - majątkowe					
1.	600,60004	Śląska Karta Usług Publicznych	UM GK	2010-2015	68 114,53 zł	3 750,94 zł	5,5%
2.	600,60015	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami	UM IM	2011-2016	20 330 000,00 zł	413 143,39 zł	2,0%
3.	600,60015	Rozbudowa ulicy Grabowej	UM IM	2011-2012	3 800 000,00 zł	1 405 811,87 zł	37,0%
4.	600,60015	Rozbudowa ulicy Bytomskiej	UM IM	2011-2012	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
5.	754,75414	Monitoring wizyjny miasta	UM IM	2008-2013	2 277 201,28 zł	1 250 017,16 zł	54,9%
6.	801,80101	Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11	UM IM	2011-2012	915 000,00 zł	12 300,00 zł	1,3%
7.	801,80101	Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych	UM IM	2013-2014	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
8.	900,90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Michałkowicach i innych dzielnicach	UM IM	2000-2015	25 378 280,64 zł	15 878 280,64 zł	62,6%
9.	921,92118	Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	UM IM	2007-2013	17 949 416,00 zł	13 910 846,13 zł	77,5%

Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie

Jacek Guzy

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2011 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225,00 zł	12 217,33 zł	12 442,33 zł	12 403,29 zł	99,7%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	225,00 zł	12 217,33 zł	12 442,33 zł	12 403,29 zł	99,7%
	- czynsz Koła Łowieckiego "Bażant"	225,00 zł	0,00 zł	225,00 zł	185,96 zł	82,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	12 217,33 zł	12 217,33 zł	12 217,33 zł	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	102 330,00 zł	527 080,00 zł	629 410,00 zł	559 440,97 zł	88,9%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	102 330,00 zł	522 680,00 zł	625 010,00 zł	555 060,15 zł	88,8%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	102 330,00 zł	522 680,00 zł	625 010,00 zł	555 060,15 zł	88,8%
	- środki na realizację projektu "Certyfikat" - program z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 496,50 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Certyfikat II"	0,00 zł	228 438,00 zł	228 438,00 zł	128 823,31 zł	56,4%
	- środki na realizację projektu "Lepsze perspektywy"	102 330,00 zł	80 312,00 zł	182 642,00 zł	215 577,86 zł	118,0%
	- środki na realizację projektu "Drzwi do biznesu"	0,00 zł	213 930,00 zł	213 930,00 zł	207 162,48 zł	96,8%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 380,82 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Certyfikat II"	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	483,88 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Drzwi do biznesu"	0,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	3 896,94 zł	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 436,54 zł	0,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 436,54 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, odszkodowania)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 436,54 zł	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 001 701,00 zł	611 792,00 zł	25 613 493,00 zł	26 878 384,27 zł	104,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	20 473 201,00 zł	611 792,00 zł	21 084 993,00 zł	21 591 806,21 zł	102,4%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 924 618,00 zł	0,00 zł	16 924 618,00 zł	17 315 891,04 zł	102,3%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	92 663,00 zł	586 992,00 zł	679 655,00 zł	905 754,57 zł	133,3%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 177 000,00 zł	0,00 zł	1 177 000,00 zł	1 239 425,91 zł	105,3%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	944 185,30 zł	67,4%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	540 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł	571 429,07 zł	105,8%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	244 200,00 zł	0,00 zł	244 200,00 zł	432 489,05 zł	177,1%
	- zwroty za podziały, operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	128 948,73 zł	248,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 720,00 zł	24 800,00 zł	67 520,00 zł	51 038,04 zł	75,6%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot z lat ubiegłych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 644,50 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	4 528 500,00 zł	0,00 zł	4 528 500,00 zł	5 286 578,06 zł	116,7%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł	50 351,70 zł	479,5%
	- sprzedaż majątku	4 518 000,00 zł	0,00 zł	4 518 000,00 zł	5 236 226,36 zł	115,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	769 261,00 zł	109 732,00 zł	878 993,00 zł	831 498,42 zł	94,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	769 261,00 zł	109 732,00 zł	878 993,00 zł	800 498,42 zł	91,1%
	- wpływy z reklam	245 520,00 zł	0,00 zł	245 520,00 zł	199 437,79 zł	81,2%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	199 615,36 zł	90,7%
	- pozostałość środków ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00 zł	101 732,00 zł	101 732,00 zł	98 647,00 zł	97,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 741,00 zł	8 000,00 zł	309 741,00 zł	283 523,11 zł	91,5%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 275,16 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	0,0%

2

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2011 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 796 404,00 zł	155 508,00 zł	2 951 912,00 zł	1 946 685,69 zł	65,9%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	2 796 404,00 zł	155 508,00 zł	2 951 912,00 zł	1 946 685,69 zł	65,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 045 882,00 zł	0,00 zł	1 045 882,00 zł	43 510,83 zł	4,2%
	- środki na realizację projektu "Urządźmy się mądrze"	1 045 882,00 zł	0,00 zł	1 045 882,00 zł	37 196,72 zł	3,6%
	- rozliczenie projektu "Urbact II"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 314,11 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	135 343,00 zł	0,00 zł	135 343,00 zł	126 567,81 zł	93,5%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 205 844,50 zł	100,5%
	- opłata parkingowa	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	9 725,00 zł	88,4%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 715,00 zł	0,00 zł	1 715,00 zł	2 486,80 zł	145,0%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	732,35 zł	332,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 945,00 zł	107 913,00 zł	344 858,00 zł	344 841,70 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	165 299,00 zł	7 595,00 zł	172 894,00 zł	172 774,20 zł	99,9%
	- środki z NFOSiGW na dofinansowanie wydatków za zbiórnię i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu oraz brakiem środków na zadania związane z usuwaniem pojazdów z drogi oraz zabezpieczeniem opłat za parking strzeżony dla pojazdów usuniętych	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (korekta faktury VAT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	202,50 zł	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400,00 zł	114 948,00 zł	126 348,00 zł	123 515,30 zł	97,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	11 400,00 zł	114 948,00 zł	126 348,00 zł	123 515,30 zł	97,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00 zł	114 948,00 zł	126 348,00 zł	123 515,30 zł	97,8%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 611 000,00 zł	305 381,00 zł	3 916 381,00 zł	3 920 814,91 zł	100,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	3 611 000,00 zł	305 381,00 zł	3 916 381,00 zł	3 920 814,91 zł	100,1%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	143 752,71 zł	95,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	3 461 000,00 zł	305 381,00 zł	3 766 381,00 zł	3 766 365,92 zł	100,0%
	- różne rozliczenia finansowe (zwrot środków z KWP, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 696,28 zł	0,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 993 106,00 zł	1 543 189,00 zł	101 536 295,00 zł	97 629 950,26 zł	96,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	99 993 106,00 zł	1 543 189,00 zł	101 536 295,00 zł	97 629 950,26 zł	96,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	45 334 842,00 zł	0,00 zł	45 334 842,00 zł	46 107 757,00 zł	101,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	1 772 885,47 zł	88,6%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	12 518 376,00 zł	0,00 zł	12 518 376,00 zł	12 731 802,00 zł	101,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	354 000,00 zł	0,00 zł	354 000,00 zł	369 984,14 zł	104,5%
	- podatek od nieruchomości	34 463 200,00 zł	0,00 zł	34 463 200,00 zł	28 982 100,96 zł	84,1%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	661,00 zł	0,0%
	- podatek rolny	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	60 833,28 zł	86,9%
	- podatek od środków transportowych	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	651 075,91 zł	108,5%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	83 488,28 zł	119,3%
	- podatek od spadków i darowizn	360 000,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	287 006,93 zł	79,7%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 640 610,00 zł	1 201 502,00 zł	2 842 112,00 zł	3 473 893,04 zł	122,2%
	- podatek od posiadania psów	10 230,00 zł	0,00 zł	10 230,00 zł	7 660,00 zł	74,9%
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	581 439,04 zł	96,9%
	- wpływy z opłaty targowej	336 000,00 zł	0,00 zł	336 000,00 zł	306 869,10 zł	91,3%
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej i inne	20 100,00 zł	0,00 zł	20 100,00 zł	21 061,00 zł	104,8%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 000,00 zł	0,00 zł	1 120 000,00 zł	1 225 906,36 zł	109,5%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	292 898,00 zł	0,00 zł	292 898,00 zł	305 323,51 zł	104,2%
	- dywidendy	47 850,00 zł	0,00 zł	47 850,00 zł	47 850,00 zł	100,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i nieterminowe rozliczenia	155 000,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	270 666,24 zł	174,6%

3

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2011 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- rekompensata za utracę dochodów w podatkach	0,00 zł	341 687,00 zł	341 687,00 zł	341 687,00 zł	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 168 132,00 zł	1 011 444,00 zł	46 179 576,00 zł	46 325 839,60 zł	100,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	45 168 132,00 zł	1 011 444,00 zł	46 179 576,00 zł	46 325 839,60 zł	100,3%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 938 923,00 zł	0,00 zł	1 938 923,00 zł	1 938 923,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	906 553,00 zł	0,00 zł	906 553,00 zł	906 553,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	21 799 110,00 zł	603 075,00 zł	22 402 185,00 zł	22 402 185,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	20 272 413,00 zł	180 383,00 zł	20 452 796,00 zł	20 452 796,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat)	1 133,00 zł	0,00 zł	1 133,00 zł	1 133,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	396 263,60 zł	158,5%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów i rezerwy subwencji oświatowej w części gminnej	0,00 zł	227 986,00 zł	227 986,00 zł	227 986,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 995 199,00 zł	1 094 031,00 zł	5 089 230,00 zł	4 197 039,17 zł	82,5%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	1 696 474,00 zł	996 031,00 zł	2 694 505,00 zł	1 950 714,62 zł	72,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 574 655,00 zł	482 921,00 zł	2 057 576,00 zł	1 185 901,48 zł	57,6%
	- środki na programy Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci"	203 522,00 zł	8 550,00 zł	212 072,00 zł	210 595,07 zł	99,3%
	- środki na realizację projektu "Mówisz masz i ty możesz zostać prezydentem"	189 150,00 zł	0,00 zł	189 150,00 zł	187 441,96 zł	99,1%
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	332 210,00 zł	-99 176,00 zł	233 034,00 zł	72 467,98 zł	31,1%
	- środki na realizację projektu "Szkoła harmonijnego rozwoju"	849 773,00 zł	0,00 zł	849 773,00 zł	221 872,53 zł	26,1%
	- środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	0,00 zł	573 547,00 zł	573 547,00 zł	487 514,95 zł	85,0%
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - refundacja za poniesione wydatki bieżące na zadaniu inwestycyjnym "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja LO Nr 1 i LO Nr 2"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 008,99 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	121 819,00 zł	0,00 zł	121 819,00 zł	255 405,42 zł	209,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami i administracją rządową	0,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 365,21 zł	98,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	1 440,00 zł	1 440,00 zł	1 170,00 zł	81,3%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	1 170,00 zł	1 170,00 zł	990,00 zł	84,6%
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	454 538,19 zł	90,9%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. z najmu pomieszczeń, środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 344,32 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	2 298 725,00 zł	0,00 zł	2 394 725,00 zł	2 246 324,55 zł	93,8%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- środki na realizację projektów "Szkoła harmonijnego rozwoju"	122 000,00 zł	0,00 zł	122 000,00 zł	91 442,56 zł	75,0%
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	0,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - refundacja za poniesione koszty na zadaniu inwestycyjnym "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja LO Nr 1 i LO Nr 2"	2 176 725,00 zł	0,00 zł	2 176 725,00 zł	2 154 881,99 zł	99,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 074 756,00 zł	-231 434,00 zł	1 843 322,00 zł	1 839 415,40 zł	99,8%
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	2 074 756,00 zł	-231 434,00 zł	1 843 322,00 zł	1 839 415,40 zł	99,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529,00 zł	14 966,00 zł	19 495,00 zł	19 495,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 070 227,00 zł	-246 400,00 zł	1 823 827,00 zł	1 819 520,40 zł	99,8%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	24 267 200,00 zł	2 104 606,00 zł	26 371 806,00 zł	26 132 719,70 zł	99,1%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	24 267 200,00 zł	2 104 606,00 zł	26 371 806,00 zł	26 132 719,70 zł	99,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 130,00 zł	80 121,00 zł	1 189 251,00 zł	1 155 072,33 zł	97,1%

4

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2011 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	1 109 130,00 zł	80 121,00 zł	1 189 251,00 zł	1 155 072,33 zł	97,1%
	2. pozostałe dochody					
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	177 900,00 zł	0,00 zł	177 900,00 zł	219 261,15 zł	123,2%
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	540,00 zł	0,00 zł	540,00 zł	202,39 zł	37,5%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	37 500,00 zł	11 000,00 zł	48 500,00 zł	27 357,34 zł	56,4%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	91 000,00 zł	83 000,00 zł	174 000,00 zł	90 360,17 zł	51,9%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	1 760,00 zł	0,00 zł	1 760,00 zł	1 204,52 zł	68,4%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	186 531,02 zł	109,7%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	215 000,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	216 153,72 zł	100,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 831 342,00 zł	6 476,00 zł	14 837 818,00 zł	14 711 825,26 zł	99,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	76 500,00 zł	0,00 zł	76 500,00 zł	61 284,52 zł	80,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 930 935,00 zł	1 777 197,00 zł	7 708 132,00 zł	7 703 162,00 zł	99,9%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 625 593,00 zł	42 340,00 zł	1 667 933,00 zł	1 666 215,00 zł	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	99 672,00 zł	99 672,00 zł	84 572,24 zł	84,9%
	- środki otrzymane przez MOPS (nagrody i darowizny)	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dodatków mieszkaniowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 718,04 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 346 701,00 zł	277 300,00 zł	1 624 001,00 zł	1 678 010,12 zł	103,3%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	1 146 701,00 zł	277 300,00 zł	1 424 001,00 zł	1 478 010,12 zł	103,8%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:					
	- środki na realizację Programu "Dołącz do nas II"	477 867,00 zł	0,00 zł	477 867,00 zł	509 914,82 zł	106,7%
	- środki na realizację Programu "Europejski fach"	288 210,00 zł	0,00 zł	288 210,00 zł	295 027,01 zł	102,4%
	- środki na realizację Programu "Wiedza w Bit-ach"	175 293,00 zł	0,00 zł	175 293,00 zł	189 854,70 zł	108,3%
	- środki na realizację Programu "Grundtviga"	14 364,00 zł	0,00 zł	14 364,00 zł	9 416,31 zł	65,6%
	- środki na realizację Programu "Grundtviga"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 616,80 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	243 594,00 zł	26 000,00 zł	269 594,00 zł	281 622,92 zł	104,5%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	32 440,00 zł	0,00 zł	32 440,00 zł	30 194,00 zł	93,1%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	277 600,00 zł	248 800,00 zł	526 400,00 zł	526 400,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 576,00 zł	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 200,00 zł	2 500,00 zł	117 700,00 zł	117 700,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 602,38 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>					
	- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu (busa) w ramach konkursu "Równe szanse, równy dostęp"	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
	- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu (busa) w ramach konkursu "Równe szanse, równy dostęp"	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 820,00 zł	1 205 570,00 zł	1 330 390,00 zł	844 106,70 zł	63,4%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	124 820,00 zł	1 205 570,00 zł	1 330 390,00 zł	844 106,70 zł	63,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:					
	- środki na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00 zł	23 900,00 zł	23 900,00 zł	18 350,95 zł	76,8%
	- środki na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00 zł	23 900,00 zł	23 900,00 zł	18 350,95 zł	76,8%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 943,00 zł	99,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	1 167 670,00 zł	1 167 670,00 zł	700 843,41 zł	60,0%

5

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2011 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	124 820,00 zł	0,00 zł	124 820,00 zł	110 940,00 zł	88,9%
	- wpływy z różnych dochodów (różne rozliczenia)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,34 zł	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 485 326,00 zł	0,00 zł	7 485 326,00 zł	10 508 337,37 zł	140,4%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	7 485 326,00 zł	0,00 zł	7 485 326,00 zł	6 243 874,23 zł	83,4%
	- wpływy z opłaty produktowej	20 500,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	32 544,36 zł	158,8%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00 zł	0,00 zł	14 256,00 zł	13 222,00 zł	92,7%
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 450 570,00 zł	0,00 zł	7 450 570,00 zł	6 184 655,02 zł	83,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary od osób fizycznych i prawnych, odsetki, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 452,85 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>					
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 264 463,14 zł	0,0%
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - refundacja za poniesione koszty na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 264 463,14 zł	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 708,00 zł	0,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 708,00 zł	0,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne, odsetki, zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 708,00 zł	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 384 409,00 zł	145 260,00 zł	1 529 669,00 zł	1 636 923,97 zł	107,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 384 409,00 zł	145 260,00 zł	1 529 669,00 zł	1 636 923,97 zł	107,0%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	236 500,00 zł	0,00 zł	236 500,00 zł	242 997,66 zł	102,7%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 147 909,00 zł	145 260,00 zł	1 293 169,00 zł	1 368 852,31 zł	105,9%
	- wpływy z różnych rozliczeń (zwrot dotacji, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 074,00 zł	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	218 131 970,00 zł	8 986 624,33 zł	227 118 594,33 zł	225 069 229,68 zł	99,1%
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 608 589,00 zł	1 210 022,00 zł	7 818 611,00 zł	9 982 979,07 zł	127,7%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 29 marca 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN W G UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400,00 zł	12 217,33 zł	13 617,33 zł	13 482,45 zł	98,8%
	01030	Ubytki różnicze	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	1 235,12 zł	88,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych					
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	1 235,12 zł	88,2%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	12 217,33 zł	12 217,33 zł	12 217,33 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych		12 217,33 zł	12 217,33 zł	12 217,33 zł	100,0%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	325 640,00 zł	527 080,00 zł	852 720,00 zł	630 777,13 zł	74,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	325 640,00 zł	527 080,00 zł	852 720,00 zł	630 777,13 zł	74,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 640,00 zł	522 680,00 zł	848 320,00 zł	626 505,06 zł	73,9%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 272,07 zł	97,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 188 682,00 zł	21 655,00 zł	11 210 337,00 zł	10 136 495,96 zł	90,4%
	60004	Łączny transport zbiorowy	5 981 677,00 zł	91 655,00 zł	6 073 332,00 zł	6 073 331,48 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych					
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 979 000,00 zł	91 655,00 zł	6 070 655,00 zł	6 070 654,80 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w ydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677,00 zł	0,00 zł	2 677,00 zł	2 676,68 zł	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 097 005,00 zł	354 800,00 zł	4 451 805,00 zł	3 480 870,41 zł	78,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 362 005,00 zł	424 800,00 zł	1 786 805,00 zł	1 661 915,15 zł	93,0%
		a) w ymaga godzenia i składowi od nich należące		5 800,00 zł	5 800,00 zł		100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 005,00 zł	419 000,00 zł	1 781 005,00 zł	1 656 115,15 zł	93,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w ydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 000,00 zł	-70 000,00 zł	2 665 000,00 zł	1 818 955,26 zł	68,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 000,00 zł	-424 800,00 zł	685 200,00 zł	582 294,07 zł	85,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110 000,00 zł	-451 800,00 zł	658 200,00 zł	555 357,12 zł	84,4%
		a) w ymaga godzenia i składowi od nich należące		1 200,00 zł	1 200,00 zł		100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 110 000,00 zł	-453 000,00 zł	657 000,00 zł	554 157,12 zł	84,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w ydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00 zł	27 000,00 zł	26 936,95 zł	99,8%
630		TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	7 240,00 zł	72,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	7 240,00 zł	72,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	7 240,00 zł	72,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 892 852,00 zł	428 798,00 zł	23 321 650,00 zł	22 336 583,79 zł	95,8%
	70004	Budownictwo mieszkaniowe	21 579 377,00 zł	541 992,00 zł	22 121 369,00 zł	21 499 476,13 zł	97,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 579 377,00 zł	541 992,00 zł	22 121 369,00 zł	21 499 476,13 zł	97,2%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 567 377,00 zł	543 161,00 zł	22 110 538,00 zł	21 488 645,53 zł	97,2%
		a) w ymaga godzenia i składowi od nich należące	22 000,00 zł	-4 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 545 377,00 zł	547 161,00 zł	22 092 538,00 zł	21 470 645,53 zł	97,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	-1 169,00 zł	10 831,00 zł	10 830,60 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	1 213 475,00 zł	-113 194,00 zł	1 100 281,00 zł	810 662,66 zł	73,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	1 183 475,00 zł	-138 194,00 zł	1 045 281,00 zł	756 178,26 zł	72,3%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		II. Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	25 000,00 zł	55 000,00 zł	54 484,40 zł	99,1%
	70095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	26 445,00 zł	26,4%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. w ydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	26 445,00 zł	26,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	721 941,00 zł	8 000,00 zł	729 941,00 zł	480 585,85 zł	65,8%
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	144 818,23 zł	69,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	144 818,23 zł	69,0%
		a) w ymaga godzenia i składowi od nich należące	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	1 200,00 zł	12,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	143 618,23 zł	71,8%

2

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 190,00 zł	0,00 zł	16 190,00 zł	2 460,00 zł	15,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	16 190,00 zł	0,00 zł	16 190,00 zł	2 460,00 zł	15,2%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	71013	Pace geodezyjne i kartograficzne	198 340,00 zł	0,00 zł	198 340,00 zł	31 974,60 zł	16,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	198 340,00 zł	0,00 zł	198 340,00 zł	31 974,60 zł	16,1%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	71014	Opisowania geodezyjne i kartograficzne	8 911,00 zł	0,00 zł	8 911,00 zł	8 911,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	8 911,00 zł	0,00 zł	8 911,00 zł	8 911,00 zł	100,0%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	71015	Nadzór budowlany	232 300,00 zł	8 000,00 zł	240 300,00 zł	240 177,51 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 300,00 zł	8 000,00 zł	240 300,00 zł	240 177,51 zł	99,9%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 300,00 zł	-3 188,00 zł	219 112,00 zł	219 106,96 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	11 188,00 zł	21 188,00 zł	21 068,55 zł	99,4%
	71035	Cmentarze	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 999,45 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 999,45 zł	100,0%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	71095	Pozostała działalność	53 200,00 zł	0,00 zł	53 200,00 zł	49 245,06 zł	92,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	53 200,00 zł	0,00 zł	53 200,00 zł	49 245,06 zł	92,6%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 268 265,00 zł	375 079,00 zł	26 643 344,00 zł	24 354 510,07 zł	91,4%
751	75011	Urzędy wojewódzkie	381 244,00 zł	16 787,00 zł	398 031,00 zł	398 014,70 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 244,00 zł	16 787,00 zł	398 031,00 zł	398 014,70 zł	100,0%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 765,00 zł	13 887,00 zł	394 652,00 zł	394 652,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479,00 zł	2 900,00 zł	3 379,00 zł	3 362,70 zł	99,5%
	75022	Budynki, mieszkania i miasta na prawach powiatu	467 500,00 zł	-20 000,00 zł	447 500,00 zł	437 138,72 zł	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 500,00 zł	-20 000,00 zł	447 500,00 zł	437 138,72 zł	97,7%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 500,00 zł	18 500,00 zł	56 000,00 zł	52 610,81 zł	93,9%
		b) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,0%
		c) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 500,00 zł	18 500,00 zł	51 000,00 zł	49 610,81 zł	97,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00 zł	-38 500,00 zł	391 500,00 zł	384 527,91 zł	98,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 881 321,00 zł	60 858,00 zł	24 942 179,00 zł	22 731 941,83 zł	91,1%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 368 241,00 zł	-602,00 zł	24 367 639,00 zł	22 172 799,58 zł	91,0%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 316 535,00 zł	-48 652,00 zł	23 267 883,00 zł	21 999 865,99 zł	94,6%
		b) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 963 771,00 zł	-170 262,00 zł	18 793 509,00 zł	17 812 042,44 zł	94,8%
		c) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 352 764,00 zł	121 610,00 zł	4 474 374,00 zł	4 187 821,55 zł	93,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł	47 960,00 zł	137 960,00 zł	135 738,87 zł	98,4%
		3. w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 706,00 zł	0,00 zł	961 706,00 zł	37 196,72 zł	3,9%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w ydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 080,00 zł	61 550,00 zł	574 630,00 zł	559 142,25 zł	97,3%
	75045	Kwalifikacja wojakowa	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 880,20 zł	99,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	20 880,20 zł	99,4%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 157,00 zł	0,00 zł	17 157,00 zł	17 038,47 zł	99,3%
		b) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 843,00 zł	0,00 zł	3 843,00 zł	3 841,73 zł	100,0%
	75046	Komisje egminacyjne	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	2 257,06 zł	86,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	2 257,06 zł	86,8%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	75056	Ścis powozowe i inne	0,00 zł	98 721,00 zł	98 721,00 zł	98 721,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki związane z realizacją statutowych zadań		98 721,00 zł	98 721,00 zł	98 721,00 zł	100,0%
	75075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	514 600,00 zł	218 713,00 zł	733 313,00 zł	665 556,56 zł	90,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 600,00 zł	218 713,00 zł	733 313,00 zł	665 556,56 zł	90,8%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	53 280,89 zł	82,0%
		b) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 600,00 zł	218 713,00 zł	668 313,00 zł	612 275,67 zł	91,6%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400,00 zł	114 948,00 zł	126 348,00 zł	123 515,30 zł	97,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 304,38 zł	99,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 304,38 zł	99,2%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 820,00 zł	0,00 zł	10 820,00 zł	10 726,23 zł	99,1%
		b) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	580,00 zł	0,00 zł	580,00 zł	578,15 zł	99,7%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	114 608,00 zł	114 608,00 zł	111 870,92 zł	97,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 608,00 zł	114 608,00 zł	114 608,00 zł	111 870,92 zł	97,6%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 088,00 zł	59 088,00 zł	59 088,00 zł	59 070,92 zł	100,0%
		b) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 628,00 zł	47 628,00 zł	47 628,00 zł	47 624,29 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 460,00 zł	11 460,00 zł	11 460,00 zł	11 446,63 zł	99,9%
			55 520,00 zł	55 520,00 zł	55 520,00 zł	52 800,00 zł	95,1%

3

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN W G UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75100	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w wydatki jednostek budżetowych		340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	100,0%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 103 444,00 zł	375 381,00 zł	6 478 825,00 zł	6 412 810,46 zł	99,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	136 575,00 zł	0,00 zł	136 575,00 zł	126 675,00 zł	92,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	136 575,00 zł	0,00 zł	136 575,00 zł	126 675,00 zł	92,8%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 295,00 zł	6 347,00 zł	125 642,00 zł	121 999,00 zł	97,1%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 130,00 zł	-564,00 zł	92 566,00 zł	89 836,00 zł	97,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 165,00 zł	6 911,00 zł	33 076,00 zł	32 163,00 zł	97,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00 zł	-6 347,00 zł	10 933,00 zł	4 676,00 zł	42,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3480 250,00 zł	305 381,00 zł	3 785 631,00 zł	3 785 615,92 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3480 250,00 zł	305 381,00 zł	3 785 631,00 zł	3 785 615,92 zł	100,0%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3288 818,00 zł	312 086,00 zł	3 600 904,00 zł	3 600 888,96 zł	100,0%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2934 764,00 zł	62 019,00 zł	2 996 783,00 zł	2 996 778,73 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 054,00 zł	250 067,00 zł	604 121,00 zł	604 110,23 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	-6 705,00 zł	184 727,00 zł	184 726,96 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 900,00 zł	650,00 zł	35 550,00 zł	29 546,09 zł	83,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	34 900,00 zł	650,00 zł	35 550,00 zł	29 546,09 zł	83,1%
		1. w wydatki jednostek budżetowych					
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 400,00 zł	0,00 zł	28 400,00 zł	22 426,49 zł	79,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00 zł	650,00 zł	7 150,00 zł	7 119,60 zł	99,4%
	75414	Ochrona cywilna	345 800,00 zł	69 350,00 zł	415 150,00 zł	377 126,26 zł	90,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w wydatki jednostek budżetowych					
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 800,00 zł	-650,00 zł	45 150,00 zł	34 310,38 zł	76,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	70 000,00 zł	370 000,00 zł	342 815,88 zł	92,7%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 105 910,00 zł	0,00 zł	2 105 910,00 zł	2 093 847,19 zł	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 105 910,00 zł	0,00 zł	2 105 910,00 zł	2 093 847,19 zł	99,4%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 086 910,00 zł	-5 000,00 zł	2 081 910,00 zł	2 070 154,05 zł	99,4%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 932 250,00 zł	-36 921,00 zł	1 895 329,00 zł	1 885 142,08 zł	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 660,00 zł	31 921,00 zł	186 581,00 zł	185 011,97 zł	99,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł	5 000,00 zł	24 000,00 zł	23 693,14 zł	98,7%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 000,00 zł	0,00 zł	143 000,00 zł	106 947,33 zł	74,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	143 000,00 zł	0,00 zł	143 000,00 zł	106 947,33 zł	74,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000,00 zł	0,00 zł	143 000,00 zł	106 947,33 zł	74,8%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 000,00 zł	6 500,00 zł	139 500,00 zł	103 503,33 zł	74,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	-6 500,00 zł	3 500,00 zł	3 444,00 zł	98,4%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 902 800,00 zł	250 000,00 zł	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł	98,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 902 800,00 zł	250 000,00 zł	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł	98,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 902 800,00 zł	250 000,00 zł	4 152 800,00 zł	4 097 726,01 zł	98,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 425 205,00 zł	-510 547,00 zł	2 914 658,00 zł	213 186,00 zł	7,3%
	75801	Część owinięta z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	213 186,00 zł	213 186,00 zł	213 186,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w wydatki jednostek budżetowych					
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 186,00 zł	213 186,00 zł	213 186,00 zł	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 425 205,00 zł	-723 733,00 zł	2 701 472,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. w wydatki jednostek budżetowych	3 375 880,00 zł	-714 733,00 zł	2 661 147,00 zł		0,0%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 323,00 zł	-9 000,00 zł	40 323,00 zł		0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	-30 000,00 zł	20 000,00 zł	17 272,16 zł	86,4%
800		OSWIATA I WYCHOWANIE	75 997 840,00 zł	359 436,00 zł	76 357 276,00 zł	72 117 451,02 zł	94,4%
	80101	Szkoły podstawowe	23 023 370,00 zł	-65 374,00 zł	22 957 996,00 zł	22 424 753,51 zł	97,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	22 973 370,00 zł	-35 374,00 zł	22 937 996,00 zł	22 407 481,35 zł	97,7%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 618 607,00 zł	-49 867,00 zł	22 568 740,00 zł	22 066 447,44 zł	97,7%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 076 767,00 zł	-417 512,00 zł	18 659 255,00 zł	18 325 951,09 zł	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 561 840,00 zł	367 645,00 zł	3 929 485,00 zł	3 740 496,35 zł	95,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 983,00 zł	-8 327,00 zł	34 656,00 zł	26 951,57 zł	77,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	291 780,00 zł	22 820,00 zł	314 600,00 zł	314 082,34 zł	99,8%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	-30 000,00 zł	20 000,00 zł	17 272,16 zł	86,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 513 723,00 zł	0,00 zł	1 513 723,00 zł	1 435 509,49 zł	94,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 513 723,00 zł	0,00 zł	1 513 723,00 zł	1 435 509,49 zł	94,8%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 512 423,00 zł	-5 400,00 zł	1 507 023,00 zł	1 428 810,39 zł	94,8%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 314 382,00 zł	-23 429,00 zł	1 290 953,00 zł	1 214 094,62 zł	94,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 041,00 zł	18 029,00 zł	216 070,00 zł	214 715,77 zł	99,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	5 400,00 zł	6 700,00 zł	6 699,10 zł	100,0%

4

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN W G UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 103,00 zł	0,00 zł	94 103,00 zł	73 108,74 zł	77,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	94 103,00 zł	0,00 zł	94 103,00 zł	73 108,74 zł	77,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 063,00 zł	0,00 zł	88 063,00 zł	68 730,54 zł	78,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 472,00 zł	0,00 zł	83 472,00 zł	65 039,04 zł	77,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 591,00 zł	0,00 zł	4 591,00 zł	3 691,50 zł	80,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00 zł	0,00 zł	580,00 zł	500,00 zł	86,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	5 460,00 zł	0,00 zł	5 460,00 zł	3 878,20 zł	71,0%
	80104	Przedszkola	13 389 055,00 zł	589 923,00 zł	13 978 978,00 zł	13 622 332,03 zł	97,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	13 389 055,00 zł	589 923,00 zł	13 978 978,00 zł	13 622 332,03 zł	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 417 534,00 zł	219 953,00 zł	12 637 487,00 zł	12 351 034,75 zł	97,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 621 406,00 zł	-59 709,00 zł	10 561 612,00 zł	10 328 108,37 zł	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 796 129,00 zł	279 746,00 zł	2 075 875,00 zł	2 022 926,38 zł	97,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 871,00 zł	2 730,00 zł	25 601,00 zł	22 302,36 zł	87,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	948 650,00 zł	367 240,00 zł	1 315 890,00 zł	1 248 994,92 zł	94,9%
	80110	Gimnazja	19 160 974,00 zł	-361 706,00 zł	18 799 268,00 zł	17 879 057,31 zł	95,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	18 960 974,00 zł	-371 706,00 zł	18 589 268,00 zł	17 669 057,31 zł	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 522 120,00 zł	-375 952,00 zł	17 146 168,00 zł	16 245 342,18 zł	94,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 462 406,00 zł	-389 473,00 zł	14 072 933,00 zł	13 312 966,70 zł	94,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 059 714,00 zł	13 521,00 zł	3 073 235,00 zł	2 932 375,48 zł	95,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 874,00 zł	-4 554,00 zł	19 320,00 zł	13 964,79 zł	72,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 414 980,00 zł	8 800,00 zł	1 423 780,00 zł	1 409 730,34 zł	99,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	10 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	461 422,00 zł	0,00 zł	461 422,00 zł	450 606,82 zł	97,7%
		I. Wydatki bieżące	461 422,00 zł	0,00 zł	461 422,00 zł	450 606,82 zł	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 512,00 zł	0,00 zł	440 512,00 zł	429 696,96 zł	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 910,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	20 909,86 zł	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 477,00 zł	-10 141,00 zł	505 336,00 zł	457 204,53 zł	90,5%
		I. Wydatki bieżące	515 477,00 zł	-10 141,00 zł	505 336,00 zł	457 204,53 zł	90,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 016,00 zł	-2 000,00 zł	115 016,00 zł	94 166,00 zł	81,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 461,00 zł	-8 141,00 zł	390 320,00 zł	363 038,53 zł	93,0%
	80120	Licza ogólnoszkolne	6 093 285,00 zł	-391 408,00 zł	5 701 880,00 zł	5 476 795,60 zł	96,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 093 285,00 zł	-391 408,00 zł	5 701 880,00 zł	5 476 795,60 zł	96,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 071 683,00 zł	-80 585,00 zł	4 991 098,00 zł	4 824 660,52 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 244,00 zł	3 571,00 zł	4 467 815,00 zł	4 310 713,62 zł	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 439,00 zł	-84 156,00 zł	523 283,00 zł	513 946,90 zł	96,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 432,00 zł	-4 100,00 zł	5 332,00 zł	5 321,08 zł	99,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 012 170,00 zł	-306 720,00 zł	705 450,00 zł	646 814,00 zł	91,7%
	80130	Szkoły zawodowe	6 932 788,00 zł	-48 397,00 zł	6 884 391,00 zł	6 561 866,83 zł	95,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 932 788,00 zł	-48 397,00 zł	6 884 391,00 zł	6 561 866,83 zł	95,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 503 826,00 zł	-21 367,00 zł	6 482 459,00 zł	6 285 548,48 zł	97,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 934,00 zł	-55 810,00 zł	5 452 124,00 zł	5 304 625,83 zł	97,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	995 892,00 zł	34 443,00 zł	1 030 335,00 zł	980 922,65 zł	95,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 672,00 zł	-700,00 zł	12 972,00 zł	11 510,35 zł	88,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	415 290,00 zł	-26 330,00 zł	388 960,00 zł	264 808,00 zł	68,1%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 317 214,00 zł	0,00 zł	1 317 214,00 zł	1 312 076,84 zł	99,6%
		I. Wydatki bieżące	1 317 214,00 zł	0,00 zł	1 317 214,00 zł	1 312 076,84 zł	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 965,00 zł	-4 209,00 zł	1 254 756,00 zł	1 249 618,84 zł	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 249,00 zł	4 209,00 zł	62 458,00 zł	62 458,00 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 370,00 zł	-3 535,00 zł	303 835,00 zł	197 227,48 zł	64,9%
		I. Wydatki bieżące	307 370,00 zł	-3 535,00 zł	303 835,00 zł	197 227,48 zł	64,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	307 370,00 zł	-3 535,00 zł	303 835,00 zł	197 227,48 zł	64,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 362,00 zł	-2 149,00 zł	1 415 213,00 zł	1 316 307,64 zł	93,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 417 362,00 zł	-8 449,00 zł	1 408 913,00 zł	1 310 061,70 zł	93,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 212,00 zł	-8 699,00 zł	1 402 513,00 zł	1 304 576,55 zł	93,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 780,00 zł	-15 234,00 zł	1 287 546,00 zł	1 192 180,22 zł	92,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 432,00 zł	6 535,00 zł	114 967,00 zł	112 386,33 zł	97,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150,00 zł	250,00 zł	6 400,00 zł	5 485,15 zł	85,7%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 300,00 zł	6 300,00 zł	6 245,94 zł	99,1%
	80195	Pozostała działalność	1 771 697,00 zł	652 220,00 zł	2 423 917,00 zł	910 604,20 zł	37,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 649 697,00 zł	536 220,00 zł	2 185 917,00 zł	810 994,44 zł	37,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	23 322,00 zł	23 322,00 zł	22 872,00 zł	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 150,00 zł	3 150,00 zł	2 700,00 zł	85,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 172,00 zł	20 172,00 zł	20 172,00 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 719,00 zł	13 719,00 zł	13 584,21 zł	99,0%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 649 697,00 zł	499 179,00 zł	2 148 876,00 zł	774 538,23 zł	36,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	122 000,00 zł	116 000,00 zł	238 000,00 zł	99 609,76 zł	41,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	20 000,00 zł	8 167,20 zł	40,8%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 000,00 zł	96 000,00 zł	218 000,00 zł	91 442,56 zł	41,9%
RSI		OCHRONA ZDROWIA	3 539 796,00 zł	17 666,00 zł	3 557 422,00 zł	2 915 834,44 zł	82,0%
	85111	Szpital ogólny	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	106 863,15 zł	97,1%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00 zł	110 000,00 zł	106 863,15 zł	97,1%

5

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00 zł	-20 000,00 zł			0,0%
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	-20 000,00 zł			0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	8 600,00 zł	43,0%
		C. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	8 600,00 zł	43,0%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	8 600,00 zł	47,8%
	85154	Przeziwianie i leczenie zakażeń	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	511 168,25 zł	46,5%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	511 168,25 zł	46,5%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 000,00 zł	0,00 zł	760 000,00 zł	219 668,25 zł	28,9%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	73 551,00 zł	-25 000,00 zł	48 551,00 zł	6 230,00 zł	12,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 449,00 zł	25 000,00 zł	711 449,00 zł	213 438,25 zł	30,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	291 500,00 zł	85,7%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych dowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 070 227,00 zł	-246 400,00 zł	1 823 827,00 zł	1 819 520,40 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych	2 070 227,00 zł	-246 400,00 zł	1 823 827,00 zł	1 819 520,40 zł	99,8%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane					
	85195	Pozostała działalność	329 529,00 zł	174 066,00 zł	503 595,00 zł	469 682,64 zł	93,3%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	329 529,00 zł	174 066,00 zł	503 595,00 zł	469 682,64 zł	93,3%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 529,00 zł	166 716,00 zł	496 245,00 zł	462 332,64 zł	93,2%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane		11 697,00 zł	11 697,00 zł		100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 529,00 zł	155 019,00 zł	484 548,00 zł	450 635,64 zł	93,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 350,00 zł	7 350,00 zł		100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	42 181 939,00 zł	3 545 435,00 zł	45 727 374,00 zł	45 092 704,60 zł	98,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 423 588,00 zł	653 366,00 zł	4 076 954,00 zł	3 849 013,45 zł	94,4%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	3 423 588,00 zł	653 366,00 zł	4 076 954,00 zł	3 849 013,45 zł	94,4%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 234 328,00 zł	-79 184,00 zł	2 155 144,00 zł	1 949 079,13 zł	90,4%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	1 647 895,00 zł	-66 425,00 zł	1 581 468,00 zł	1 477 652,35 zł	93,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 435,00 zł	-12 759,00 zł	573 676,00 zł	471 426,78 zł	82,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 260,00 zł	-7 450,00 zł	81 810,00 zł	71 524,39 zł	87,4%
		3. dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00 zł	740 000,00 zł	1 840 000,00 zł	1 828 409,93 zł	99,4%
	85202	Dopisy pomocy społecznej	2 912 595,00 zł	648 940,00 zł	3 561 533,00 zł	3 553 533,77 zł	99,8%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	2 912 595,00 zł	648 940,00 zł	3 561 533,00 zł	3 553 533,77 zł	99,8%
		1. w ydatki jednostek budżetowych					
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 287 000,00 zł	606 600,00 zł	1 893 600,00 zł	1 887 318,77 zł	99,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 625 595,00 zł	42 340,00 zł	1 667 933,00 zł	1 666 215,00 zł	99,9%
	85203	Opieka nad rodzinami	146 000,00 zł	-32 810,00 zł	113 190,00 zł	110 405,50 zł	97,5%
		C. Wydatki bieżące					
		1. w ydatki jednostek budżetowych					
		a) w ydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 000,00 zł	-32 810,00 zł	113 190,00 zł	110 405,50 zł	97,5%
	85204	Budżety zastępcze	2 001 825,00 zł	286 546,00 zł	2 288 371,00 zł	2 270 494,41 zł	99,2%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	2 001 825,00 zł	286 546,00 zł	2 288 371,00 zł	2 270 494,41 zł	99,2%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 272,00 zł	1 837,00 zł	125 109,00 zł	125 080,60 zł	100,0%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	119 272,00 zł	2 781,00 zł	122 053,00 zł	122 025,68 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00 zł	-944,00 zł	3 056,00 zł	3 054,92 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 728,00 zł	89 709,00 zł	1 640 437,00 zł	1 628 003,90 zł	99,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	327 825,00 zł	195 000,00 zł	522 825,00 zł	517 409,91 zł	99,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 500,00 zł	30 117,00 zł	106 617,00 zł	85 133,13 zł	79,8%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	76 500,00 zł	30 117,00 zł	106 617,00 zł	85 133,13 zł	79,8%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	30 117,00 zł	30 117,00 zł	23 848,61 zł	79,2%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane		8 960,00 zł	8 960,00 zł	7 140,00 zł	79,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 157,00 zł	21 157,00 zł	16 708,61 zł	79,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	76 500,00 zł	0,00 zł	76 500,00 zł	61 284,52 zł	80,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 716 042,00 zł	163 000,00 zł	14 879 042,00 zł	14 729 060,12 zł	99,0%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	14 716 042,00 zł	163 000,00 zł	14 879 042,00 zł	14 729 060,12 zł	99,0%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 700,00 zł	11 663,00 zł	605 363,00 zł	552 851,74 zł	91,3%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	505 000,00 zł	24 641,00 zł	529 641,00 zł	486 405,50 zł	91,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 700,00 zł	-12 978,00 zł	75 722,00 zł	66 446,24 zł	87,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 042 342,00 zł	83 337,00 zł	14 125 679,00 zł	14 052 754,83 zł	99,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	68 000,00 zł	148 000,00 zł	123 453,55 zł	83,4%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	191 872,00 zł	7 428,00 zł	199 300,00 zł	198 174,75 zł	99,4%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	191 872,00 zł	7 428,00 zł	199 300,00 zł	198 174,75 zł	99,4%
		1. w ydatki jednostek budżetowych					
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	191 372,00 zł	7 428,00 zł	198 800,00 zł	198 174,75 zł	99,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł		0,0%
	85214	Zadania i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 749 106,00 zł	1 030 090,00 zł	4 779 196,00 zł	4 761 225,50 zł	99,6%
		C. Wydatki bieżące, w tym:	3 749 106,00 zł	1 030 090,00 zł	4 779 196,00 zł	4 761 225,50 zł	99,6%
		1. w ydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 269,00 zł	-16 929,00 zł	73 340,00 zł	69 064,18 zł	94,2%
		a) w yna grożenia i składki od nich naliczane	269,00 zł	-269,00 zł			0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00 zł	-16 660,00 zł	73 340,00 zł	69 064,18 zł	94,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 718,00 zł	1 047 019,00 zł	4 595 737,00 zł	4 595 737,00 zł	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	16 303,32 zł	54,3%
		4. w ydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 121,00 zł	0,00 zł	80 121,00 zł	80 121,00 zł	100,0%

6

DZ.	RODZ.	TREŚĆ	PLAN W G UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 420 000,00 zł	-423 000,00 zł	3 997 000,00 zł	3 986 804,80 zł	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 420 000,00 zł	-423 000,00 zł	3 997 000,00 zł	3 986 804,80 zł	99,7%
		1. w wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	20,0%
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 419 500,00 zł	-423 000,00 zł	3 996 500,00 zł	3 986 704,80 zł	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	85216	Zatoki stałe	1 949 887,00 zł	3 117 313,00 zł	2 267 200,00 zł	2 260 227,62 zł	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 949 887,00 zł	3 117 313,00 zł	2 267 200,00 zł	2 260 227,62 zł	99,7%
		1. dotacje na zadania bieżące		9 000,00 zł	9 000,00 zł	7 948,07 zł	88,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949 887,00 zł	3 08 313,00 zł	2 258 200,00 zł	2 252 279,55 zł	99,7%
	85219	Opieki i pomocy społecznej	6 193 659,00 zł	6 223,00 zł	6 199 882,00 zł	6 073 132,43 zł	98,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 193 659,00 zł	-13 777,00 zł	6 179 882,00 zł	6 053 132,63 zł	97,9%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 063 629,00 zł	-28 195,00 zł	5 035 436,00 zł	5 030 298,66 zł	99,9%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427 336,00 zł	8 786,00 zł	4 436 122,00 zł	4 434 117,53 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 293,00 zł	-36 979,00 zł	599 314,00 zł	596 181,13 zł	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00 zł	6 914,00 zł	27 814,00 zł	27 729,44 zł	99,7%
		3. w wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 130,00 zł	7 502,00 zł	1 116 632,00 zł	995 104,53 zł	89,1%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	468 469,00 zł	-7 999,00 zł	460 470,00 zł	451 863,59 zł	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	468 469,00 zł	-7 999,00 zł	460 470,00 zł	451 863,59 zł	98,1%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 769,00 zł	-7 999,00 zł	459 770,00 zł	451 638,50 zł	98,2%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 109,00 zł	-1 732,00 zł	363 377,00 zł	362 479,53 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 660,00 zł	-6 267,00 zł	96 393,00 zł	89 158,97 zł	92,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	225,09 zł	32,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 500,00 zł	-180 259,00 zł	401 241,00 zł	395 591,10 zł	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	581 500,00 zł	-180 259,00 zł	401 241,00 zł	395 591,10 zł	98,6%
		1. dotacje na zadania bieżące		2 000,00 zł	2 000,00 zł	270,00 zł	13,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 500,00 zł	-182 259,00 zł	399 241,00 zł	395 321,10 zł	99,0%
	85278	Używane sklepów kłęk żywnościowych	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
		C. Wydatki bieżące					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 350 896,00 zł	1 043 980,00 zł	2 394 876,00 zł	2 365 544,43 zł	98,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 350 896,00 zł	1 043 980,00 zł	2 394 876,00 zł	2 365 544,43 zł	98,8%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00 zł	89 055,00 zł	108 055,00 zł	90 715,19 zł	84,0%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00 zł	18 620,00 zł	16 796,88 zł	16 796,88 zł	90,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00 zł	70 435,00 zł	89 435,00 zł	73 928,31 zł	82,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 896,00 zł	954 925,00 zł	2 230 821,00 zł	2 222 976,39 zł	99,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	1 875,20 zł	31,3%
		4. w wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 977,65 zł	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 177 705,00 zł	113 183,00 zł	5 290 888,00 zł	5 047 073,06 zł	95,4%
	85305	Złobki	931 033,00 zł	63 583,00 zł	994 616,00 zł	994 492,47 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	931 033,00 zł	63 583,00 zł	994 616,00 zł	994 492,47 zł	100,0%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 608,00 zł	63 583,00 zł	993 186,00 zł	993 062,78 zł	100,0%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 533,00 zł	37 583,00 zł	773 116,00 zł	773 116,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 070,00 zł	26 000,00 zł	220 070,00 zł	219 946,78 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00 zł	0,00 zł	1 430,00 zł	1 429,69 zł	100,0%
	85311	Rehabilitacja, zawody i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	117 537,78 zł	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	117 537,78 zł	97,9%
		1. w wydatki jednostek budżetowych					
		a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	-800,00 zł	9 200,00 zł	7 513,00 zł	81,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00 zł	800,00 zł	110 800,00 zł	110 024,78 zł	99,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 653,00 zł	2 500,00 zł	183 153,00 zł	181 104,90 zł	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	180 653,00 zł	2 500,00 zł	183 153,00 zł	181 104,90 zł	98,9%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 453,00 zł	2 580,00 zł	183 033,00 zł	180 984,90 zł	98,9%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 773,00 zł	-148,00 zł	169 625,00 zł	167 832,47 zł	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 680,00 zł	2 728,00 zł	13 408,00 zł	13 152,43 zł	98,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	-80,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700,00 zł	0,00 zł	30 700,00 zł	27 160,08 zł	88,5%
		I. Wydatki bieżące	30 700,00 zł	0,00 zł	30 700,00 zł	27 160,08 zł	88,5%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 700,00 zł	0,00 zł	22 700,00 zł	22 700,00 zł	100,0%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	4 460,08 zł	55,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 828 506,00 zł	0,00 zł	2 828 506,00 zł	2 787 707,98 zł	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 828 506,00 zł	0,00 zł	2 828 506,00 zł	2 787 707,98 zł	98,6%
		1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 540 296,00 zł	0,00 zł	2 540 296,00 zł	2 514 465,94 zł	99,0%
		a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 945,00 zł	0,00 zł	2 093 945,00 zł	2 087 122,13 zł	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 351,00 zł	0,00 zł	446 351,00 zł	427 343,81 zł	95,7%
		2. w wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 210,00 zł	0,00 zł	288 210,00 zł	273 242,04 zł	94,8%
	85395	Pozostała działalność	1 086 813,00 zł	47 100,00 zł	1 133 913,00 zł	939 069,85 zł	82,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	886 813,00 zł	47 100,00 zł	933 913,00 zł	760 220,35 zł	81,4%
		1. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	85 713,42 zł	85,7%
		2. w wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 813,00 zł	47 100,00 zł	833 913,00 zł	674 506,93 zł	80,9%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	178 849,50 zł	89,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 516 020,00 zł	1 448 011,00 zł	5 964 031,00 zł	5 102 232,97 zł	85,6%

7

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	2 174 875,00 zł	14 846,00 zł	2 189 719,00 zł	1 971 049,98 zł	90,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 174 875,00 zł	14 846,00 zł	2 189 719,00 zł	1 971 049,98 zł	90,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 585,00 zł	6 937,00 zł	2 178 520,00 zł	1 961 823,94 zł	90,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 289,00 zł	1 336,00 zł	2 025 625,00 zł	1 813 276,14 zł	89,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 47 296,00 zł	5 601,00 zł	152 895,00 zł	148 547,80 zł	97,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290,00 zł	7 909,00 zł	11 199,00 zł	9 226,04 zł	82,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 090 457,00 zł	0,00 zł	1 090 457,00 zł	1 044 511,94 zł	95,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 090 457,00 zł	0,00 zł	1 090 457,00 zł	1 044 511,94 zł	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 087 757,00 zł	2 700,00 zł	1 090 457,00 zł	1 044 511,94 zł	95,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 235,00 zł	-22 496,00 zł	959 737,00 zł	917 111,65 zł	95,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 522,00 zł	25 196,00 zł	130 720,00 zł	127 400,29 zł	97,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00 zł	-2 700,00 zł	0,00 zł		0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	982 090,00 zł	-3 000,00 zł	979 090,00 zł	958 990,45 zł	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	982 090,00 zł	-3 000,00 zł	979 090,00 zł	958 990,45 zł	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 090,00 zł	-3 000,00 zł	976 090,00 zł	955 990,48 zł	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 806,00 zł	4 434,00 zł	774 238,00 zł	772 881,61 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 286,00 zł	-7 434,00 zł	201 852,00 zł	183 108,87 zł	90,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 999,97 zł	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 150,00 zł	12 654,00 zł	271 804,00 zł	253 742,05 zł	93,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 150,00 zł	12 654,00 zł	271 804,00 zł	253 742,05 zł	93,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	26 329,94 zł	97,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232 150,00 zł	12 654,00 zł	244 804,00 zł	227 412,11 zł	92,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00 zł	1 423 511,00 zł	1 423 511,00 zł	869 716,55 zł	61,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	1 423 511,00 zł	1 423 511,00 zł	869 716,55 zł	61,1%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 398 311,00 zł	1 398 311,00 zł	850 089,50 zł	60,8%
		2. dotacje na zadania bieżące		1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 276,10 zł	98,2%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23 900,00 zł	23 900,00 zł	18 350,95 zł	76,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 450,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	4 222,00 zł	44,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 450,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	4 222,00 zł	44,7%
910		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 351 706,00 zł	-105 655,00 zł	12 246 051,00 zł	10 188 136,61 zł	83,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 866,00 zł	0,00 zł	2 245 866,00 zł	2 170 189,99 zł	96,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 866,00 zł	0,00 zł	300 866,00 zł	225 534,51 zł	75,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 000,00 zł	0,00 zł	1 945 000,00 zł	1 944 655,48 zł	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	416 000,00 zł	-105 000,00 zł	311 000,00 zł	252 310,71 zł	81,1%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	410 000,00 zł	-105 000,00 zł	305 000,00 zł	247 169,71 zł	81,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 141,00 zł	85,7%
	90003	Opieka nad miastami i wsi	1 108 000,00 zł	-97 655,00 zł	1 010 345,00 zł	612 791,26 zł	60,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 108 000,00 zł	-97 655,00 zł	1 010 345,00 zł	612 791,26 zł	60,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 010 740,00 zł	85 000,00 zł	5 004 740,00 zł	4 446 268,46 zł	88,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 473 740,00 zł	28 000,00 zł	2 501 740,00 zł	2 177 710,96 zł	87,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 000,00 zł	57 000,00 zł	2 503 000,00 zł	2 268 557,50 zł	90,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	224 220,94 zł	44,8%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	224 220,94 zł	44,8%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł		0,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	70 233,02 zł	93,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	70 233,02 zł	93,6%
	90013	Schroniska dla zwierząt	433 000,00 zł	0,00 zł	433 000,00 zł	395 758,00 zł	91,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	433 000,00 zł	0,00 zł	433 000,00 zł	395 758,00 zł	91,4%

8

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: I. Wydatki bieżące 1. w wydatki jednostek budżetowych a) w wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. Wydatki majątkowe 1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 384 100,00 zł 2 384 100,00 zł 3 000,00 zł	0,00 zł -20 000,00 zł 20 000,00 zł	2 384 100,00 zł 2 364 100,00 zł 20 000,00 zł	1 919 362,14 zł 1 899 362,34 zł 19 999,80 zł	80,5% 80,3% 100,0%
	90095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące 1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wygaśnięcia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 000,00 zł 255 000,00 zł 800,00 zł	12 000,00 zł 11 200,00 zł 800,00 zł	267 000,00 zł 267 000,00 zł 255 800,00 zł	97 002,09 zł 4 200,00 zł 92 802,09 zł	36,3% 37,5% 36,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 664 000,00 zł	27 271,00 zł	12 691 271,00 zł	11 897 768,42 zł	93,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury I. Wydatki bieżące, w tym: 1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wygaśnięcia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	352 176,00 zł 352 176,00 zł 202 176,00 zł 3 000,00 zł 199 176,00 zł 150 000,00 zł	-70 000,00 zł -30 000,00 zł 33 400,00 zł -63 400,00 zł -40 000,00 zł	282 176,00 zł 282 176,00 zł 172 176,00 zł 36 400,00 zł 135 776,00 zł 110 000,00 zł	277 272,23 zł 277 272,23 zł 167 940,23 zł 33 650,00 zł 134 290,23 zł 109 332,00 zł	98,3% 98,3% 97,5% 92,4% 98,9% 99,4%
	92115	Centra kultury i sztuki I. Wydatki bieżące 1. dotacje na zadania bieżące	2 418 056,00 zł	89 271,00 zł	2 507 327,00 zł	2 507 327,00 zł	100,0%
	92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące 1. dotacje na zadania bieżące	1 827 000,00 zł	0,00 zł	1 827 000,00 zł	1 827 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzea I. Wydatki bieżące 1. dotacje na zadania bieżące	8 012 768,00 zł	8 000,00 zł	8 020 768,00 zł	7 237 569,19 zł	90,2%
	92195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące 1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wygaśnięcia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552 768,00 zł 7 460 000,00 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł	8 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 54 000,00 zł -54 000,00 zł	560 768,00 zł 7 460 000,00 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł	560 768,00 zł 6 676 801,19 zł 48 600,00 zł 48 600,00 zł 48 600,00 zł	100,0% 89,5% 90,0% 90,0% 0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne I. Wydatki majątkowe 1. w wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 656 689,00 zł	291 154,00 zł	5 947 843,00 zł	5 891 114,06 zł	99,0%
	92601	Obiekty sportowe z tego: I. Wydatki bieżące, w tym: 1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wygaśnięcia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe 1. w wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 015 839,00 zł 4 015 839,00 zł 3 989 839,00 zł 2 275 972,00 zł 1 713 867,00 zł 26 000,00 zł 9 771,00 zł 81 123,00 zł	369 154,00 zł 288 031,00 zł 279 260,00 zł -10 000,00 zł 289 260,00 zł -1 000,00 zł 9 771,00 zł 81 123,00 zł	4 384 993,00 zł 4 303 870,00 zł 4 269 099,00 zł 2 265 972,00 zł 2 003 127,00 zł 25 000,00 zł 9 771,00 zł 81 123,00 zł	4 366 784,31 zł 4 285 662,02 zł 4 250 914,31 zł 2 262 858,30 zł 1 988 056,01 zł 24 990,71 zł 9 757,00 zł 81 122,29 zł	99,6% 99,6% 99,6% 99,2% 100,0% 99,9% 100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej I. Wydatki bieżące, w tym: 1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wygaśnięcia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 600,00 zł 984 600,00 zł 982 600,00 zł 565 900,00 zł 416 700,00 zł 2 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł -1 820,00 zł 2 250,00 zł -430,00 zł	984 600,00 zł 984 600,00 zł 983 030,00 zł 564 080,00 zł 418 950,00 zł 1 570,00 zł	971 655,28 zł 971 655,28 zł 970 094,59 zł 563 540,47 zł 406 554,12 zł 1 560,69 zł	98,7% 98,7% 98,7% 99,9% 97,0% 99,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej I. Wydatki bieżące, w tym: 1. w wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wygaśnięcia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące	656 250,00 zł 656 250,00 zł 213 250,00 zł 20 750,00 zł 192 500,00 zł 18 000,00 zł 425 000,00 zł	-78 000,00 zł -78 000,00 zł -3 000,00 zł -75 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	578 250,00 zł 578 250,00 zł 135 250,00 zł 17 750,00 zł 117 500,00 zł 18 000,00 zł 425 000,00 zł	552 674,47 zł 552 674,47 zł 114 499,33 zł 13 234,00 zł 101 265,33 zł 17 600,00 zł 420 575,14 zł	95,6% 95,6% 84,7% 74,6% 86,2% 97,8% 99,0%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			237 680 282,00 zł	7 319 112,33 zł	244 999 394,33 zł	227 186 145,53 zł	93,0%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 29 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101		Szkoły podstawowe	603 131,00 zł	476 107,98 zł	78,9%	603 131,00 zł	475 936,61 zł	78,9%	171,37 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	100 000,00 zł	77 607,04 zł	77,6%	100 000,00 zł	77 435,67 zł	77,4%	171,37 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	27 000,00 zł	22 172,57 zł	82,1%	27 000,00 zł	22 172,57 zł	82,1%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	10 700,00 zł	8 679,23 zł	81,1%	10 700,00 zł	8 679,23 zł	81,1%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	59 215,00 zł	58 138,80 zł	98,2%	59 215,00 zł	58 138,80 zł	98,2%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	116 000,00 zł	81 940,50 zł	70,6%	116 000,00 zł	81 940,50 zł	70,6%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	91 000,00 zł	63 435,52 zł	69,7%	91 000,00 zł	63 435,52 zł	69,7%	0,00 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	19 600,00 zł	17 404,58 zł	88,8%	19 600,00 zł	17 404,58 zł	88,8%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	19 700,00 zł	19 128,75 zł	97,1%	19 700,00 zł	19 128,75 zł	97,1%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	124 916,00 zł	98 783,85 zł	79,1%	124 916,00 zł	98 783,85 zł	79,1%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4	35 000,00 zł	28 817,14 zł	82,3%	35 000,00 zł	28 817,14 zł	82,3%	0,00 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 000,00 zł	18 537,96 zł	88,3%	21 000,00 zł	18 537,96 zł	88,3%	0,00 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	21 000,00 zł	18 537,96 zł	88,3%	21 000,00 zł	18 537,96 zł	88,3%	0,00 zł
801	80104		Przedszkola	1 376 521,00 zł	1 111 218,25 zł	80,7%	1 376 521,00 zł	1 111 024,24 zł	80,7%	194,01 zł
		1.	Przedszkole Nr 2	113 000,00 zł	95 399,54 zł	83,0%	113 000,00 zł	95 396,80 zł	83,0%	2,74 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	106 700,00 zł	86 238,80 zł	75,2%	106 700,00 zł	80 238,80 zł	75,2%	0,00 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	137 880,00 zł	106 725,18 zł	77,4%	137 880,00 zł	106 653,15 zł	77,4%	72,03 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	149 140,00 zł	99 395,75 zł	66,6%	149 140,00 zł	99 395,75 zł	66,6%	0,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	127 175,00 zł	110 752,50 zł	87,1%	127 175,00 zł	110 752,50 zł	87,1%	0,00 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	84 700,00 zł	70 083,80 zł	82,7%	84 700,00 zł	70 083,80 zł	82,7%	0,00 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	100 390,00 zł	106 210,05 zł	105,8%	100 390,00 zł	106 217,72 zł	105,8%	-7,67 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	76 500,00 zł	67 955,83 zł	88,8%	76 500,00 zł	67 933,69 zł	88,8%	22,14 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	119 500,00 zł	91 728,35 zł	76,8%	119 500,00 zł	91 634,82 zł	76,7%	93,53 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	158 436,00 zł	125 816,97 zł	79,4%	158 436,00 zł	125 814,10 zł	79,4%	2,87 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	46 100,00 zł	41 387,10 zł	89,8%	46 100,00 zł	41 385,22 zł	89,8%	1,88 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	155 000,00 zł	115 524,38 zł	74,5%	155 000,00 zł	115 517,89 zł	74,5%	6,49 zł
801	80110		Gimnazja	281 700,00 zł	243 061,89 zł	86,3%	281 700,00 zł	243 061,73 zł	86,3%	0,16 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	117 200,00 zł	98 128,70 zł	83,7%	117 200,00 zł	98 128,54 zł	83,7%	0,16 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2	66 500,00 zł	54 098,45 zł	81,4%	66 500,00 zł	54 098,45 zł	81,4%	0,00 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3	38 000,00 zł	30 854,24 zł	81,2%	38 000,00 zł	30 854,24 zł	81,2%	0,00 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4	60 000,00 zł	59 980,50 zł	100,0%	60 000,00 zł	59 980,50 zł	100,0%	0,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	181 864,00 zł	156 446,13 zł	86,0%	181 864,00 zł	156 446,29 zł	86,0%	-0,16 zł
		1.	Licium Ogólnokształcące	25 000,00 zł	24 730,88 zł	98,9%	25 000,00 zł	24 730,88 zł	98,9%	0,00 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	56 864,00 zł	73 710,29 zł	129,6%	56 864,00 zł	73 710,29 zł	129,6%	0,00 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	100 000,00 zł	58 004,96 zł	58,0%	100 000,00 zł	58 005,12 zł	58,0%	-0,16 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	133 039,00 zł	120 911,90 zł	90,9%	133 039,00 zł	120 911,90 zł	90,9%	0,00 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGi TO	22 689,00 zł	18 766,38 zł	82,7%	22 689,00 zł	18 766,38 zł	82,7%	0,00 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	39 350,00 zł	34 607,46 zł	87,9%	39 350,00 zł	34 607,46 zł	87,9%	0,00 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	71 000,00 zł	67 538,06 zł	95,1%	71 000,00 zł	67 538,06 zł	95,1%	0,00 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 546 212,00 zł	1 190 644,74 zł	77,0%	1 546 212,00 zł	1 190 644,74 zł	77,0%	0,00 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	125 000,00 zł	120 885,00 zł	96,7%	125 000,00 zł	120 885,00 zł	96,7%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80 000,00 zł	20 635,54 zł	25,8%	80 000,00 zł	20 635,54 zł	25,8%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	150 000,00 zł	116 708,50 zł	77,8%	150 000,00 zł	116 708,50 zł	77,8%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	108 000,00 zł	64 917,83 zł	60,1%	108 000,00 zł	64 917,83 zł	60,1%	0,00 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2	100 000,00 zł	78 995,50 zł	79,0%	100 000,00 zł	78 995,50 zł	79,0%	0,00 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3	143 635,00 zł	132 267,81 zł	92,1%	143 635,00 zł	132 267,81 zł	92,1%	0,00 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4	130 000,00 zł	58 884,30 zł	45,3%	130 000,00 zł	58 884,30 zł	45,3%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	154 000,00 zł	150 312,62 zł	97,6%	154 000,00 zł	150 312,62 zł	97,6%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	170 000,00 zł	175 650,02 zł	103,3%	170 000,00 zł	175 650,02 zł	103,3%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	249 577,00 zł	167 433,03 zł	67,1%	249 577,00 zł	167 433,03 zł	67,1%	0,00 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4	64 000,00 zł	53 422,59 zł	83,5%	64 000,00 zł	53 422,59 zł	83,5%	0,00 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	72 000,00 zł	50 532,00 zł	70,2%	72 000,00 zł	50 532,00 zł	70,2%	0,00 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300,00 zł	2 014,57 zł	87,6%	2 300,00 zł	2 014,57 zł	87,6%	0,00 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 300,00 zł	2 014,57 zł	87,6%	2 300,00 zł	2 014,57 zł	87,6%	0,00 zł
854	85407		Placówki wychowania poza szkolnego	20 000,00 zł	18 330,47 zł	91,7%	20 000,00 zł	18 330,47 zł	91,7%	0,00 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	20 000,00 zł	18 330,47 zł	91,7%	20 000,00 zł	18 330,47 zł	91,7%	0,00 zł
Razem				4 165 767,00 zł	3 337 273,89 zł	80,1%	4 165 767,00 zł	3 336 908,51 zł	80,1%	365,38 zł