



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Poz. 1606

**SPRAWOZDANIE NR FNBB.3035.1.2012
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za 2011 r.

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1172) **przedstawiam:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Prezydent Miasta Piekary
Śląskie

mgr inż. Stanisław Korfanty

Załącznik do Sprawozdania Nr FNBB.3035.1.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik
do Sprawozdania nr FNBB.3035.1.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2011 rok



Marzec 2012 roku

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa wykonania dochodów.....	5
I.1. Część opisowa wykonania dochodów gminy.....	5
I.2. Część opisowa wykonania dochodów powiatu.....	13
II. Część opisowa wykonania wydatków	19
II.1. Część opisowa wykonania wydatków gminy.....	19
II.2. Część opisowa wykonania wydatków powiatu.....	40
III. Część opisowa wykonania przychodów	50
IV. Część opisowa wykonania rozchodów	50
Tabela 1 – wykonanie dochodów budżetu miasta.....	51
Tabela 1a – wykonanie dochodów budżetu gminy.....	78
Tabela 1b – wykonanie dochodów budżetu powiatu.....	100
Tabela 2 – wykonanie wydatków miasta.....	112
Tabela 2a – wykonanie wydatków gminy.....	126
Tabela 2b – wykonanie wydatków powiatu.....	137
Tabela 3 – wykonanie przychodów i rozchodów.....	143
Tabela 4 – wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.....	144
Tabela 5 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami.....	146
Tabela 6 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej administracji.....	150
Tabela 7 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	153
Tabela 8 – wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	154
Tabela 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu.....	155
Tabela 10 – wykonanie dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.....	156

Tabela 11 – wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	157
Tabela 12 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	158
Tabela 13 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	160
Tabela 14 – wykaz jednostek budżetowych, które w 2011 r. gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. z póź. zm.	163

I. Wykonanie dochodów budżetu miasta **162.718.169,18 zł**

tj. 100,3% planu wynoszącego 162.235.892,-zł

Planowane dochody ogółem w wysokości **162.235.892,-zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **162.718.169,18 zł**, tj. **100,3%** planu, w tym:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Dochody ogółem:	160.574.897,-	162.235.892,-	162.718.169,18	100,30
Dochody bieżące:	149.659.515,-	155.096.463,-	157.817.675,43	101,75
<i>w tym: 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</i>	953.596,-	1.508.561,-	1.491.491,94	98,87
Dochody majątkowe:	10.915.382,-	7.139.429,-	4.900.493,75	68,64
<i>w tym: 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</i>	75.182,-	155.890,-	155.889,32	100,00

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

(w złotych)

a) dochody własne	47.363.865,52
b) udziały w podatku dochodowym	48.398.271,56
c) subwencja ogólna	42.070.015,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa	23.238.635,84
e) 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	1.647.381,26

I.1 Wykonanie dochodów budżetu gminy **124.883.205,50 zł**

tj. 100,02% planu wynoszącego 124.857.356,-zł

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Dochody gminy:	124.584.079,-	124.857.356,-	124.883.205,50	100,02
Dochody bieżące:	113.668.697,-	117.726.469,-	119.991.252,13	101,92
<i>w tym: 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</i>	561.366,-	1.074.718,-	1.093.425,43	101,74
Dochody majątkowe:	10.915.382,-	7.130.887,-	4.891.953,37	68,60
<i>w tym: 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</i>	75.182,-	147.348,-	147.348,94	100,00

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2011 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	<i>(w złotych)</i>
a) dochody własne	42.591.539,01
b) udziały w podatku dochodowym	38.026.309,88
c) subwencja ogólna	28.131.199,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa	14.893.383,24
e) 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	1.240.774,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36.016,49 zł
--	---------------------

tj. 114,16% planu wynoszącego 31.548,-zł

dochody bieżące	36.016,49 zł
-----------------	--------------

tj. 114,16% planu wynoszącego 31.548,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 31.531,17 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszonego przez Koła Łowieckie – 134,21 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 31.396,96 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody w wysokości 4.485,32 zł z tytułu opłaty za karty wędkarskie – 700,-zł oraz z tytułu opłaty za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych na rzecz gminy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa – 3.785,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	215.600,22 zł
---	----------------------

tj. 102,11% planu wynoszącego 211.138,-zł

dochody bieżące	215.600,22 zł
-----------------	---------------

tj. 102,11% planu wynoszącego 211.138,-zł

Do końca grudnia 2011 r. uzyskano dochody w wysokości 212.542,23 zł z tytułu:

- rozliczenia przez KZK GOP dofinansowania komunikacji miejskiej w 2010 r. - 110.138,48 zł,
- kar za nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców – 102.403,75 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu kary pieniężnej – 500,-zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 2.557,99 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.177.567,78 zł
--	------------------------

tj. 71,98% planu wynoszącego 9.971.579,-zł

dochody bieżące	3.540.633,52 zł
-----------------	-----------------

tj. 86,49% planu wynoszącego 4.093.829,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – 2.421.981,39 zł,
- najmu i dzierżawy – 847.756,73 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 10.220,66 zł,
- pozostałych dochodów – 208.891,79 zł, w tym: zwrotu bonifikat – 7.348,27 zł, renty planistycznej – 40.914,30 zł, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 160.629,22 zł.

Uzyskano także ponadplanowe dochody z kar pieniężnych w wysokości 1.242,24 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 50.540,71 zł.

dochody majątkowe	3.636.934,26 zł
-------------------	-----------------

tj. 61,88% planu wynoszącego 5.877.750,-zł

W 2011 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

- własności w wysokości 100.125,98 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.516.243,16 zł, tj. wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, nieruchomości przy ul. Długosza, Bytomskiej i Grunwaldzkiej.

W 2011 r. uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 20.565,12 zł z tytułu służebności.

Dział 710 – Działalność usługowa	3.000,00 zł
---	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 3.000,-zł

dochody bieżące	3.000,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 3.000,-zł

W 2011 r. otrzymano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna	953.493,59 zł
--	----------------------

tj. 290,38% planu wynoszącego 328.363,-zł

dochody bieżące	953.493,59 zł
-----------------	---------------

tj. 290,38% planu wynoszącego 328.363,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – 4.831,72 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Zakładowi Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych – 25.038,67 zł,
- wpływów pochodzących z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych gminnego zbioru meldunkowego w wysokości – 174,30 zł,
- zwrotu dotacji, kosztów zastępstwa procesowego, dodatków mieszkaniowych, nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne, wpływu należności przejętych przez Gminę Piekary Śląskie po likwidacji SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach Śląskich w likwidacji – 664.241,84 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw – 253.171,88 zł, w tym:
 - na sfinansowanie obsługi zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, a także zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej i przeznaczeniem osób do funkcji kuriera – 173.195,-zł,
 - na przeprowadzenie w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 79.976,88 zł.

Uzyskano także ponadplanowe dochody w wysokości 6.035,18 zł, w tym z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy i niedostarczone przez pocztę przesyłki, opłaty za dostęp do informacji, zwrot kosztów sądowych – 4.797,78 zł oraz kar umownych – 1.100 zł i odsetek od zaległości – 137,40 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.683,52 zł
---	---------------------

tj. 98,83% planu wynoszącego 95.805,-zł

dochody bieżące	94.683,52 zł
-----------------	--------------

tj. 98,83% planu wynoszącego 95.805,-zł

W dziale tym, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw – 94.683,52 zł, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 9.300,-zł,
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – 85.091,52 zł,
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. – 292,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.464,05 zł
---	---------------------

tj. 84,96% planu wynoszącego 91.182,-zł

dochody bieżące	77.464,05 zł
------------------------	---------------------

tj. 84,96% planu wynoszącego 91.182,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w wysokości 76.282,05 zł,
- zwrotu nadpłaty za zużycie wody przez OSP Dąbrówka Wielka w roku uprzednim w wysokości 1.182,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.310.676,51 zł
---	-------------------------

tj. 104,59% planu wynoszącego 62.446.508,-zł

dochody bieżące	65.310.676,51 zł
------------------------	-------------------------

tj. 104,59% planu wynoszącego 62.446.508,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 23.068.014,86 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 20.349.858,16 zł, z tego:

od osób prawnych	– 14.941.528,88 zł
od osób fizycznych	– 5.408.329,28 zł
 - podatku rolnego – 150.891,36 zł, z tego:

od osób prawnych	– 18.590,00 zł
od osób fizycznych	– 132.301,36 zł
 - podatku leśnego – 3.545,00 zł, z tego:

od osób prawnych	– 3.520,00 zł
od osób fizycznych	– 25,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 869.752,64 zł, z tego:

od osób prawnych	– 410.641,72 zł
od osób fizycznych	– 459.110,92 zł
 - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 50.377,33 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 189.571,07 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.454.019,30 zł, z tego:

od osób prawnych	– 43.902,00 zł
od osób fizycznych	– 1.410.117,30 zł
- wpłat PFRON rekompensujących utracone dochody gminy w podatkach lokalnych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 66.001,00 zł,
- opłat w wysokości 3.631.205,10 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 20.387,-zł,
 - opłaty skarbowej – 388.455,37 zł,
 - opłaty targowej – 136.361,87 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 1.434.298,12 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.028.673,82 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej – 623.028,92 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 314.851,58 zł,
- 36,94% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.125.239,-zł,
- 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.901.070,88 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody w wysokości 204.294,09 zł z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne i prawne za zajęcie pasa drogowego – 31.260,89 zł, opłat za koncesje i licencje – 18.279,-zł, opłaty adiacenckiej – 131.621,-zł, kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 22.006,41 zł oraz pozostałych odsetek – 1.126,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	28.995.940,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 101,12% planu wynoszącego 28.675.528,-zł

dochody bieżące	28.801.051,85 zł
------------------------	-------------------------

tj. 101,13% planu wynoszącego 28.478.649,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 28.131.199,-zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 24.310.283,-zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.740.070,-zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.080.846,-zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 590.777,54 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy zadania „Remont ul. Rychla”) w wysokości 72.450,03 zł.

Ponadto, uzyskano dochody z tytułu wpływów do wyjaśnienia w kwocie 6.625,28 zł.

dochody majątkowe	194.888,15 zł
--------------------------	----------------------

tj. 98,99% planu wynoszącego 196.879,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45” – 70.135,-zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na budowę placów zabaw w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 i nr 12 w wysokości 106.517,10 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy zadania „Wykonanie rewaloryzacji parku na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej przy ul. Drzymały w Piekarach Śląskich” oraz zadania pn. „Budowa boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3”) w wysokości 18.236,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.837.711,73 zł
---	------------------------

tj. 82,74% planu wynoszącego 4.638.424,-zł

dochody bieżące	3.593.254,71 zł
------------------------	------------------------

tj. 81,75% planu wynoszącego 4.395.514,-zł

Do końca 2011 r., w dziale tym, uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectwa szkolne, karty rowerowe w wysokości 1.967,-zł,
- wpływu z usług w kwocie 2.507.529,02 zł, w tym: opłata za dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu – 949.007,28 zł, oraz odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 1.558.521,74 zł,
- darowizny otrzymanej na organizację półkolonii w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w wysokości 200,-zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych w przepisach oraz rozliczenia lat uprzednich w wysokości 9.347,55 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 468.958,20 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.080,-zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych w wysokości 597.181,74 zł, na dofinansowanie projektu:
 - pn. „Wizyta przygotowawcza Comeniusa” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 – 796,76 zł,
 - pn. „Gotowanie i zdrowie w Europie” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

- Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 5 – 11.964,80 zł,
- pn. „Razem wybieramy sprawność fizyczną i zdrowy styl życia” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 1 – 20.873,28 zł,
 - pn. „Rozbudźmy wyobraźnię dzieci Europy” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 9 – 13.252,20 zł,
 - pn. „ Nasz zdumiewający skarb – przyroda” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 – 68.072,-zł,
 - pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 12.470,91,-zł,
 - pn. „Piekarski Przedszkolak” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 340.611,95 zł,
 - pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 129.139,84 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 6.991,20 zł, z tytułu:

- odsetek za zwłokę – 1.708,39 zł,
- kar nałożonych na osoby fizyczne i prawne – 534,32 zł,
- spłaty zaległości czynszowej – 3.526,80 zł,
- wpływów z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w ust. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., utworzonym na mocy uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. – 1.221,69 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	244.457,02 zł
--------------------------	----------------------

tj. 100,64% planu wynoszącego 242.910,-zł

W 2011 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” – 242.709,02 zł.

Ponadto, uzyskano dochody ze sprzedaży zbędnego majątku (ziłomu) – 1.748,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	8.649,95 zł
------------------------------------	--------------------

tj. 90,41% planu wynoszącego 9.567,-zł

<i>dochody bieżące</i>	8.649,95 zł
------------------------	--------------------

tj. 90,41% planu wynoszącego 9.567,-zł

W dziale tym, otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw – 8.649,95 zł, w tym:

- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 6.731,15 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1.918,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	14.337.285,12 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 97,35% planu wynoszącego 14.728.133,-zł

dochody bieżące	14.337.285,12 zł
-----------------	------------------

tj. 97,35% planu wynoszącego 17.728.133,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r., w dziale tym, uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat – 23.153,08 zł, w tym: zwrotu kosztów odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 20.821,-zł, zwrotu kosztów za pobyt w mieszkaniu chronionym – 1.224,58 zł, oraz zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 1.107,50 zł,
- najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 1.740,-zł,
- wpływu z usług w wysokości 103.099,38 zł, w tym: opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym dla Dzieci do Lat 4 – 29.281,33 zł, odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 35.765,36 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 38.052,69 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz okresowych, terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 60.092,57 zł,
- wpływów pochodzących z 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 408,97 zł,
- wpływów z tytułu 20% lub 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 93.573,25 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 10.022,15 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.340.352,21 zł, w tym na sfinansowanie:
 - wypłat zasiłków stałych – 599.774,75 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 273.161,10 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 51.541,96 zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 626.200,-zł,
 - wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 53.394,-zł,
 - kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 736.280,40 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – 11.216.891,62 zł z przeznaczeniem:
 - na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych – 11.055.258,53 zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 18.950,09 zł,
 - na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 113.553,-zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego zadania – 2.030,-zł,
 - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. – 27.100,-zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 487.901,89 zł.

Uzyskano także nieplanowany dochód w wysokości 50,-zł z tytułu wpłaconej grzywny za nieobecność na rozprawie administracyjnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	81.971,32 zł
--	---------------------

tj. 100,42% planu wynoszącego 81.632,-zł

dochody bieżące	81.971,32 zł
-----------------	--------------

tj. 100,42% planu wynoszącego 81.632,-zł

W dziale tym, uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci z usług Żłobka – 81.875,37 zł, odsetek od nieterminowych wpłat odpłatności – 20,-zł oraz wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych w przepisach – 75,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	339.845,98 zł
--	----------------------

tj. 90,08% planu wynoszącego 377.260,-zł

dochody bieżące	339.845,98 zł
------------------------	----------------------

tj. 90,08% planu wynoszącego 377.260,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w wysokości 9.125,-zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 261.930,98 zł na dofinansowanie:
 - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboższych – 212.094,60 zł,
 - zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" – 49.836,38 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” w wysokości 68.790,-zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.513.465,64 zł
--	------------------------

tj. 110,16% planu wynoszącego 2.281.689,-zł

dochody bieżące	2.363.791,70 zł
------------------------	------------------------

tj. 110,75% planu wynoszącego 2.134.341,-zł

Do końca 2011 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody w wysokości 2.169.760,78 zł z tytułu:

- opłaty produktowej – 17.772,82 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 491.434,65 zł,
- wpływów z dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - 1.500.000,-zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam, zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej, zwrot kosztów remontu sieci nn przy ul. Rychła – 152.211,51 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów – CircUse” – 8.341,80 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 96,56 zł, odszkodowania za szkody górnicze, zwrotu kosztów wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Komendy Miejskiej Policji i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 193.031,96 zł oraz kar za nieterminowe wykonanie umów – 902,40 zł.

dochody majątkowe	149.673,94 zł
--------------------------	----------------------

tj. 101,58% planu wynoszącego 147.348,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano planowane dochody z tytułu środków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, w tym na realizację następujących projektów:

- pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Piekary Śląskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, priorytet V. Środowisko, działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii tj. termomodernizacji I Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 72.166,44 zł,
- pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza studyjno-koncepcyjna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet IV. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych – 75.182,50 zł.

Ponadto, uzyskano dochody nieplanowane z tytułu sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg i przejętych na własność gminy w wysokości 2.325,-zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	899.833,60 zł
-------------------------------------	----------------------

tj. 101,56% planu wynoszącego 886.000,-zł

dochody bieżące	233.833,60 zł
------------------------	----------------------

tj. 106,29% planu wynoszącego 220.000,-zł

W dziale tym, uzyskano wpływy z planowanych dochodów z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 31.218,20 zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych (korty, basen kąpielowy, lodowisko, hala sportowa, strzelnica sportowa, boisko piłkarskie, boisko plażowe), zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (składki sekcji, wpisowe na zawody) oraz udostępnienie mediów (energia elektryczna, gaz, woda) w wysokości 158.095,79 zł.

W dziale tym uzyskano także ponadplanowe dochody w wysokości 44.519,61 zł, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT – 42.992,10 zł oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności – 1.527,51 zł.

dochody majątkowe	666.000,00 zł
--------------------------	----------------------

tj. 100% planu wynoszącego 666.000,-zł

W dziale tym, uzyskano wpływy z planowanych dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Piekarach Śląskich przy ul. Gimnazjalnej” w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 333.000,-zł,
- dotacji celowej z budżetu województwa śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Piekarach Śląskich przy ul. Gimnazjalnej” w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 333.000,-zł.

I.2 Wykonanie dochodów budżetu powiatu	37.834.963,68 zł
---	-------------------------

tj. 101,22% planu wynoszącego 37.378.536,- zł

Wyszczególnienie	<i>(w złotych)</i>			
	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Dochody powiatu:	35.990.818,-	37.378.536,-	37.834.963,68	101,22
Dochody bieżące:	35.990.818,-	37.369.994,-	37.826.423,30	101,22
<i>w tym: 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</i>	392.230,-	433.843,-	398.066,51	91,75
Dochody majątkowe:	0,-	8.542,-	8.540,38	99,98
<i>w tym: 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</i>	0,-	8.542,-	8.540,38	99,98

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2011 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	<i>(w złotych)</i>
a) dochody własne	4.772.326,51
b) udziały w podatku dochodowym	10.371.961,68
c) subwencja ogólna	13.938.816,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa	8.345.252,60
e) 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	406.606,89

Dział 600 – Transport i łączność	12.780,00 zł
---	---------------------

<i>dochody bieżące</i>	12.780,00 zł
------------------------	---------------------

W dziale tym, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców – 12.780,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	733.576,10 zł
--	----------------------

tj. 113,26 % planu wynoszącego 647.712,- zł

<i>dochody bieżące</i>	733.576,10 zł
------------------------	----------------------

tj. 113,26 % planu wynoszącego 647.712,- zł

Do końca 2011 r. wykonano zaplanowane dochody z tytułu:

- wpływów z udziału w osiągniętych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 352.909,96 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu nieruchomości pod drogą publiczną powiatową, uregulowanie wynagrodzenia na rzecz Spółki Tramwaje Śląskie SA za nabycie własności nieruchomości, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2010 i 2011 w wysokości 373.714,14,-zł.

Wykonano także nieplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością powiatu w wysokości 6.952,-zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	596.014,46 zł
---	----------------------

tj. 99,64% planu wynoszącego 598.154,- zł

<i>dochody bieżące</i>	596.014,46 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,64% planu wynoszącego 598.154,- zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 218.200,11 zł,
- dochody w związku z likwidacją z dnia 1 stycznia 2011 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 85.103,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw w wysokości 292.411,94 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z:
 - prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 54.419,04 zł,
 - funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 237.992,90 zł.

Wykonano także nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 298,51 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	190.929,29 zł
--	----------------------

tj. 102,73% planu wynoszącego 185.858,- zł

<i>dochody bieżące</i>	190.929,29 zł
------------------------	----------------------

tj. 102,73% planu wynoszącego 185.858,- zł

Do końca grudnia 2011 r. wykonano planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 185.392,57 zł, na sfinansowanie:

- kosztów zatrudnienia części pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska, a także w dziedzinie geodezji i kartografii – 165.393,20 zł,
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 19.999,37 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych w wysokości 493,37 zł, wpływy z opłat za

egzamin od przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką w wysokości 1.243,35 zł oraz opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób w wysokości 3.800,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.533.651,91 zł
---	------------------------

tj. 99,79% planu wynoszącego 3.541.255,- zł

dochody bieżące	3.533.651,91 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,79% planu wynoszącego 3.541.255,- zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń, użyczanych w latach poprzednich Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski w Piekarach Śląskich” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 1.572,43 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań w wysokości 74,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.531.745,55 zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.529.745,55 zł,
 - sfinansowanie konserwacji i utrzymanie systemów alarmowych w mieście – 2.000,-zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 258,91 zł oraz odsetek od zlikwidowanego wydzielonego rachunku bankowego – 0,03 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.687.409,73 zł
---	-------------------------

tj. 105,24% planu wynoszącego 11.105.396,- zł

dochody bieżące	11.687.409,73 zł
------------------------	-------------------------

tj. 105,24% planu wynoszącego 11.105.396,- zł

Do końca grudnia 2011 r. z planowanych dochodów z tytułu:

- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 9.975.315,-zł,
- 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonano 396.646,68 zł,
- wpływów z tytułu opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy wykonano 1.040.189,15 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody stanowiące opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej - 274.512,64 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 502,66 zł oraz kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – 243,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	14.258.194,17 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 14.258.194,- zł

dochody bieżące	14.258.194,17 zł
------------------------	-------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 14.258.194,- zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 13.938.816,-zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 12.120.539,-zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.436,-zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.809.841,-zł,

- środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 911 na odcinku od ul. Pod Lipami do ul. Radzionkowskiej” w wysokości 300.000,-zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy zadania „Przebudowa ul. Wyszyńskiego”) w wysokości 19.378,17 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	263.566,38 zł
---	----------------------

tj. 82,83% planu wynoszącego 318.207,-zł

dochody bieżące	255.026,00 zł
-----------------	---------------

tj. 82,36% planu wynoszącego 309.665,-zł

Do końca grudnia 2011 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje w kwocie 1.314,-zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w kwocie 23.865,50 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 28.643,80 zł, z tego:
 - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach oraz rozliczeń faktur korygujących dotyczących roku poprzedniego w kwocie 2.893,80 zł,
 - odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 25.750,-zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 540,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 192.164,01 zł na dofinansowanie realizacji projektu:
 - pn. „Piekarska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Górą” realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piekarach Śląskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX.: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w kwocie 150.959,68 zł,
 - pn. „Moje miejsce na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 41.204,33 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 8.498,69 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 51,04 zł,
- oraz z tytułu wpływów z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w ust. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., utworzonym na mocy uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. – 8.447,65 zł.

dochody majątkowe	8.540,38 zł
-------------------	-------------

tj. 99,98 % planu wynoszącego 8.542,-zł

Na dzień 30.06.2011 r. otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Piekarska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Górą” realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piekarach Śląskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX.: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 8.540,38 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.680.875,60 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 1.680.876,-zł

dochody bieżące	1.680.875,60 zł
-----------------	-----------------

tj. 100% planu wynoszącego 1.680.876,-zł

Do końca 2011 r. z zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składek na ubezpieczenie

zdrowotne za dzieci przebywające w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów otrzymano 1.680.875,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.992.073,28 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 102,04% planu wynoszącego 3.912.434,-zł

<i>dochody bieżące</i>	3.992.073,28 zł
------------------------	------------------------

tj. 102,04% planu wynoszącego 3.912.434,-zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano kwotę 3.990.148,28 zł, z tego z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 16.096,23 zł, w tym:
 - wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9.250,37 zł,
 - wpływów z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6.845,86 zł,
- wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.428.508,04 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 1.367,16 zł,
- środków otrzymanych od Towarzystwa „Nasz Dom” – 18.750,-zł, w tym:
 - w ramach programu „Moja przyszłość” na sfinansowanie kosztów korepetycji dla wychowanków Domu Dziecka – 3.750,-zł,
 - na dofinansowanie remontu i wyposażenia mieszkania „rodzinkowego” – 15.000,-zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.250.592,-zł, w tym:
 - na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 2.244.684,-zł,
 - na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – 5.908,-zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi z przeznaczeniem na sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 29.980,80 zł,
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z innych powiatów – 244.854,05 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, a przebywających na terenie Piekar Śląskich w rodzinach zastępczych – 164.678,05 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, a przebywających na terenie Piekar Śląskich w Domu Dziecka – 80.176,-zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu:

- kary pieniężnej – 1.000,-zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych w przepisach – 925,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677.311,83 zł
---	----------------------

tj. 99,59 % planu wynoszącego 680.070,- zł

<i>dochody bieżące</i>	677.311,83 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,59 % planu wynoszącego 680.070,- zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty z tytułu najmu przez oddział ZUS, ZG Piekary, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki pomieszczeń znajdujących się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 30.651,04 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 393.300,-zł,
- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON w wysokości 32.524,94 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Klucz do jakości” edycja II realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI.: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości 205.902,50 zł,

- dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych powiatów, a uczestniczących w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 14.585,95 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych w przepisach w kwocie 347,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	552,95 zł
--	------------------

tj. 145,51 % planu wynoszącego 380,- zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>552,95 zł</i>
------------------------	------------------

tj. 145,51 % planu wynoszącego 380,- zł

W 2011 r. uzyskano dochody w wysokości 552,95 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 547,63 zł, odsetek – 2,08 zł oraz wpływów z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, o którym mowa w ust. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., utworzonym na mocy uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. – 3,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.027,98 zł
--	----------------------

tj. 46,23 % planu wynoszącego 450.000,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>208.027,98 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 46,23 % planu wynoszącego 450.000,-zł

Na dzień 31.12.2011 r. uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 208.027,98 zł.

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta 162.993.994,69 zł

tj. 90,45% planu wynoszącego 180.209.397,-zł

Planowane wydatki budżetu miasta na 2011 rok w wysokości 180.209.397,-zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 162.993.994,69,- zł, tj. 90,45% planu, w tym:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Wydatki ogółem:	164.901.397,-	180.209.397,-	162.993.994,69	90,45
Wydatki bieżące, w tym:	152.659.515,-	165.201.801,-	151.487.005,46	91,7
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.874.491,-	78.882.410,-	76.687.713,91	97,22
- remonty	2.456.494,-	3.290.685,-	2.859.288,40	86,89
- dotacje na zadania bieżące	13.181.634,-	13.118.411,-	12.568.014,65	95,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.941.473,-	19.584.230,-	19.122.030,11	97,64
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.178.482,-	2.408.697,-	1.899.527,52	78,86
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3.688.228,-	3.688.228,-	0,00	0
- obsługa długu	3.750.000,-	3.750.000,-	3.041.778,38	81,11
Wydatki majątkowe, w tym:	12.241.882,-	15.007.596,-	11.506.989,23	76,67
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.000,-	417.652,-	353.399,28	84,62
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	635.000,-	5.419.225,-	4.784.000,00	88,28

II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy 125.756.461,02 zł

tj. 90,26 % planu wynoszącego 139.321.081,-zł

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Wydatki gminy:	129.191.515,-	139.321.081,-	125.756.461,02	90,26
Wydatki bieżące, w tym:	118.240.633,-	125.312.924,-	114.862.120,07	91,66
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.278.767,-	57.001.260,-	55.311.679,66	97,04
- remonty	1.934.555,-	2.556.857,-	2.271.156,22	88,83
- dotacje na zadania bieżące	10.790.310,-	10.863.732,-	10.673.447,72	98,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.697.379,-	18.484.187,-	18.028.026,59	97,53
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735.582,-	1.854.932,-	1.432.069,18	77,2
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3.688.228,-	3.688.228,-	0,00	0
- obsługa długu	3.750.000,-	3.750.000,-	3.041.778,38	81,11
Wydatki majątkowe, w tym:	10.950.882,-	14.008.157,-	10.894.340,95	77,77
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.000,-	351.263,-	316.359,78	90,06
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	635.000,-	5.419.225,-	4.784.000,00	88,28

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 39.418,00 zł

tj. 73,89% planu wynoszącego 53.348,-zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 3.040,00 zł

tj. 51,09% planu wynoszącego 5.950,-zł

wydatki bieżące	3.040,00zł
-----------------	------------

tj. 51,09% planu wynoszącego 5.950,-zł

Środki wydatkowano na wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	36.378,00 zł
---	---------------------

tj. 76,75% planu wynoszącego 47.398,-zł

wydatki bieżące	36.378,00 zł
-----------------	--------------

tj. 76,75% planu wynoszącego 47.398,-zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 31.396,96 zł. Natomiast z budżetu miasta zakupiono narybek oraz leki dla pszczoł – 4.981,04 zł.

Dział 020 – Leśnictwo	333,60 zł
------------------------------	------------------

tj. 95,31% planu wynoszącego 350,-zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	333,60 zł
---	------------------

tj. 95,31% planu wynoszącego 350,-zł

wydatki bieżące	333,60 zł
-----------------	-----------

tj. 95,31% planu wynoszącego 350,-zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Piekary Śląskie a Nadleśnictwem Świerkianiec w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

Dział 600 – Transport i łączność	8.855.199,42 zł
---	------------------------

tj. 97,41% planu wynoszącego 9.090.935,-zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	5.076.616,10 zł
--	------------------------

tj. 98,55% planu wynoszącego 5.151.500,-zł

wydatki bieżące	5.076.616,10 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,55% planu wynoszącego 5.151.500,-zł

Środki wydatkowano na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Gómośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej – 5.061.852,-zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dworca autobusowego oraz pokrycie kosztów wynajmu autobusu na uroczystości na Kopcu Wyzwolenia – 14.764,10 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	3.778.583,32 zł
--	------------------------

tj. 95,92% planu wynoszącego 3.939.435,-zł

wydatki bieżące	3.113.518,01 zł
-----------------	-----------------

tj. 95,36% planu wynoszącego 3.265.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg i chodników (drobne naprawy nawierzchni, oznakowanie ulic, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, odśnieżanie, zakup programu do ewidencji dróg, zakup map i wypisów) – 2.523.691,97 zł,
- remont kapitalny układu drogowego w ul. Nankera – 589.826,04 zł.

wydatki majątkowe	665.065,31 zł
-------------------	---------------

tj. 98,61% planu wynoszącego 674.435,-zł

Wybudowano drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Kasztanową i ul. Lortza, opracowano projekty budowlano - wykonawcze budowy dróg ul. Słonecznikowej, ul. Konopnickiej, ul. Różanej, ul. Maciejków oraz opracowano

dokumentację odwodnienia ul. Czempieła.

Dział 630 – Turystyka	100.000,00 zł
<i>tj. 100% planu wynoszącego 100.000,-zł</i>	

Rozdział 63095 – Pozostała działalność	100.000,00 zł
<i>tj. 100% planu wynoszącego 100.000,-zł</i>	

wydatki majątkowe	100.000,00 zł
<i>tj. 100% planu wynoszącego 100.000,-zł</i>	

W roku 2011, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr IX/141/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r., podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	439.609,42 zł
<i>tj. 32,43% planu wynoszącego 1.355.761,-zł</i>	

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30.455,80 zł
<i>tj. 8,02% planu wynoszącego 379.907,-zł</i>	

wydatki bieżące	20.615,80 zł
<i>tj. 36,97% planu wynoszącego 55.757,-zł</i>	

Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z Uchwałą nr IX/136/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich środki te przeznaczone na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej modernizacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych według udziału Gminy w kosztach, poprzez wyposażenie lokali w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – kalkulacja dla 2.148,60 m² powierzchni użytkowej lokali gminnych.

wydatki majątkowe	9.840,00 zł
<i>tj. 3,04% planu wynoszącego 324.150,-zł</i>	

Środki wydatkowano na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Bytomskiej 89. Nie wykonano planu wydatków na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.734,02 zł
<i>tj. 40,79% planu wynoszącego 935.854,-zł</i>	

wydatki bieżące	328.110,32 zł
<i>tj. 75,28% planu wynoszącego 435.854,-zł</i>	

Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe, opinie, analizy, ekspertyzy, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty sądowe i notarialne, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także zakup energii i ochronę dla obiektów położonych przy ul. Maczka, ul. Popiełuszki i ul. Roździeńskiego oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną.

wydatki majątkowe	53.623,70 zł
<i>tj. 10,72% planu wynoszącego 500.000,-zł</i>	

Środki wydatkowano na nabycie gruntów do zasobu Gminy przeznaczonych pod budowę dróg oraz na uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod istniejącą oczyszczalnię ścieków przy ul. Śląskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	27.419,60 zł
<i>tj. 68,55% planu wynoszącego 40.000,-zł</i>	

wydatki bieżące	27.419,60 zł
<i>tj. 68,55% planu wynoszącego 40.000,-zł</i>	

Środki wydatkowane na zwrot sześciu kaucji mieszkaniowych wynikających z orzeczeń sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa	271.071,02 zł
---	----------------------

tj. 57,86% planu wynoszącego 468.500,-zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	125.657,90 zł
---	----------------------

tj. 54,63% planu wynoszącego 230.000,-zł

wydatki bieżące	125.657,90 zł
------------------------	----------------------

tj. 54,63% planu wynoszącego 230.000,-zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 5.600,-zł,
- kontynuację rozpoczętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z zawartych umów, w tym dla terenu przy ul. Bednorza-Frenzla; dokumentację geotechniczną dla terenu przy ul. Bednorza-Frenzla, wykonanie "białych kart" dla Gminnej Ewidencji Zabytków; opracowanie prognozy skutków finansowych dla projektu zmiany miejscowego planu dla terenu przy ul. Tarnogórskiej; projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; prognozę oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ul. Skłodowskiej; opracowanie prognozy skutków finansowych dla projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Skłodowskiej; zakup materiałów kartograficznych – 120.057,90 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110.520,19 zł
---	----------------------

tj. 55,26% planu wynoszącego 200.000,-zł

wydatki bieżące	110.520,19 zł
------------------------	----------------------

tj. 55,26% planu wynoszącego 200.000,-zł

Środki wydatkowane na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z zamiarem ich zbycia, nabycia do zasobu, prace geodezyjne tj. podziały i sporządzenia map i dokumentacji geodezyjnej oraz pokrycie kosztów zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej. Część zleconych prac po przeanalizowaniu i oględzinach w terenie stanu faktycznego nieruchomości przez wykonawcę okazała się niemożliwa do wykonania podziałów geodezyjnych w związku z czym zlecenia wycofano.

Rozdział 71035 – Cmentarze	34.892,93 zł
-----------------------------------	---------------------

tj. 90,63% planu wynoszącego 38.500,-zł

wydatki bieżące	34.892,93 zł
------------------------	---------------------

tj. 90,63% planu wynoszącego 38.500,-zł

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań powierzonych gminie w wysokości 3.000,-zł wydatkowane na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych oraz na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej. Środki z budżetu miasta przeznaczono na naprawę pomnika w Brzezinach Śląskich „Ku czci poległych na polu chwały i pomordowanych w obozach zagłady w latach II wojny światowej” oraz na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka	15.230,60 zł
--------------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 15.231,-zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	15.230,60 zł
---	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 15.231,-zł

wydatki majątkowe	15.230,60 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 15.231,-zł

Środki wydatkowane na udział Gminy w projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych obejmujący system informatyczny i strukturę organizacyjną wspomagającą zarządzanie i realizację usług publicznych drogą elektroniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna	14.760.264,97 zł
--	-------------------------

tj. 91,25% planu wynoszącego 16.175.913,-zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	173.195,00 zł
--	----------------------

tj. 99,96% planu wynoszącego 173.265,-zł

wydatki bieżące	173.195,00 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,96% planu wynoszącego 173.265,-zł

Środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami tj. obsługujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzących ewidencję działalności gospodarczej – 167.661,-zł,
- oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, odbiór dowodów osobistych z KPP, akcją kurierską oraz zakup materiałów biurowych dla prowadzenia ewidencji działalności gospodarczych – 5.534,-zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332.901,70 zł
--	----------------------

tj. 93,27% planu wynoszącego 356.920,-zł

wydatki bieżące	332.901,70 zł
------------------------	----------------------

tj. 93,27% planu wynoszącego 356.920,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych w wysokości 319.230,33, delegacje radnych – 3.217,18 zł oraz obsługę administracyjną działalności Rady Miasta (sesje, posiedzenia komisji, szkolenia, opłaty telefoniczne) – 10.454,19 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.528.174,16 zł
--	-------------------------

tj. 90,86% planu wynoszącego 14.889.230,-zł

wydatki bieżące	13.297.635,91 zł
------------------------	-------------------------

tj. 90,98% planu wynoszącego 14.616.330,-zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 10.848.919,77 zł,
- obsługę administracyjną Urzędu Miasta – 2.423.929,42 zł, w tym na remonty budynków wydano 141.550,75 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników Urzędu Miasta nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.786,72 zł.

wydatki majątkowe	230.538,25 zł
--------------------------	----------------------

tj. 84,48% planu wynoszącego 272.900,-zł

Środki wydatkowano na zakup licencji oprogramowania komputerowego, oprogramowania centrali telefonicznej, zakup aparatu fotograficznego, sprzętu komputerowego, anteny do centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz zakup sygnalizacji włamania do budynku urzędu przy ul. Bytomskiej 84.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	79.976,88 zł
--	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 79.978,-zł

wydatki bieżące	79.976,88 zł
------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 79.978,-zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych (zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych, delegacje).

Powyższe zadanie było w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441.405,84 zł
---	----------------------

tj. 94,80% planu wynoszącego 465.600,-zł

wydatki bieżące	441.405,84 zł
------------------------	----------------------

tj. 94,80% planu wynoszącego 465.600,-zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej, organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych (Dni Miasta, Święto Latawca, koncerty itp.), współorganizowanie spotkań (Piekarskie Sympozjum Naukowe, Debata Ekonomiczna itp.), uczestniczenie w imprezach targowych i wystawienniczych (Targi w Wiedniu i Monachium), promowanie miasta poprzez prasę, internet, telewizję, zakup materiałów promocyjnych, nagród dla laureatów konkursów miejskich, pucharów i tablic okolicznościowych na zawody i uroczystości miejskie, hosting i opiekę serwisową strony www, – 398.070,84 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń za prowadzenie debaty ekonomicznej, projektowanie banerów promocyjnych, projektowanie dyplomów okolicznościowych, prace nad Strategią Rozwoju Miasta „Piekary Śląskie 2020”, prowadzenie imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnym – 16.140,-zł,
- dotację dla jednostek sektora pozarządowego na realizację zadań w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” – 19.700,-zł,
- nagrodę publiczności dla laureata wybranego podczas II Festiwalu Piosenki Śląskiej w Zabrze – oraz wyróżnienie w konkursie na logo miasta - 7.495,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	204.611,39 zł
---	----------------------

tj. 97,01% planu wynoszącego 210.920,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	204.611,39 zł
------------------------	----------------------

tj. 97,01% planu wynoszącego 210.920,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek członkowskich do Górnos Śląskiego Związku Metropolitalnego – 113.934,-zł,
- opłacenie składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich – 35.077,39 zł,
- gratyfikacje pieniężne dla jubilatów obchodzących 50, 60 i 65 rocznicę zawarcia małżeństwa, osób obchodzących 90, 100 i kolejne urodziny zamieszkałych w Piekarach Śląskich – 55.600,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.683,52 zł
---	---------------------

tj. 98,83% planu wynoszącego 95.805,-zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.300,00 zł
---	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.300,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	9.300,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.300,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu	85.091,52 zł
---	---------------------

tj. 98,70% planu wynoszącego 86.213,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	85.091,52 zł
------------------------	---------------------

tj. 98,70% planu wynoszącego 86.213,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292,00 zł
---	------------------

tj. 100% planu wynoszącego 292,-zł

wydatki bieżące	292,00 zł
-----------------	-----------

tj. 100% planu wynoszącego 292,-zł

Środki wydatkowane na niszczenie dokumentów po przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Prezydenta Miasta przeprowadzonych dnia 21 listopada 2010 r.

Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.729.284,00 zł
---	------------------------

tj. 84,43% planu wynoszącego 2.048.200,-zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	46.400,00 zł
---	---------------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 46.500,-zł

wydatki bieżące	46.400,00 zł
-----------------	--------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 46.500,-zł

Środki wydatkowane na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczoną na nagrody za osiągnięcia w służbie wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej na podstawie Uchwał Rady Miasta nr VIII/104/11 oraz VIII/105/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	223.980,77 zł
---	----------------------

tj. 63,48% planu wynoszącego 352.811,-zł

wydatki bieżące	201.130,25 zł
-----------------	---------------

tj. 92,77% planu wynoszącego 216.811,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania OSP w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 50.915,86 zł,
- posiłki regeneracyjne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży – 50.387,88 zł,
- pokrycie kosztów bieżących utrzymania OSP – 99.826,51 zł, w tym na usługi remontowe wydatkowano 4.924,-zł.

wydatki majątkowe	22.850,52 zł
-------------------	--------------

tj. 16,80% planu wynoszącego 136.000,-zł

Środki wydatkowane na dotację celową dla OSP Brzeziny Śląskie na zakup sprzętu tj. aparatów powietrznych, butli oraz masek – 16.000,-zł oraz na przygotowanie dokumentacji-projektu rozbudowy remizy OSP Dąbrówka Wielka – 6.850,52 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	84.984,84 zł
--	---------------------

tj. 92,81% planu wynoszącego 91.572,-zł

wydatki bieżące	63.410,64 zł
-----------------	--------------

tj. 95,25% planu wynoszącego 66.572,-zł

Środki wydatkowane na:

- wykonanie tablic informacyjnych sygnałów alarmowych w ramach szkolenia z powszechnej samoobrony ludności, zakup łóżek polowych w celu zapewnienia wyposażenia ewakuacji doraźnej i planowanej ludności, na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, na opłaty za energię, konserwację i bieżące utrzymanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności miasta oraz na remont i modernizację systemu sterowania syreną alarmową i wymianę podzespołów elektrycznych w syrenie na budynku OSP Brzeziny Śląskie – 39.667,26 zł,
- dotacje dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Śląskiej, Hufca Piekary Śląskie im. Hałki, Hadasia i Tomy realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 23.743,38 zł.
-

wydatki majątkowe	21.574,20 zł
-------------------	--------------

tj. 86,30% planu wynoszącego 25.000,-zł

Środki wydatkowane na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności w mieście Piekary Śląskie tj. na zakup i montaż syreny alarmowej oraz sprzętu do radiowego systemu alarmowania.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1.036.448,10 zł
--	------------------------

tj. 85,06% planu wynoszącego 1.218.509,-zł

wydatki bieżące	1.033.248,10 zł
------------------------	------------------------

tj. 85,04% planu wynoszącego 1.215.009,-zł

Środki wydatkowane na realizację zadań Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 922.824,79 zł,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 99.821,48 zł, w tym na usługi remontowe wydatkowano 9.384,29 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 10.601,83 zł.

wydatki majątkowe	3.200,00 zł
--------------------------	--------------------

tj. 91,43% planu wynoszącego 3.500,-zł

Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	337.470,29 zł
---	----------------------

tj. 99,61% planu wynoszącego 338.808,-zł

wydatki bieżące	337.470,29 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,61% planu wynoszącego 338.808,-zł

Środki wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na utrzymanie i konserwację monitoringu wizyjnego miasta, usługę wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych przez członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, członków OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie w razie wystąpienia w mieście zagrożeń lub sytuacji kryzysowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.728,79 zł
---	---------------------

tj. 81,92% planu wynoszącego 110.748,-zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.728,79 zł
---	---------------------

tj. 81,92% planu wynoszącego 110.748,-zł

wydatki bieżące	90.728,79 zł
------------------------	---------------------

tj. 81,92% planu wynoszącego 110.748,-zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inkasentów podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego – 4.497,44 zł,
- pokrycie kosztów opłat pocztowych od wpłat przekazywanych przez poborców skarbowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego, zakup papieru do drukarek na wydruk decyzji – 86.231,35 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	3.041.778,38 zł
--	------------------------

tj. 40,89% planu wynoszącego 7.438.228,-zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.041.778,38 zł
--	------------------------

tj. 81,11% planu wynoszącego 3.750.000,-zł

wydatki bieżące	3.041.778,38 zł
------------------------	------------------------

tj. 81,11% planu wynoszącego 3.750.000,-zł

Środki wydatkowane na obsługę długu, w tym:

- spłatę odsetek od obligacji komunalnych – 1.838.725,45,-zł,

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 98.478,57 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych tj. ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A. – 1.104.574,36 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
--	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 3.688.228,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
------------------------	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 3.688.228,-zł

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatek na obsługę poręczenia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich na podstawie Uchwały Rady Miasta nr L/539/10 z dnia 25 marca 2010 roku oraz umowy poręczenia z dnia 24 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a ING Bank Śląski. Do końca roku nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00 zł
--------------------------------------	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 656.551,-zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł
---	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 5.000,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
------------------------	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 5.000,-zł

W ciągu całego roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków przeznaczonych na obsługę bankową budżetu Miasta.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
---	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 651.551,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
------------------------	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 651.551,-zł

Prezydent Miasta w roku 2011 zarządzeniami rozdysonował rezerwę:

- ogólną w wysokości 179.507,-zł,
- celową na odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 487.081,-zł.

W roku 2011 nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, którą zaplanowano w wysokości 355.176,-zł, części rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 276.058,-zł oraz części rezerwy ogólnej w wysokości 20.317,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	47.375.906,24 zł
---	-------------------------

tj. 95,23% planu wynoszącego 49.748.720,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	18.231.661,96 zł
---	-------------------------

tj. 97,63% planu wynoszącego 18.675.116,-zł

wydatki bieżące	17.347.550,27 zł
------------------------	-------------------------

tj. 97,52% planu wynoszącego 17.788.899,-zł

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym na:

- działalność statutową 2.682.415,63 zł, z tego na remonty wydatkowano 393.633,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 14.547.369,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.019,87 zł,
- realizację projektu pn. „Razem wybieramy sprawność fizyczną i zdrowy styl życia” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa realizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 1 – 43.992,62 zł,

- realizację projektu pn. „Razem wybieramy sprawność fizyczną i zdrowy styl życia” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa realizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 9 – 28.102,01 zł,
- realizację projektu pn. „Nasz zdumiewający skarb – przyroda” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa realizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 – 9.650,64 zł.

wydatki majątkowe	884.111,69 zł
--------------------------	----------------------

tj. 99,76% planu wynoszącego 886.217,-zł

Środki wydatkowano na modernizację łazienek w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 oraz budowę placów zabaw przy Miejskich Szkołach Podstawowych nr 13 i 15 oraz przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I-stopnia - „Radosna Szkoła” współfinansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz na wykonanie piłkochwyłów na boisku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.304,77 zł
---	----------------------

tj. 96,74% planu wynoszącego 180.173,-zł

wydatki bieżące	174.304,77 zł
------------------------	----------------------

tj. 96,74% planu wynoszącego 180.173,-zł

Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność dwóch oddziałów zerowych otwartych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 i Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 153.385,73 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola	10.907.045,59 zł
-------------------------------------	-------------------------

tj. 96,37% planu wynoszącego 11.317.528,-zł

wydatki bieżące	10.815.395,24 zł
------------------------	-------------------------

tj. 96,59% planu wynoszącego 11.197.528,-zł

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno- przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 8.716.025,33 zł, na działalność statutową – 1.503.718,93 zł z tego na remonty – 264.770,27 zł, oraz na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.287,48 zł. Wydatki zostały pokryte w 9% z odpłatności rodziców za przedszkole, a w 91% ze środków budżetu miasta.
- dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie uczęszczania dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich do przedszkoli na terenach innych gmin tj. Radzionkowa, Siemianowic Śląskich, Bytomia, Katowic, Sosnowca, Tarnowskich Gór – 70.474,84 zł,
- realizację projektu pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 502.888,66 zł.

wydatki majątkowe	91.650,35 zł
--------------------------	---------------------

tj. 76,38% planu wynoszącego 120.000,-zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie modernizacji kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu nr 11 oraz projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej wymiany stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 8.

Rozdział 80110 – Gimnazja	11.188.195,89 zł
----------------------------------	-------------------------

tj. 93,98% planu wynoszącego 11.904.337,-zł

wydatki bieżące	11.167.285,89 zł
------------------------	-------------------------

tj. 96,23% planu wynoszącego 11.604.337,-zł

Środki przeznaczono na:

- działalność czterech gimnazjów, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli

- oraz pracowników obsługi – 9.051.110,19 zł, na działalność statutową – 2.078.358,99 zł, z tego na remonty – 505.456,83 zł oraz na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.801,42 zł,
- realizację projektu pn. „Znaki i symbole państwowe w obiegu” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa realizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 1 – 17.015,29 zł.

wydatki majątkowe	20.910,00 zł
-------------------	--------------

tj. 6,97% planu wynoszącego 300.000,-zł

Środki wydatkowane na projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji Miejskiego Gimnazjum nr 3 oraz audyt energetyczny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	236.385,69 zł
--	----------------------

tj. 87,52% planu wynoszącego 270.080,-zł

wydatki bieżące	236.358,69 zł
-----------------	---------------

tj. 87,52% planu wynoszącego 270.080,-zł

Środki wydatkowane na:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów – 137.032,-zł
- koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 99.353,69 zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców wyniosły 12.334,80 zł.

Rozdział 80114 – Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.033.767,71 zł
--	------------------------

tj. 95,85% planu wynoszącego 1.078.525,-zł

wydatki bieżące	1.020.129,47 zł
-----------------	-----------------

tj. 95,80% planu wynoszącego 1.064.886,-zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 895.210,54 zł, na działalność statutową – 117.860,62 zł oraz na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.058,31 zł.

wydatki majątkowe	13.638,24 zł
-------------------	--------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 13.639,-zł

Środki wydatkowane na zakup serwera i kserokopiarki dla Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109.890,04 zł
--	----------------------

tj. 69,58% planu wynoszącego 157.930,-zł

wydatki bieżące	109.890,04 zł
-----------------	---------------

tj. 69,58% planu wynoszącego 157.930,-zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników doksztalających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4.537.408,33 zł
---	------------------------

tj. 90,68% planu wynoszącego 5.003.840,-zł

wydatki bieżące	4.532.408,33 zł
-----------------	-----------------

tj. 90,69% planu wynoszącego 4.997.840,-zł

Środki wydatkowane na działalność bieżącą 13 stołówek w przedszkolach, 8 stołówek w szkołach podstawowych, 2 stołówek w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 4 stołówek w gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 2.413.269,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.759,72 zł oraz na działalność statutową – 2.108.379,26 zł, z tego na remonty – 2.446,36 zł. Wydatki zostały pokryte w 35% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 65% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	5.000 zł
-------------------	----------

tj. 83,33% planu wynoszącego 6.000,-zł

Środki wydatkowano na zakup zmywarki dla Miejskiego Przedszkola nr 3.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	957.246,26 zł
---	----------------------

tj. 82,44% planu wynoszącego 1.161.191,-zł

wydatki bieżące	957.246,26 zł
-----------------	---------------

tj. 82,44% planu wynoszącego 1.161.191,-zł

Środki przeznaczono między innymi na:

- sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.560,-zł. Wydatek w 69% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 247.768,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów oraz pokrycie kosztów konkursów i imprez na szczeblu miejskim i wojewódzkim – 14.963,80 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 468.958,20 zł. Wydatek ten pokryto w 100% ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.
- dofinansowanie zadania „Trzeci wiek” realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasze Piekary” zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 7.000,-zł,
- nagrodę za najlepszą pracę końcową studentów poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich – 2.000,-zł wyznaczoną na podstawie Uchwały Nr VII/97/11 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 maja 2011 r.
- realizację projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 12.470,91 zł,
- realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 202.525,35 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.494.027,66 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 96,93% planu wynoszącego 5.668.167,-zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	4.684.000,00 zł
---	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 4.684.000,-zł

wydatki majątkowe	4.684.000,00 zł
-------------------	-----------------

tj. 100% planu wynoszącego 4.684.000,-zł

Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Rady Miasta nr VI/69/11 z dnia 24 marca 2011 r., nr VIII/119/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., nr IX/147/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. oraz XI/172/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. wkładu pieniężnego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	87.838,19 zł
---	---------------------

tj. 87,84% planu wynoszącego 100.000,-zł

wydatki bieżące	87.838,19 zł
-----------------	--------------

tj. 87,84% planu wynoszącego 100.000,-zł

Środki przeznaczono na realizację programu "Przeciwdziałanie narkomanii w mieście Piekary Śląskie" zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym między innymi na dotację dla Klubu Abstynenta „Piątka” na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin,

na realizację spektakli teatralno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nalogiem narkotykowym oraz na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dla szkół w ramach kampanii dot. przeciwdziałania zjawisku dopalaczy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683.539,52 zł
--	----------------------

tj. 80,93% planu wynoszącego 844.600,-zł

wydatki bieżące	683.539,52 zł
------------------------	----------------------

tj. 81,90% planu wynoszącego 834.600,-zł

Środki przeznaczono na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci dla Parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 35.000,-zł oraz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka – 33.300,-zł;
- dotację na organizację działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu dla Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – Klub Abstynenta „Piątka” w Piekarach Śląskich – 70.000,-zł;
- dotację na prowadzenia poradnictwa obywatelskiego dla Stowarzyszenia „Storkolis” w Piekarach Śląskich – 12.000,-zł;
- dotację na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla Parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 20.000,-zł, dla Parafii Świętej Trójcy w Piekarach Śląskich – 10.000,-zł oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Śląskiej Hufca Piekary Śląskie im. Hatki, Hadasia i Tomy – 100.000,-zł;
- dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci specjalnej troski – 15.000,-zł;
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień w 13 szkołach oraz działalność świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej nr 1, 9 i 14 – 125.079,29 zł,
- wynagrodzenia pracowników MOPR-u prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz zakup żywności na dla uczestników tych zajęć – 63.039,24 zł,
- partycypacje w kosztach utrzymania Izby Wyttrzeźwień w Bytomiu – 71.103,25 zł,
- spektakle teatralno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nalogiem alkoholowym – 10.500,-zł,
- zakup 4 akosensorów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich – 9.594,-zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – 7.998,96 zł,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe – 9.340,-zł,
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.565,92 zł,
- szkolenia pracowników, organizację imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Piekar Śląskich promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, realizacja programu z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej pn. „Wpływy związków ołowiu na rozwój psychometryczny uczniów klas I-III”, prowadzenie grób wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy, zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Dnia św. Mikołaja oraz koszty wywiadów środowiskowych – 105.018,86 zł.

wydatki majątkowe	0,00 zł
--------------------------	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 10.000,-zł

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.918,80 zł
--	--------------------

tj. 67,68% planu wynoszącego 2.835,-zł

wydatki bieżące	1.918,80 zł
------------------------	--------------------

tj. 67,68% planu wynoszącego 2.835,-zł

Środki wydatkowano na ubezpieczenia dla uczniów zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, 9 i 14. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	36.731,15 zł
---	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 36.732,-zł

wydatki bieżące	36.731,15 zł
------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 36.732,-zł

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 6.731,15 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych pn.:
 - „Wyjazdy profilaktyczno – lecznicze dla dzieci z podwyższonym i wysokim poziomem ołowiu we krwi” – zadanie realizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Piekarach Śląskich – 15.000,-zł;
 - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie” – zadanie realizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach – 6.000,-zł;
 - „Działania samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii” – zadanie realizowane przez stowarzyszenie – Wspólnota Amazonek „Feniks” w Piekarach Śląskich – 5.000,-zł;
 - „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich – 4.000,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	24.124.517,75 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 98,25% planu wynoszącego 24.555.393,-zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	491.696,34 zł
---	----------------------

tj. 99,70% planu wynoszącego 493.164,-zł

wydatki bieżące	482.238,34 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,70% planu wynoszącego 483.706,-zł

Środki wykorzystano na działalność Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat 4, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 378.446,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 352,27 zł oraz na działalność statutową – 103.439,47 zł, z tego na remonty – 483,- zł. Wydatki zostały pokryte w 6% z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w ośrodku, a w 94% ze środków budżetu miasta. W związku z utworzeniem jednostki budżetowej pn. „Żłobek Miejski” od dnia 1 sierpnia 2011 r. wydatki na powyższy cel klasyfikowano w rozdziale 85305 – Żłobki.

wydatki majątkowe	9.458,00 zł
--------------------------	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.458,-zł

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia placu zabaw przy Dziennym Ośrodku dla Dzieci do Lat 4. W związku z utworzeniem jednostki budżetowej pn. „Żłobek Miejski” od dnia 1 sierpnia 2011 r. wydatki klasyfikowano w rozdziale 85305 – Żłobki.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1.303.330,03 zł
--	------------------------

tj. 99,96% planu wynoszącego 1.303.800,-zł

wydatki bieżące	1.303.330,03 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,96% planu wynoszącego 1.303.800,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w Domach Pomocy Społecznej położonych poza Piekarami Śląskimi.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	308.025,44 zł
--	----------------------

tj. 99,19% planu wynoszącego 310.528,-zł

wydatki bieżące	308.025,44 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,19% planu wynoszącego 310.528,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216.882,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.482,11 zł oraz na działalność statutową – 89.660,59 zł z tego na remonty wydatkowano 3.530,01 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.347.348,22 zł
---	-------------------------

tj. 97,55% planu wynoszącego 11.631.866,-zł

wydatki bieżące	11.347.348,22 zł
------------------------	-------------------------

tj. 97,55% planu wynoszącego 11.631.866,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.553.820,79 zł,
- obsługę administracyjną wypłaty świadczeń – 77.444,52 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 665.722,74 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych w poprzednich latach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami – 50.360,17 zł.

Powyższe zadanie jest w 97% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 3% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83.377,54 zł
--	---------------------

tj. 98,38% planu wynoszącego 84.749,-zł

wydatki bieżące	83.377,54 zł
------------------------	---------------------

tj. 98,38% planu wynoszącego 84.749,-zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie ubezpieczonych z innego tytułu. Powyższe zadanie jest finansowane w 23% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 62% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 15% ze środków z budżetu miasta.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.635.767,30 zł
--	------------------------

tj. 99,94% planu wynoszącego 1.636.749,-zł

wydatki bieżące	1.635.767,30 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,94% planu wynoszącego 1.636.749,-zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłat za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta, opłaty za posiłki uczniów w szkołach i przedszkolach, świadczeń pieniężnych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 1.578.889,10 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich" realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 56.837,- zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach poprzednich – 41,20 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale finansowane są w 17% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 83% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.870.103,31 zł
--	------------------------

tj. 98,97% planu wynoszącego 2.900.000,-zł

wydatki bieżące	2.870.103,31 zł
------------------------	------------------------

tj. 98,97% planu wynoszącego 2.900.000,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę 13.193 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	763.441,64 zł
---------------------------------------	----------------------

tj. 98,40% planu wynoszącego 775.835,-zł

wydatki bieżące	763.441,64 zł
------------------------	----------------------

tj. 98,40% planu wynoszącego 775.835,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 749.718,45 zł oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – 13.723,19 zł. Realizacja wydatków w powyższym rozdziale jest w 80% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 20% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3.801.021,79 zł
---	------------------------

tj. 99,46% planu wynoszącego 3.821.610,-zł

wydatki bieżące	3.756.987,79 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,46% planu wynoszącego 3.777.575,-zł

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 2.931.852,80 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.044,96 zł oraz na działalność statutową – 806.090,03 zł, z tego na remonty przeznaczono – 154.003 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 0,05% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 18% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 81,95% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	44.034,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 44.035,-zł

Środki wydatkowano na zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.807,95 zł
--	---------------------

tj. 85,46% planu wynoszącego 13.817,-zł

wydatki bieżące	11.807,95 zł
------------------------	---------------------

tj. 85,46% planu wynoszącego 13.817,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256.900,30 zł
---	----------------------

tj. 99,80% planu wynoszącego 257.411,-zł

wydatki bieżące	256.900,30 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,80% planu wynoszącego 257.411,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 44% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 56% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	1.251.697,89 zł
---	------------------------

tj. 94,41% planu wynoszącego 1.325.864,-zł

wydatki bieżące	1.251.697,89 zł
------------------------	------------------------

tj. 94,41% planu wynoszącego 1.325.864,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu pn. "Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 487.901,89 zł, w 100% finansowanego ze środków zewnętrznych tj. unii europejskiej i dotacji celowej Wojewody,
- wypłatę świadczeń w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” - 27.100,-zł finansowaną w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

- zadań zleconych gminie,
- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 736.280,40 zł w 100% finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
 - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 415,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592.006,84 zł
---	----------------------

tj. 99,63% planu wynoszącego 594.177,-zł

Rozdział 85305 - Żłobki	592.006,84 zł
--------------------------------	----------------------

tj. 99,63% planu wynoszącego 594.177,-zł

wydatki bieżące	577.212,28 zł
-----------------	---------------

tj. 99,63% planu wynoszącego 579.382,-zł

Środki wydatkowane na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 371.696,46 zł, wydatki statutowe – 200.764,26, w tym na remonty bieżące – 67.573,77 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.751,56 zł.

wydatki majątkowe	14.794,56 zł
-------------------	--------------

tj. 100% planu wynoszącego 14.795,-zł

Środki przeznaczono na wymianę wykładzin podłogowych w budynku Żłobka Miejskiego w sali dziecięcej oraz na korytarzach stanowiących drogę ewakuacyjną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.101.317,18 zł
--	------------------------

tj. 96,37% planu wynoszącego 2.180.577,-zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	1.456.093,02 zł
---	------------------------

tj. 97,55% planu wynoszącego 1.492.613,-zł

wydatki bieżące	1.456.093,02 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,55% planu wynoszącego 1.492.613,-zł

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.323.467,23 zł, działalność statutową – 132.398,40 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227,39 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	230.987,09 zł
---	----------------------

tj. 94,08% planu wynoszącego 245.520,-zł

wydatki bieżące	230.987,09 zł
-----------------	---------------

tj. 94,08% planu wynoszącego 245.520,-zł

Środki przeznaczono na organizację zimowych i letnich półkolonii w placówkach oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 86.659,74 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	414.237,07 zł
--	----------------------

tj. 93,62% planu wynoszącego 442.444,-zł

wydatki bieżące	414.237,07 zł
-----------------	---------------

tj. 93,62% planu wynoszącego 442.444,-zł

Środki wydatkowane na:

- realizację programów „Pomoc materialna dla uczniów” oraz „Wyprawka szkolna” współfinansowanych w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy,
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr V/39/07 z dnia 8 lutego 2007 r. oraz nr XXV/262/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.,
- wypłatę na jednorazowych stypendiów przyznawanych na podstawie zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr XIV/147/07 z dnia 27 września 2007 r. dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, którzy mogą się poszczycić

- znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi,
- zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych w poprzednich latach świadczeń na stypendia dla uczniów w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.820.933,70 zł
--	------------------------

tj. 74,94% planu wynoszącego 9.101.747,-zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.006.222,85 zł
---	------------------------

tj. 90,57% planu wynoszącego 1.111.000,-zł

wydatki bieżące	814.627,65 zł
-----------------	---------------

tj. 93,53% planu wynoszącego 871.000,-zł

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie pompowni wód deszczowych niecki Montometu, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych, eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT.

wydatki majątkowe	191.595,20 zł
-------------------	---------------

tj. 79,83% planu wynoszącego 240.000,-zł

Środki wydatkowano na budowę pompowni przy Komendzie Miejskiej Policji i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Opracowano koncepcję odwodnienia ul. Kotuchy i ul. Rożdżeńskiego. Wykonano kanalizację sanitarną przy OK „Andaluzja”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	5.556,25 zł
---	--------------------

tj. 91,37% planu wynoszącego 6.081,-zł

wydatki bieżące	1.295,25 zł
-----------------	-------------

tj. 71,17% planu wynoszącego 1.820,-zł

Środki wydatkowano na zakup pojemnika do przetrzymywania przeterminowanych leków oraz ich wywóz i utylizację.

wydatki majątkowe	4.261,00 zł
-------------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 4.261,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów udziału Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny projekcie pn. „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1.283.586,14 zł
--	------------------------

tj. 99,66% planu wynoszącego 1.288.000,-zł

wydatki bieżące	1.283.586,14 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,66% planu wynoszącego 1.288.000,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów oczyszczania miasta, utrzymanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego, odchwaszczanie chodników, zakup koszy i pojemników na śmieci, sprzątania po kolizjach drogowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764.668,01 zł
---	----------------------

tj. 79,07% planu wynoszącego 967.100,-zł

wydatki bieżące	764.668,01 zł
-----------------	---------------

tj. 88,19% planu wynoszącego 867.100,-zł

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę i pielęgnację drzew, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zakup energii i wody do fontanny w parku przy ul. Wyspiańskiego, wykonanie przeglądów i bieżących napraw na placach zabaw.

wydatki majątkowe	0,00 zł
-------------------	---------

tj. 0% planu wynoszącego 100.000,-zł

Środków zaplanowanych na zakup i montaż urządzeń na placach zabaw na terenie miasta z powodów wydłużającej się procedury przetargowej wraz z projektem i uzgodnieniami budowlanymi nie wydatkowano.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.008.237,75 zł
---	------------------------

tj. 49,60% planu wynoszącego 2.032.761,-zł

wydatki bieżące	117.575,95 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 117.600,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi operatora w ramach "Obszarowego programu ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych".

wydatki majątkowe	890.661,80 zł
--------------------------	----------------------

tj. 46,51% planu wynoszącego 1.915.161,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację w 2011 r. przedsięwzięcia pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Piekary Śląskie” – Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – 251.562,78 zł,
- realizację w 2011 r. przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa Termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum nr 4” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – 24.600,-zł,
- realizację w 2011 r. przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3” - 32.209,46 zł,
- realizację w 2011 r. „Obszarowego programu ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” w ramach którego zabudowano 23 kotły niskoemisyjne retortowe i dwa kotły gazowe, ocieplono 47 budynków i zainstalowano 3 układy solarne – 582.289,56 zł.

Ze względu na oszczędności wynikłe z ofert wyłonionych w przetargu nie wydatkowano całej kwoty planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	128.296,60 zł
---	----------------------

tj. 96,75% planu wynoszącego 132.600,-zł

wydatki bieżące	128.296,60 zł
------------------------	----------------------

tj. 96,75% planu wynoszącego 132.600,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Piekary Śląskich, eutanazji zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi oraz sterylizacji kotów wolno żyjących.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.237.169,91 zł
---	------------------------

tj. 92,73% planu wynoszącego 2.412.600,-zł

wydatki bieżące	2.043.917,37 zł
------------------------	------------------------

tj. 92,38% planu wynoszącego 2.212.600,-zł

Środki wydatkowano na opłacenie energii za oświetlenie ulic, pokrycie kosztów ich eksploatacji, wynajem i montaż ozdób świątecznych, oraz na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami elektroenergetycznymi.

wydatki majątkowe	193.252,54 zł
--------------------------	----------------------

tj. 96,63% planu wynoszącego 200.000,-zł

Środki wydatkowano na aktualizację projektu i budowę oświetlenia drogowego w ul. Różanej, ul. Maciejków oraz ul. Liliowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	387.196,19 zł
---	----------------------

tj. 33,62% planu wynoszącego 1.151.605,-zł

wydatki bieżące	273.819,79 zł
------------------------	----------------------

tj. 74,42% planu wynoszącego 367.930,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów realizacji projektu partnerskiego „CircUse - Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 70.684,81 zł,

- wypłatę zasądzonej renty mieszkance Piekary Śląskich – 9.000,00 zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta – etap II, opracowanie i aktualizację "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Miasta Piekary Śląskie" – Etap II, zakup drzewców do flag, zlecenie wydrukowania obwieszczeń na temat deratyzacji, pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakup map i tablic informacyjnych, pokrycie kosztów ubezpieczenia szaletu miejskiego, zakup książek o tematyce przyrodniczej i ochronie środowiska, szkolenia dotyczące ochrony środowiska, monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. 1 Maja – 194.134,98 zł.

wydatki majątkowe	113.376,40 zł
--------------------------	----------------------

tj. 14,47% planu wynoszącego 783.675,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów realizacji projektu partnerskiego „CircUs - Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 45.116,40 zł,
- realizację w roku 2011 zadania pn. „Rozwój infrastruktury około turystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” - 68.260,- zł.

W roku 2011 nie wykorzystano planu na objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Sp. z o.o.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.689.400,01 zł
---	------------------------

tj. 99,91% planu wynoszącego 4.693.750,-zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.141.300,00 zł
---	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 3.141.300,-zł

wydatki bieżące	3.141.300,00 zł
------------------------	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 3.141.300,-zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury na ich działalność, z tego dla:

- Miejskiego Domu Kultury - 1.747.000,-zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury - 697.300,-zł,
- Ośrodka Kultury "Andaluzja" - 697.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki	1.547.450,00 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 1.547.450,-zł

wydatki bieżące	1.503.750,00 zł
------------------------	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 1.503.750,-zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

wydatki majątkowe	43.700,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 43.700,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie projektu komputeryzacji biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	650,01 zł
---	------------------

tj. 13,00% planu wynoszącego 5.000,-zł

wydatki bieżące	650,01 zł
------------------------	------------------

tj. 13,00% planu wynoszącego 5.000,-zł

Środki wydatkowano na zakup statuetek z brązu dla laureatów nagrody Miasta Piekary Śląskie im. Wawrzyńca Hajdy.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5.120.749,92 zł
-------------------------------------	------------------------

tj. 99,07% planu wynoszącego 5.168.980,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	1.484.606,95 zł
--	------------------------

tj. 99,84% planu wynoszącego 1.487.000,-zł

wydatki bieżące	74.808,06 zł
------------------------	---------------------

tj. 99,74% planu wynoszącego 75.000,-zł

Środki wydatkowane na remont odcinka posadzki parkietowej KS OLIMPIA oraz zastępstwo naprawcze usterek na boisku przy ul. Skłodowskiej-Curie.

wydatki majątkowe	1.409.798,89 zł
--------------------------	------------------------

tj. 99,84% planu wynoszącego 1.412.000,-zł

Środki wydatkowane na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, budowę boiska oraz częściową budowę drogi dojazdowej i bieżni dla kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej.

W ramach wydatków wykonanych kwota 173.422,40 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, i które zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XIII/195/11 z dnia 22 grudnia 2011 r zostaną wydatkowane do końca maja roku 2012 na budowę drogi dojazdowej i bieżni dla kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	2.151.405,51 zł
--	------------------------

tj. 99,35% planu wynoszącego 2.165.545,-zł

wydatki bieżące	2.126.405,83 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,34% planu wynoszącego 2.140.545,-zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. na utrzymanie następujących obiektów:

- obiekt MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3,
- sala gimnastyczna przy ul. Drzymały,
- obiekt MOSiR przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- hala przy ul. Szkolnej,
- boisko przy ul. Pokoju,
- boisko przy ul. Szymanowskiego,

z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.311.674,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.583,65 zł oraz na działalność statutową – 811.147,68 zł, w tym na remonty wydatkowano 61.001,44 zł.

wydatki majątkowe	24.999,68 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 25.000,-zł

Środki wydatkowane na zakup kosi elektrycznej i traktorków do koszenia trawy oraz zakup zestawu nagłaśniającego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.484.737,46 zł
--	------------------------

tj. 97,91% planu wynoszącego 1.516.435,-zł

wydatki bieżące	351.561,44 zł
------------------------	----------------------

tj. 94,65% planu wynoszącego 371.435,-zł

Środki wydatkowane na:

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/92/11 z dnia 26 maja 2011 r. – 92.061,44 zł,
- dotacje dla klubów sportowych na pokrycie kosztów działalności sekcji młodzieżowych: UKS „Net”, KS „Orzeł Biały”, GKS „Olimpia”, DKS „Czarni”, UKS „Dojo”, UKS „Orzeł Biały”, GKS „Andaluzja” IUKS „Master”, Ośrodek Sztuk Walk „Triada”, UKS „Basket”, KS „Piekary” – 259.500,-zł.

wydatki majątkowe	1.133.176,02 zł
--------------------------	------------------------

tj. 98,97% planu wynoszącego 1.145.000,-zł

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji budowy boisk syntetycznych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12, rozpoczęto budowę boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz budowę boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12 – 313.083,02 zł.

W ramach wydatków wykonanych kwota 820.093,-zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 i zostaną zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XIII/195/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. wydatkowane do końca maja roku 2012 na budowę boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz budowę boiska sportowego z nawierzchni syntetycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12.

II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu	37.237.533,67 zł
---	-------------------------

*tj. 91,07 % planu wynoszącego 40.888.316,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
Wydatki powiatu:	35.709.882,-	40.888.316,-	37.237.533,67	91,07
Wydatki bieżące, w tym:	34.418.882,-	39.888.877,-	36.624.885,39	91,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.595.724,-	21.881.150,-	21.376.034,25	97,69
- remonty	521.939,-	733.828,-	588.132,18	80,15
- dotacje na zadania bieżące	2.391.324,-	2.254.679,-	1.894.566,93	84,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.244.094,-	1.100.043,-	1.094.003,52	99,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442.900,-	553.765,-	467.458,34	84,41
Wydatki majątkowe, w tym:	1.291.000,-	999.439,-	612.648,28	61,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,-	66.389,-	37.039,50	55,79

Dział 600 – Transport i łączność	2.860.698,39 zł
---	------------------------

tj. 87,64% planu wynoszącego 3.264.107,-zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.860.698,39 zł
---	------------------------

tj. 87,64% planu wynoszącego 3.264.107,-zł

wydatki bieżące	2.797.248,39 zł
------------------------	------------------------

tj. 88,38% planu wynoszącego 3.165.000,-zł

Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlanych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, remont i utrzymanie wiat przystankowych, przeprowadzenie „akcji zima”, zakup map i wypisów – 2.777.147,39 zł,
- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 20.101,-zł.

wydatki majątkowe	63.450,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 64,02% planu wynoszącego 99.107,-zł

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania placu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. Bytomskiej – 18.450,-zł oraz na realizację I etapu projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytetu: VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działania: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałania: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych tj. na opracowanie projektu technicznego – 45.000,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	373.714,14 zł
--	----------------------

tj. 93,97% planu wynoszącego 397.712,-zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.714,14 zł
--	----------------------

tj. 93,97% planu wynoszącego 397.712,-zł

wydatki bieżące	373.714,14 zł
------------------------	----------------------

tj. 93,97% planu wynoszącego 397.712,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości drogowych na rzecz Skarbu Państwa w trybie wyłączenia – 83.399,83 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz Spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie za nabyte prawo własności zabudowań i urządzeń posadowionych na działkach 745/78 i 749/78 – 93.177,-zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego oraz zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa za rok 2010 i 2011 zł, - 162.510,61 zł ,
- wyceny nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz podziały nieruchomości – 29.202,39 zł,
- zakup usług obejmujący tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych z języka niemieckiego na język polski – 1.838,85 zł,
- pokrycie kosztów i opłat sądowych – 3.585,46 zł.

Powyższe wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań zleconych powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa	534.922,56 zł
---	----------------------

tj. 99,71% planu wynoszącego 536.482,-zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24.861,74 zł
--	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 24.862,-zł

wydatki bieżące	24.861,74 zł
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 24.862,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie przelewów redystrybucyjnych na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zlikwidowanego z dniem 01.01.2011 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 11.727,74 zł oraz na aktualizację i serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w części opisowej i graficznej – Geolntegra i Geolntfo – 13.134,-zł. Wydatki zostały sfinansowane w 53% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 47% ze środków własnych miasta.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	268.504,88 zł
---	----------------------

tj. 99,66% planu wynoszącego 269.426,-zł

wydatki bieżące	268.504,88 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,66% planu wynoszącego 269.426,-zł

Środki wydatkowano na kalibrację rastrów mapy zasadniczej do układu 2000, klasyfikację gruntów dla dwóch działek Skarbu Państwa, założenie GESUT dla sieci kanalizacyjnej w jednostce ewidencyjnej Piekary Śląskie, opracowanie obiektowej nakładki sytuacyjnej dla części miasta Piekary Śląskie w systemie Geo-Info V oraz założenie GESUT dla sieci kanalizacyjnej w jednostce ewidencyjnej Piekary Śląskie. Wydatki zostały sfinansowane w 14% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 86% ze środków własnych miasta.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.563,04 zł
---	--------------------

tj. 84,96% planu wynoszącego 4.194,-zł

wydatki bieżące	3.563,04 zł
------------------------	--------------------

tj. 84,96% planu wynoszącego 4.194,-zł

Środki przeznaczono na prace geodezyjne i zakup map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	237.992,90 zł
--	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 238.000,-zł

wydatki bieżące	237,992,90 zł
------------------------	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 238.000,-zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195.561,62 zł,
- działalność statutową – 42.431,28 zł, w tym na remonty – 805,65 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 750 – Administracja publiczna	982.056,61 zł
--	----------------------

tj. 91,89% planu wynoszącego 1.068.695,-zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	165.393,20 zł
--	----------------------

tj. 99,72% planu wynoszącego 165.858,-zł

wydatki bieżące	165.393,20 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,72% planu wynoszącego 165.858,-zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska, a także w dziedzinie geodezji i kartografii. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	796.664,04 zł
---	----------------------

tj. 90,24% planu wynoszącego 882.837,-zł

wydatki bieżące	796.664,04 zł
------------------------	----------------------

tj. 90,24% planu wynoszącego 882.837,-zł

Środki przeznaczone na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych – 407.410,94 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 389.253,10 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	19.999,37 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 20.000,-zł

wydatki bieżące	19.999,37 zł
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 20.000,-zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie – 13.883,61 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.562.380,53 zł
---	------------------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 3.570.255,-zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.560.380,53 zł
--	------------------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 3.568.255,-zł

wydatki bieżące	3.560.380,53 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 3.568.255,-zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.938.866,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.661,20 zł, bieżącą działalność statutową – 465.214,84 zł, w tym na remonty 47.778,55 zł oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich – 1.638,31 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 99% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 1% ze środków własnych miasta.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.000,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.000,-zł

wydatki bieżące	2.000,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.000,-zł

Środki przeznaczone na przeglądy i konserwacje syren alarmowych w mieście. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	13.198.941,59 zł
---	-------------------------

tj. 94,38% planu wynoszącego 13.985.107,-zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.652.292,32 zł
---	------------------------

tj. 98,07% planu wynoszącego 1.684.894,-zł

wydatki bieżące	1.652.292,32 zł
------------------------	------------------------

tj. 98,07% planu wynoszącego 1.684.894,-zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowane 1.390.035,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.025,40,-zł oraz na działalność statutową – 259.231,60 zł, z tego na remonty czyli między innymi remont sali gimnastycznej, częściowy remont dachu, wymianę okien w kuchni i jej remont, wymianę posadzki w dwóch salach, projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji oraz przegląd techniczny budynku przeznaczono 104.096,57 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	1.010.473,12 zł
--	------------------------

tj. 95,74% planu wynoszącego 1.055.484,-zł

wydatki bieżące	1.010.473,12 zł
------------------------	------------------------

tj. 95,74% planu wynoszącego 1.055.484,-zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 908.046,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.299,79 zł, działalność statutową – 100.126,92 zł, z tego na remont sali gimnastycznej, projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji, wymianę drzwi przeznaczono 31.050,37 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	3.446.388,10 zł
--	------------------------

tj. 94,62% planu wynoszącego 3.642.441,-zł

wydatki bieżące	3.446.388,10 zł
------------------------	------------------------

tj. 94,62% planu wynoszącego 3.642.441,-zł

Środki przeznaczone na:

- bieżącą działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego i Zespołu Szkół nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowane – 2.522.137,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.768,38,-zł oraz na działalność statutową 424.128,43 zł, z tego na remonty bieżące i malowanie sali wydatkowane 4.779,11 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 492.353,84 zł, w tym:
 - Liceum Uzupełniające Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 45.257,-zł,
 - Liceum i Liceum Uzupełniające AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Katowice – 338.102,60 zł,
 - Liceum i Liceum Uzupełniające „Twoja Szkoła” – 108.994,24 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	6.772.937,35 zł
---	------------------------

tj. 94,16% planu wynoszącego 7.192.741,-zł

wydatki bieżące	6.648.142,76 zł
------------------------	------------------------

tj. 94,06% planu wynoszącego 7.067.741,-zł

Środki wydatkowane na:

- działalność Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Technikum nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 6.272.966,08 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej – 5.072.906,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.334,07 zł oraz remonty – 294.811,40,-zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 133.651,15 zł, w tym dla:
 - Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Edukacja” – 103.697,41 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 29.953,74 zł,
- pokrycie kosztów kształcenia w klasach wielozawodowych – 12.300,-zł,
- realizację projektu pn. „Piekarska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Góra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową – 134.256,48 zł,
- realizację projektu pn. „Sport i turystyka, jako trening rozwoju osobistego i formy przeciwdziałania patologii” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie Partnerskiego Projektu Comeniusa realizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową – 39.912,60 zł,
- realizację projektu pn. „Moje miejsce na europejskim rynku pracy” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 – 28.425,36 zł,
- realizację projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 26.631,09 zł.

wydatki majątkowe	124.794,59 zł
-------------------	---------------

tj. 99,84% planu wynoszącego 125.000,00,-zł

Środki wydatkowane na modernizację kotłowni i zmianę instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	55.563,29 zł
---	---------------------

tj. 99,40% planu wynoszącego 55.900,-zł

wydatki bieżące	55.563,29 zł
-----------------	--------------

tj. 99,40% planu wynoszącego 55.900,-zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły zawodowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	25.744,48 zł
---	---------------------

tj. 57,21% planu wynoszącego 45.000,-zł

wydatki bieżące	25.744,48 zł
-----------------	--------------

tj. 57,21% planu wynoszącego 45.000,-zł

Środki wydatkowane na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 20.929,14 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25.674,18 zł
--	---------------------

tj. 48,53% planu wynoszącego 52.906,-zł

wydatki bieżące	25.674,18 zł
-----------------	--------------

tj. 48,53% planu wynoszącego 52.906,-zł

Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłaty do czasu, jak również podróże służbowe pracowników doksztalczących się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	114.078,75 zł
---	----------------------

tj. 89,79% planu wynoszącego 127.053,-zł

wydatki bieżące	114.078,75 zł
-----------------	---------------

tj. 89,79% planu wynoszącego 127.053,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 82.121,46 zł. Wydatki pokryto w 21% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 79% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	95.790,00 zł
---	---------------------

tj. 74,44% planu wynoszącego 128.688,-zł

wydatki bieżące	95.790,00 zł
------------------------	---------------------

tj. 74,44% planu wynoszącego 128.688,-zł

Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przebywających na emeryturze lub rencie – 95.010,-zł oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 780,-zł, które to zostały pokryte w 69% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.038.055,34 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 67,49% planu wynoszącego 4.501.276,-zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	1.163.531,94 zł
---	------------------------

tj. 45,36% planu wynoszącego 2.565.000,-zł

wydatki bieżące	1.163.531,94 zł
------------------------	------------------------

tj. 45,36% planu wynoszącego 2.565.000,-zł

Środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich w likwidacji – 800.000,-zł,
- spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich - 358.611,94 zł,
- pokrycie kosztów usługi doradczej związanej z przystąpieniem do rządowego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – 4.920,-zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	188.255,20 zł
--	----------------------

tj. 75,30% planu wynoszącego 250.000,-zł

wydatki bieżące	188.255,20 zł
------------------------	----------------------

tj. 75,30% planu wynoszącego 250.000,-zł

Środki wydatkowano na realizację przez NZOZ pod nazwą Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pod wezwaniem św. Łukasza następujących programów zdrowotnych:

- profilaktyka chorób tarczycy,
- rehabilitacja dzieci z wadami postawy,
- wizyta w Szkole Rodzenia jako przygotowanie do porodu,
- rehabilitacja oraz profilaktyka obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii,
- profilaktyka chorób piersi,
- szczepienia ochronne przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 1998.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.392,60 zł
--	--------------------

tj. 99,86% planu wynoszącego 5.400,-zł

wydatki bieżące	5.392,60 zł
------------------------	--------------------

tj. 99,86% planu wynoszącego 5.400,-zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.680.875,60 zł
--	------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.680.876,-zł

wydatki bieżące	1.680.875,60 zł
------------------------	------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.680.876,-zł

Środki wydatkowane na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.660.190,-zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 20.685,60 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna	8.220.743,27 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 96,03% planu wynoszącego 8.560.452,-zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.712.564,15 zł
---	------------------------

tj. 93,15% planu wynoszącego 2.912.059,-zł

wydatki bieżące	2.712.564,15 zł
-----------------	-----------------

tj. 93,15% planu wynoszącego 2.912.059,-zł

Środki wydatkowane na:

- bieżącą działalność Domu Dziecka – 1.744.451,79 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka – 1.287.545,77 zł, w tym 1.997,-zł dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku sfinansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.099,70,-zł,
- opłaty za pobyt dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: przemyskiego, sandomierskiego, będzińskiego, pszczyńskiego, częstochowskiego, zawierciańskiego, miast na prawach powiatu: Bytomia, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej – 883.067,96 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki – 85.044,40 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	4.021.084,00 zł
--	------------------------

tj. 99,20% planu wynoszącego 4.053.608,-zł

wydatki bieżące	3.957.513,79 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,29% planu wynoszącego 3.985.843,-zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.903.281,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.638,81 zł, działalność statutową – 1.051.593,80 zł, z tego na remonty wydatkowano 47.757,65 zł. Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 57% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanych na realizację zadań własnych powiatu, w 36% z odpłatności mieszkańców i w 7% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	63.570,21 zł
-------------------	--------------

tj. 93,81% planu wynoszącego 67.765,-zł

Środki z budżetu miasta wydatkowane na zakup przez Dom Pomocy Społecznej profesjonalnej wirówki do pralni, pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki do kuchni.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1.149.053,05 zł
---	------------------------

tj. 91,82% planu wynoszącego 1.251.416,-zł

wydatki bieżące	1.149.053,05 zł
-----------------	-----------------

tj. 91,82% planu wynoszącego 1.251.416,-zł

Środki wydatkowane na:

- pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego – 61.382,72 zł
- zakup materiałów na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz materiałów dotyczących organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizację zajęć wspierających aktywizację edukacyjną wychowanków rodzin zastępczych, opłatę transportową związaną z przewozem dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych – 29.049,33 zł,
- wypłatę świadczeń w postaci pomocy pieniężnej dla osób będących rodziną zastępczą, pomocy pieniężnej dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 809.247,73 zł,

- opłaty za pobyt dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: tarnogórskiego, oleskiego, myszkowskiego, bocheńskiego, będzińskiego, pszczyńskiego, miast na prawach powiatu: Chorzowa, Rudy Śląskiej, Bytomia, Zabrze – 249.373,27 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.980,80 zł
<i>tj. 99,94% planu wynoszącego 30.000,-zł</i>	

wydatki bieżące	29.980,80 zł
<i>tj. 99,94% planu wynoszącego 30.000,-zł</i>	

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowane na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami przeprowadzającymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie – 22.800,-zł oraz na zakup materiałów biurowych, ulotek i plakatów, pokrycia kosztów podróży służbowych oraz szkoleń w celu prawidłowej realizacji w/w programu – 7.180,80 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254.721,59 zł
<i>tj. 99,00% planu wynoszącego 257.284,-zł</i>	

wydatki bieżące	254.721,59 zł
<i>tj. 99,00% planu wynoszącego 257.284,-zł</i>	

Środki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie i ich dzieciom, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 220.414,48 zł, z tego kwotę 3.911,-zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630,17 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	52.539,68 zł
<i>tj. 95,03% planu wynoszącego 55.285,-zł</i>	

wydatki bieżące	52.539,68 zł
<i>tj. 95,03% planu wynoszącego 55.285,-zł</i>	

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.554,57 zł oraz drobne remonty 1.519,-zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 800,-zł</i>	

wydatki bieżące	800,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 800,-zł</i>	

Środki wydatkowane na doksztalcanie wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.944.320,36 zł
<i>tj. 93,86% planu wynoszącego 2.071.574,-zł</i>	

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135.361,37 zł
<i>tj. 89,60% planu wynoszącego 151.080,-zł</i>	

wydatki bieżące	135.361,37 zł
<i>tj. 89,60% planu wynoszącego 151.080,-zł</i>	

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 115.080,-zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych – 20.281,37 zł, w tym na wynagrodzenie dla osoby nadzorującej prace budowlane w realizacji zadania dotyczącego likwidacji barier architektonicznych – 1.046,-zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40.464,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 40.464,-zł

wydatki bieżące	40.464,00 zł
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 40.464,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez komisję w Bytomiu na mocy zawartego porozumienia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	1.768.494,99 zł
--	------------------------

tj. 94,07% planu wynoszącego 1.880.030,-zł

wydatki bieżące	1.768.494,99 zł
------------------------	------------------------

tj. 94,07% planu wynoszącego 1.880.030,-zł

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.245.970,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 522,46 zł, działalność statutową – 275.577,18 zł, z tego na remonty wydatkowano 51.981,70 zł,
- realizację projektu pn. „Klucz do jakości – II edycja” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 246.425,29 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.160.867,40 zł
--	------------------------

tj. 97,33% planu wynoszącego 2.220.089,-zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	55.909,85 zł
---	---------------------

tj. 95,92% planu wynoszącego 58.291,-zł

wydatki bieżące	55.909,85 zł
------------------------	---------------------

tj. 95,92% planu wynoszącego 58.291,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.581,34 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.039.322,00 zł
--	------------------------

tj. 97,81% planu wynoszącego 1.062.643,-zł

wydatki bieżące	1.039.322,00 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,81% planu wynoszącego 1.062.643,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.019.919,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 908.838,85 zł, drobne remonty – 1.237,80 zł oraz na pokrycie kosztów badań dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach – 19.402,40 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.032.057,61 zł
---	------------------------

tj. 97,07% planu wynoszącego 1.063.261,-zł

wydatki bieżące	1.032.057,61 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,07% planu wynoszącego 1.063.261,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 872.316,47 zł,
- działalność statutową – 158.298,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.442,16 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.884,82 zł
---	---------------------

tj. 99,20% planu wynoszącego 15.005,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.884,82 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 99,20% planu wynoszącego 15.005,-zł

Środki wydatkowane na organizację półkolonii zimowych i letnich w placówkach oświatowych (pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna półkolonii, zakup biletów do kina, na basen, pokrycie kosztów wycieczek).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.839,12 zł
--	--------------------

tj. 75,70% planu wynoszącego 9.035,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.839,12 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 75,70% planu wynoszącego 9.035,-zł

Środki wydatkowane na dopłaty do czesnego dla doksztalcającej się kadry pedagogicznej oraz szkoleń nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	11.854,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 11.854,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.854,00 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 11.854,-zł

Środki wydatkowane na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.833,48 zł
--	----------------------

tj. 50,64% planu wynoszącego 712.567,-zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360.833,48 zł
---	----------------------

tj. 51,00% planu wynoszącego 707.567,-zł

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>360.833,48 zł</i>
--------------------------	----------------------

tj. 51,00% planu wynoszącego 707.567,-zł

Środki wydatkowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku DPS” w ramach którego wykonano remont dachu budynku głównego oraz modernizację dachu pralni, a także wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00 zł
--	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 5.000,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>
------------------------	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 5.000,-zł

Realizacja planu wydatków uzależniona jest od skarg wpływających od mieszkańców na przekroczenie norm hałasu i jego uciążliwość. W 2011 roku skargi takie nie wpłynęły.

III. Wykonanie przychodów budżetu miasta **24.717.243,08 zł***tj. 97,43% planu wynoszącego 25.368.601,-zł*

W roku 2011 miasto uzyskało przychody w wysokości **24.717.243,08 zł** z tytułu:

- a) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **15.920.376,18 zł**,
- b) kredytu komercyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8.000.000,-zł**,
- c) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” – **796.866,90 zł**.

IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta **7.394.385,68 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 7.395.096,-zł*

W roku 2011 miasto wykonało rozchody w wysokości **7.394.385,68 zł**, w tym na:

- a) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXVIII/427/09 z dnia 21 maja 2009 roku w ING Banku Śląskim w 2009 roku w wysokości **4.323.750,-zł** zgodnie z umową nr 686/2009/00001046/00,
- b) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/567/10 z dnia 27 maja 2010 r. w bank PEKAO S.A. w wysokości **1.054.357,-zł** zgodnie z umową nr 12/2010/IŚCK.
- c) spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2006 roku na realizację programu „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych-Etap trzeci” w wysokości **444.487,13,-zł** zgodnie z umową nr 151/2006/54/OA/PO/P,
- d) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXIX/435/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2009 roku na realizację programu „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja Druga Etap III – rok 2009” w wysokości **113.291,55,-zł** zgodnie z umową nr 142/2009/54/OA/pone/P,
- e) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/568/10 z dnia 27 maja 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2010 roku na realizację programu „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja Druga Etap IV – rok 2010” w wysokości **258.500,-zł** zgodnie z umową nr 112/2010/54/OA/pone/P,
- f) wykup obligacji komunalnych serię A wyemitowanych w 2007 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/63/07 z dnia 29 marca 2007 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S. A. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Piekary Śląskie” w wysokości **1.200.000,-zł** zgodnie z umową nr DSF/8/2007.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:				z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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		Dochody majątkowe	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
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	150,00 31 548,00 36 016,48 114,16 %	150,00 31 548,00 36 016,48 114,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 106,77 -	0,00 0,00 2 106,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 378,55 -	0,00 0,00 2 378,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	150,00 150,00 134,21 89,47 %	150,00 150,00 134,21 89,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 31 398,00 31 396,98 100,00 %	0,00 31 398,00 31 396,98 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	1	2	3	4	z tego:		z tego:	
					Dochody ogółem	Dochody budżete	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 000,00 211 138,00 228 380,22 108,17 %	1 000,00 211 138,00 228 380,22 108,17 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 100 000,00 114 883,75 114,88 %	0,00 100 000,00 114 883,75 114,88 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 557,98	0,00 0,00 2 557,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 110 138,00 110 138,48 100,00 %	0,00 110 138,00 110 138,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	15 670 105,00 10 619 291,00 7 911 143,88 74,50 %	4 830 105,00 4 741 541,00 4 274 209,62 90,14 %	0,00 0,00 0,00	10 840 000,00 5 877 750,00 3 636 934,26 61,88 %	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	4 050 000,00 3 583 829,00 2 428 933,38 68,16 %	4 050 000,00 3 583 829,00 2 428 933,38 68,16 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 242,24 -	0,00 0,00 1 242,24 -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 000,00 3 000,00 10 220,66 340,69 %	3 000,00 3 000,00 10 220,66 340,69 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	500 000,00 500 000,00 847 756,73 169,55 %	500 000,00 500 000,00 847 756,73 169,55 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	20 000,00 20 000,00 100 125,98 500,63 %	0,00 0,00 100 125,98 500,63 %	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 100 125,98 500,63 %	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	10 820 000,00 5 857 750,00 3 516 243,16 60,03 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 820 000,00 5 857 750,00 3 516 243,16 60,03 %	0,00 0,00 0,00
	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 20 565,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 565,12	0,00 0,00 0,00
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 50 540,71	0,00 0,00 50 540,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	7 000,00 27 000,00 208 891,79 773,67 %	7 000,00 27 000,00 208 891,79 773,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	20 105,00 397 712,00 373 714,14 93,97 %	20 105,00 397 712,00 373 714,14 93,97 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	250 000,00 250 000,00 352 909,96 141,16 %	250 000,00 250 000,00 352 909,96 141,16 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	508 050,00 601 154,00 599 014,46 99,64 %	508 050,00 601 154,00 599 014,46 99,64 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	220 000,00 220 000,00 218 200,11 99,18 %	220 000,00 220 000,00 218 200,11 99,18 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 298,51 %	0,00 0,00 298,51 %	0,00 0,00 298,51 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 85 104,00 85 103,90 100,00 %	0,00 85 104,00 85 103,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	285 050,00 293 050,00 292 411,94 99,78 %	285 050,00 293 050,00 292 411,94 99,78 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Z tego:		Z tego:		Z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	348 599,00 514 221,00 1 144 422,88 222,55 %	348 599,00 514 221,00 1 144 422,88 222,55 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 493,37	0,00 0,00 493,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 9 841,13	0,00 0,00 9 841,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	5 000,00 5 000,00 4 831,72 96,63 %	5 000,00 5 000,00 4 831,72 96,63 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	5 000,00 5 000,00 25 038,67 500,77 %	5 000,00 5 000,00 25 038,67 500,77 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 137,40	0,00 0,00 137,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 65 000,00 664 241,84 1021,91 %	0,00 65 000,00 664 241,84 1021,91 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	160 824,00 253 243,00 253 171,88 99,97 %	160 824,00 253 243,00 253 171,88 99,97 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	177 585,00 185 858,00 185 392,57 99,75 %	177 585,00 185 858,00 185 392,57 99,75 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	120,00 120,00 174,30 145,25 %	120,00 120,00 174,30 145,25 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	9 300,00 95 805,00 94 683,52 98,83 %	9 300,00 95 805,00 94 683,52 98,83 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wyszczególnienie	Plan na 2011-01-01	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	95 895,00	95 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	94 683,52	94 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,83 %	98,83 %	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan na 2011-01-01	3 469 500,00	3 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	3 632 437,00	3 632 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	3 611 115,96	3 611 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,41 %	99,41 %	-	-	-	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	76 282,05	76 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,76 %	84,76 %	-	-	-	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	74,96	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	5,00 %	5,00 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	2 754,43	2 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,00 %	30,00 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	3 531 755,00	3 531 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	3 531 745,55	3 531 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 258,91	0,00 0,00 258,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
756	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	73 037 606,00 73 551 904,00 76 998 086,24 104,69 %	73 037 606,00 73 551 904,00 76 998 086,24 104,69 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	45 327 757,00 45 327 757,00 46 100 554,00 101,70 %	45 327 757,00 45 327 757,00 46 100 554,00 101,70 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	950 000,00 950 000,00 2 297 717,56 241,87 %	950 000,00 950 000,00 2 297 717,56 241,87 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	17 370 000,00 19 370 000,00 20 349 858,16 105,06 %	17 370 000,00 19 370 000,00 20 349 858,16 105,06 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PODATEK ROLNY	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	137 300,00 137 300,00 150 891,36 109,90 %	137 300,00 137 300,00 150 891,36 109,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK LEŚNY	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 417,00 3 417,00 3 545,00 103,75 %	3 417,00 3 417,00 3 545,00 103,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	610 000,00 610 000,00 869 752,64 142,58 %	610 000,00 610 000,00 869 752,64 142,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	80 000,00 60 000,00 50 377,33 83,96 %	80 000,00 60 000,00 50 377,33 83,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	250 000,00 250 000,00 189 571,07 75,83 %	250 000,00 250 000,00 189 571,07 75,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	18 000,00 18 000,00 20 387,00 113,26 %	18 000,00 18 000,00 20 387,00 113,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	2	3	4	z tego:		z tego:		z tego:	
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ								
		Plan na 2011-01-01	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	388 455,37	388 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,11 %	97,11 %	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ								
		Plan na 2011-01-01	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	1 040 189,15	1 040 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,66 %	90,66 %	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ								
		Plan na 2011-01-01	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	136 361,87	136 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,40 %	97,40 %	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH								
		Plan na 2011-01-01	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	1 028 673,82	1 028 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	108,28 %	108,28 %	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW								
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	131 621,00	131 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-	-	-
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH								
		Plan na 2011-01-01	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2011-12-31	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2011-12-31	1 454 019,30	1 454 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,03 %	92,03 %	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacie i środki na finansowanie wydaków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacie i środki na finansowanie wydaków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	W PŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 100 000,00 1 434 298,00 1 434 298,12 100,00 %	2 100 000,00 1 434 298,00 1 434 298,12 100,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 936,80 %	0,00 0,00 936,80 %	0,00 0,00 936,80 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 30 567,66 %	0,00 0,00 30 567,66 %	0,00 0,00 30 567,66 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	W PŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 18 279,00 %	0,00 0,00 18 279,00 %	0,00 0,00 18 279,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	W PŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 700 000,00 900 000,00 919 547,97 102,17 %	1 700 000,00 900 000,00 919 547,97 102,17 %	1 700 000,00 900 000,00 919 547,97 102,17 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	155 000,00 155 000,00 314 851,56 203,13 %	155 000,00 155 000,00 314 851,56 203,13 %	155 000,00 155 000,00 314 851,56 203,13 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Tytuł	z tego:			z tego:		
		Dochody ogółem	Dochody budżecie	Dofłacie i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody budżecie	Dofłacie i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
	3	4	5	6	7	8	
1	2						
	Wyszczególnienie						
	POZOSTAŁE ODSETKI						
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	POZOSTAŁE ODSETKI						
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU						
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA						

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA							
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	6 625,28	6 625,28	0,00	0,00	0,00	
		%						
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO							
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	91 828,00	91 828,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	91 828,20	91 828,20	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	70 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	70 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	-	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)							
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	106 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,17 %	-	-	-	-	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO							
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	18 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	18 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		Plan na 2011-01-01	3 584 341,00	3 584 141,00	187 428,00	200,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	4 956 631,00	4 705 179,00	731 236,00	251 452,00	8 542,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	4 101 278,11	3 848 280,71	789 345,75	252 997,40	8 540,38	
		%	82,74 %	81,79 %	107,95 %	100,61 %	99,98 %	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 334,32	0,00 0,00 334,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	5 520,00 5 520,00 3 281,00 59,44 %	5 520,00 5 520,00 3 281,00 59,44 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 3 526,80 74,93 %	0,00 0,00 3 526,80 74,93 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 307 523,00 3 376 223,00 2 531 394,52 74,93 %	3 307 523,00 3 376 223,00 2 531 394,52 74,93 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	200,00 200,00 1 748,00 874,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 1 748,00	0,00 0,00 874,00 %	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 759,43 -	0,00 0,00 1 759,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	20 000,00 20 000,00 200,00 1,00 %	20 000,00 20 000,00 200,00 1,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	63 670,00 63 670,00 37 991,35 59,67 %	63 670,00 63 670,00 37 991,35 59,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	187 428,00 731 049,00 789 158,66 107,95 %	187 428,00 731 049,00 789 158,66 107,95 %	187 428,00 731 049,00 789 158,66 107,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 1 080,00 1 080,00 100,00 %	0,00 1 080,00 1 080,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 540,00 540,00 100,00 %	0,00 540,00 540,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 187,00 187,06 100,03 %	0,00 187,00 187,06 100,03 %	0,00 187,00 187,06 100,03 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 9 669,34 -	0,00 0,00 9 669,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 504 910,00 468 958,20 92,88 %	0,00 504 910,00 468 958,20 92,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 8 542,00 8 540,38 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 542,00 8 540,38 99,98 %	0,00 8 542,00 8 540,38 99,98 %	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 242 710,00 242 709,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 242 710,00 242 709,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Z tego:		Z tego:		Z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 554 831,00 1 690 443,00 1 689 525,55 99,95 %	1 554 831,00 1 690 443,00 1 689 525,55 99,95 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	7 429,00 9 587,00 8 649,98 90,41 %	7 429,00 9 587,00 8 649,98 90,41 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 547 402,00 1 680 876,00 1 680 875,60 100,00 %	1 547 402,00 1 680 876,00 1 680 875,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852	POMOC SPOLECZNA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	17 270 887,00 18 640 587,00 18 329 358,40 98,93 %	17 270 887,00 18 640 587,00 18 329 358,40 98,93 %	561 366,00 561 366,00 487 901,88 86,91 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 000,00 13 000,00 16 096,23 123,82 %	13 000,00 13 000,00 16 096,23 123,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	25 100,00 25 100,00 23 153,08 92,24 %	25 100,00 25 100,00 23 153,08 92,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 000,00 2 000,00 1 740,00 87,00 %	2 000,00 2 000,00 1 740,00 87,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 403 132,00 1 578 814,00 1 531 607,42 97,01 %	1 403 132,00 1 578 814,00 1 531 607,42 97,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	10 000,00 10 000,00 10 022,15 100,22 %	10 000,00 10 000,00 10 022,15 100,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	64 000,00 74 340,00 62 384,73 83,92 %	64 000,00 74 340,00 62 384,73 83,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Plan na 2011-01-01	561 386,00	561 386,00	561 386,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	561 386,00	561 386,00	561 386,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	487 901,86	487 901,86	487 901,86	0,00	0,00	
		%	86,91 %	86,91 %	86,91 %	0,00 %	0,00 %	
		Plan na 2011-01-01	10 562 712,00	10 562 712,00	10 562 712,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	11 484 043,00	11 484 043,00	11 484 043,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	11 216 891,62	11 216 891,62	11 216 891,62	0,00	0,00	
		%	97,67 %	97,67 %	97,67 %	0,00 %	0,00 %	
		Plan na 2011-01-01	2 011 479,00	2 011 479,00	2 011 479,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	2 352 582,00	2 352 582,00	2 352 582,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	2 340 352,21	2 340 352,21	2 340 352,21	0,00	0,00	
		%	99,48 %	99,48 %	99,48 %	0,00 %	0,00 %	
		Plan na 2011-01-01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	29 980,80	29 980,80	29 980,80	0,00	0,00	
		%	99,94 %	99,94 %	99,94 %	0,00 %	0,00 %	
		Plan na 2011-01-01	2 348 078,00	2 348 078,00	2 348 078,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	2 250 592,00	2 250 592,00	2 250 592,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	2 250 592,00	2 250 592,00	2 250 592,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
		Plan na 2011-01-01	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	244 854,05	244 854,05	244 854,05	0,00	0,00	
		%	153,03 %	153,03 %	153,03 %	0,00 %	0,00 %	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		
			4	5	6	7	8	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-01-01	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	93 982,22	93 982,22	0,00	0,00	0,00	
		%	117,48 %	117,48 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
853	POZOСТАLE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2011-01-01	677 254,00	677 254,00	204 802,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	761 702,00	761 702,00	207 618,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	759 283,15	759 283,15	205 902,50	0,00	0,00	
		%	99,68 %	99,68 %	99,17 %	-	-	
		Plan na 2011-01-01	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	30 651,04	30 651,04	0,00	0,00	0,00	
		%	102,17 %	102,17 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	81 632,00	81 632,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	81 875,37	81 875,37	0,00	0,00	0,00	
		%	100,30 %	100,30 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
		%	20,00 %	20,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10
		3	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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		
1	2								
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	36 000,00 36 000,00 32 948,28 91,52 %	36 000,00 36 000,00 32 948,28 91,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	0,00 0,00 0,00 -	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 152,00 13 152,00 14 585,95 110,90 %	13 152,00 13 152,00 14 585,95 110,90 %	13 152,00 13 152,00 14 585,95 110,90 %	0,00 0,00 0,00 -	13 152,00 13 152,00 14 585,95 110,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	393 300,00 393 300,00 393 300,00 100,00 %	393 300,00 393 300,00 393 300,00 100,00 %	393 300,00 393 300,00 393 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	393 300,00 393 300,00 393 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	19 705,00 377 640,00 340 398,93 90,14 %	19 705,00 377 640,00 340 398,93 90,14 %	19 705,00 377 640,00 340 398,93 90,14 %	0,00 0,00 0,00 -	19 705,00 377 640,00 340 398,93 90,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	17 325,00 19 325,00 9 125,00 47,22 %	17 325,00 19 325,00 9 125,00 47,22 %	17 325,00 19 325,00 9 125,00 47,22 %	0,00 0,00 0,00 -	17 325,00 19 325,00 9 125,00 47,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	2	3	4	z tego:		z tego:		8
				5	6	7	8	
	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2,08	0,00 0,00 2,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	380,00 380,00 547,63 144,11 %	380,00 380,00 547,63 144,11 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 288 415,00 261 930,98 90,82 %	0,00 288 415,00 261 930,98 90,82 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 3,24	0,00 0,00 3,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 69 520,00 68 790,00 98,95 %	0,00 69 520,00 68 790,00 98,95 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 651 192,00 2 731 699,00 2 721 493,62 99,63 %	2 576 000,00 2 584 341,00 2 571 819,66 99,52 %	0,00 8 341,00 8 341,80 100,01 %	75 192,00 147 348,00 149 673,94 101,58 %	75 192,00 147 348,00 147 348,94 100,00 %	
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	10 000,00 10 000,00 17 772,82 177,73 %	10 000,00 10 000,00 17 772,82 177,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 902,40 -	0,00 0,00 902,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 050 000,00 1 050 000,00 699 462,63 66,62 %	1 050 000,00 1 050 000,00 699 462,63 66,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z DYWIDEND	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	16 000,00 16 000,00 152 211,51 951,32 %	16 000,00 16 000,00 152 211,51 951,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody budżete	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 325,00	0,00 0,00 0,00
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 96,56	0,00 0,00 96,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 193 031,96	0,00 0,00 193 031,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 8 341,00 8 341,80	0,00 8 341,00 8 341,80	0,00 8 341,00 8 341,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 147 348,00 147 348,94	0,00 0,00 100,00 %	0,00 0,00 100,01 %	0,00 147 348,00 147 348,94	0,00 147 348,00 147 348,94
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZY SKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 75 182,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75 182,00	0,00 0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		
			4 Dochody ogółem	5 Dochody bieżące	6 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	7 Dochody majątkowe	8 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	220 000,00 886 000,00 899 833,60 101,56 %	220 000,00 220 000,00 233 833,60 106,29 %	0,00 0,00 0,00	0,00 666 000,00 666 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	35 000,00 35 000,00 31 218,20 89,19 %	35 000,00 35 000,00 31 218,20 89,19 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	185 000,00 185 000,00 158 095,78 85,46 %	185 000,00 185 000,00 158 095,78 85,46 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 527,51 100,00 %	0,00 0,00 1 527,51 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 42 992,10 100,00 %	0,00 0,00 42 992,10 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			4	5	6	7	8	
		3	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	333 000,00 333 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	333 000,00 333 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOCHODY OGÓLEM	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	160 574 897,00 162 235 892,00 162 718 169,18 100,30 %	149 659 515,00 155 096 463,00 157 817 675,43 101,75 %	953 596,00 1 508 561,00 1 491 491,94 98,87 %	10 915 392,00 7 139 429,00 4 900 493,75 68,64 %	75 182,00 155 890,00 155 889,32 100,00 %	

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:				z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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		Dochody majątkowe	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
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	150,00 31 548,00 36 016,48 114,16 %	150,00 31 548,00 36 016,48 114,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 106,77 -	0,00 0,00 2 106,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 378,55 -	0,00 0,00 2 378,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	150,00 150,00 134,21 89,47 %	150,00 150,00 134,21 89,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 31 398,00 31 396,98 100,00 %	0,00 31 398,00 31 396,98 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	1	2	3	4	z tego:		z tego:	
					Dochody ogółem	Dochody budżete	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Tytuł					
	1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 000,00 211 138,00 215 600,22 102,11 %	1 000,00 211 138,00 215 600,22 102,11 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 100 000,00 102 403,75 102,40 %	0,00 100 000,00 102 403,75 102,40 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 557,98 100,00 %	0,00 0,00 2 557,98 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 110 138,00 110 138,48 100,00 %	0,00 110 138,00 110 138,48 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	15 400 000,00 9 971 579,00 7 177 567,76 71,98 %	4 560 000,00 4 093 829,00 3 540 633,52 86,49 %	0,00 0,00 0,00	10 840 000,00 5 877 750,00 3 636 934,26 61,86 %	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	4 050 000,00 3 563 829,00 2 421 981,36 67,96 %	4 050 000,00 3 563 829,00 2 421 981,36 67,96 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 242,24 -	0,00 0,00 1 242,24 -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 000,00 3 000,00 10 220,66 340,69 %	3 000,00 3 000,00 10 220,66 340,69 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	500 000,00 500 000,00 847 756,73 169,55 %	500 000,00 500 000,00 847 756,73 169,55 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	20 000,00 20 000,00 100 125,96 500,63 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 100 125,96 500,63 %	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	10 820 000,00 5 857 750,00 3 516 243,16 60,03 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 820 000,00 5 857 750,00 3 516 243,16 60,03 %	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 20 565,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 565,12	0,00 0,00 0,00	
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 50 540,71	0,00 0,00 50 540,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	7 000,00 27 000,00 208 891,75 773,67 %	7 000,00 27 000,00 208 891,75 773,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem		z tego:		z tego:	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	170 944,00 328 363,00 953 493,56 290,38 %	170 944,00 328 363,00 953 493,56 290,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 100,00 -	0,00 0,00 1 100,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 4 797,76 -	0,00 0,00 4 797,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	5 000,00 5 000,00 4 831,72 96,63 %	5 000,00 5 000,00 4 831,72 96,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	5 000,00 5 000,00 25 038,67 500,77 %	5 000,00 5 000,00 25 038,67 500,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	POZOSTAŁE ODETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 137,40 -	0,00 0,00 137,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 65 000,00 664 241,84 1021,91 %	0,00 65 000,00 664 241,84 1021,91 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	160 824,00 253 243,00 253 171,88 99,97 %	160 824,00 253 243,00 253 171,88 99,97 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	120,00 120,00 174,30 145,25 %	120,00 120,00 174,30 145,25 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	9 300,00 95 805,00 94 683,52 98,83 %	9 300,00 95 805,00 94 683,52 98,83 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	9 300,00 95 805,00 94 683,52 98,83 %	9 300,00 95 805,00 94 683,52 98,83 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	90 000,00 91 182,00 77 464,05 84,96 %	90 000,00 91 182,00 77 464,05 84,96 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	90 000,00 90 000,00 76 282,05 84,76 %	90 000,00 90 000,00 76 282,05 84,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 1 182,00 1 182,00 100,00 %	0,00 1 182,00 1 182,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	61 932 210,00 62 446 598,00 65 310 676,51 104,59 %	61 932 210,00 62 446 598,00 65 310 676,51 104,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	35 519 681,00 35 519 681,00 36 125 239,00 101,70 %	35 519 681,00 35 519 681,00 36 125 239,00 101,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	800 000,00 800 000,00 1 901 070,88 237,63 %	800 000,00 800 000,00 1 901 070,88 237,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	17 370 000,00 19 370 000,00 20 349 858,16 105,06 %	17 370 000,00 19 370 000,00 20 349 858,16 105,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PODATEK ROLNY	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	137 300,00 137 300,00 150 891,36 109,90 %	137 300,00 137 300,00 150 891,36 109,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK LEŚNY	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 417,00 3 417,00 3 545,00 103,75 %	3 417,00 3 417,00 3 545,00 103,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	610 000,00 610 000,00 869 752,64 142,58 %	610 000,00 610 000,00 869 752,64 142,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	80 000,00 60 000,00 50 377,33 83,96 %	80 000,00 60 000,00 50 377,33 83,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	250 000,00 250 000,00 189 571,07 75,83 %	250 000,00 250 000,00 189 571,07 75,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	18 000,00 18 000,00 20 387,00 113,26 %	18 000,00 18 000,00 20 387,00 113,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	2	3	z tego:		z tego:		z tego:	
			4	5	6	7	8	
	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	400 000,00 400 000,00 388 455,37 97,11 %	400 000,00 400 000,00 388 455,37 97,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	140 000,00 140 000,00 136 361,87 97,40 %	140 000,00 140 000,00 136 361,87 97,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	950 000,00 950 000,00 1 028 673,82 108,28 %	950 000,00 950 000,00 1 028 673,82 108,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 131 621,00 -	0,00 0,00 131 621,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 580 000,00 1 580 000,00 1 454 019,30 92,03 %	1 580 000,00 1 580 000,00 1 454 019,30 92,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 100 000,00 1 434 298,00 1 434 298,12 100,00 %	2 100 000,00 1 434 298,00 1 434 298,12 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 936,80	0,00 0,00 936,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 30 324,06	0,00 0,00 30 324,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 18 279,00	0,00 0,00 18 279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 700 000,00 900 000,00 645 035,33 71,67 %	1 700 000,00 900 000,00 645 035,33 71,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	155 000,00 155 000,00 314 851,58 203,13 %	155 000,00 155 000,00 314 851,58 203,13 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 126,79	0,00 0,00 1 126,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATKACH LOKALNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	118 832,00 118 832,00 66 001,00 55,54 %	118 832,00 118 832,00 66 001,00 55,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	ROZNE ROZLICZENIA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	27 715 829,00 28 675 528,00 28 895 940,00 101,12 %	27 715 829,00 28 478 649,00 28 801 051,85 101,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 196 879,00 194 888,15 98,99 %	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	200 000,00 275 000,00 590 777,54 214,83 %	200 000,00 275 000,00 590 777,54 214,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	27 515 829,00 28 131 199,00 28 131 199,00 100,00 %	27 515 829,00 28 131 199,00 28 131 199,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 6 625,28 -	0,00 0,00 6 625,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 72 450,00 72 450,03 100,00 %	0,00 72 450,00 72 450,03 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		z tego:	
			4 Dochody ogółem	5 Dochody bieżące	6 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	7 Dochody majątkowe	8 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		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2011-12-31	70 135,00	0,00	0,00	70 135,00	0,00		
		Wykonanie na 2011-12-31	70 135,00	0,00	0,00	70 135,00	0,00		
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	-		
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2011-12-31	108 508,00	0,00	0,00	108 508,00	0,00		
		Wykonanie na 2011-12-31	106 517,10	0,00	0,00	106 517,10	0,00		
		%	98,17 %	-	-	98,17 %	-		
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2011-12-31	18 236,00	0,00	0,00	18 236,00	0,00		
		Wykonanie na 2011-12-31	18 236,00	0,00	0,00	18 236,00	0,00		
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2011-01-01	3 314 013,00	3 313 813,00	0,00	200,00	0,00		
		Plan na 2011-12-31	4 638 424,00	4 395 514,00	505 011,00	242 910,00	0,00		
		Wykonanie na 2011-12-31	3 837 711,73	3 593 254,71	597 181,74	244 457,02	0,00		
		%	82,74 %	81,75 %	118,25 %	100,64 %	-		
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2011-12-31	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
		%							
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2011-12-31	334,32	334,32	0,00	0,00	0,00		
		%							

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	4 320,00 4 320,00 1 967,00 45,53 %	4 320,00 4 320,00 1 967,00 45,53 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 3 526,80 0,00	0,00 0,00 3 526,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 276 523,00 3 347 223,00 2 507 529,02 74,91 %	3 276 523,00 3 347 223,00 2 507 529,02 74,91 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	200,00 200,00 1 748,00 874,00 %	0,00 0,00 1 748,00 874,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 1 748,00 874,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 708,38 0,00	0,00 0,00 1 708,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	20 000,00 20 000,00 200,00 1,00 %	20 000,00 20 000,00 200,00 1,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	12 970,00 12 970,00 9 347,55 72,07 %	12 970,00 12 970,00 9 347,55 72,07 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 504 824,00 596 994,68 118,26 %	0,00 504 824,00 596 994,68 118,26 %	0,00 504 824,00 596 994,68 118,26 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 1 080,00 1 080,00 100,00 %	0,00 1 080,00 1 080,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 187,00 187,00 100,03 %	0,00 187,00 187,00 100,03 %	0,00 187,00 187,00 100,03 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 221,68 0,00 %	0,00 0,00 1 221,68 0,00 %	0,00 0,00 1 221,68 0,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 504 910,00 468 956,20 92,86 %	0,00 504 910,00 468 956,20 92,86 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	242 710,00 242 709,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242 710,00 242 709,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	7 429,00 9 567,00 8 649,95 90,41 %	7 429,00 9 567,00 8 649,95 90,41 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	7 429,00 9 567,00 8 649,95 90,41 %	7 429,00 9 567,00 8 649,95 90,41 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	POMOC SPOLECZNA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 499 697,00 14 728 133,00 14 337 285,12 97,35 %	13 499 697,00 14 728 133,00 14 337 285,12 97,35 %	561 366,00 561 366,00 487 901,85 86,91 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 499 697,00 14 728 133,00 14 337 285,12 97,35 %	13 499 697,00 14 728 133,00 14 337 285,12 97,35 %	561 366,00 561 366,00 487 901,85 86,91 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		
			4 Dochody ogółem	5 Dochody bieżące	6 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	7 Dochody majątkowe	8 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT							
		Plan na 2011-01-01	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	23 153,08	23 153,08	0,00	0,00	0,00	
		%	92,24 %	92,24 %	-	-	-	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMIÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE							
		Plan na 2011-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	
		%	87,00 %	87,00 %	-	-	-	
	WPLYWY Z USŁUG							
		Plan na 2011-01-01	184 040,00	184 040,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	139 722,00	139 722,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	103 099,38	103 099,38	0,00	0,00	0,00	
		%	73,79 %	73,79 %	-	-	-	
	POZOSTALE ODSETKI							
		Plan na 2011-01-01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	10 022,15	10 022,15	0,00	0,00	0,00	
		%	100,22 %	100,22 %	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW							
		Plan na 2011-01-01	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	73 340,00	73 340,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	60 092,57	60 092,57	0,00	0,00	0,00	
		%	81,94 %	81,94 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
		Plan na 2011-01-01	561 366,00	561 366,00	561 366,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	561 366,00	561 366,00	561 366,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	487 901,85	487 901,85	487 901,85	0,00	0,00	
		%	86,91 %	86,91 %	86,91 %	0,00 %	0,00 %	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Plan na 2011-01-01	10 562 712,00	10 562 712,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	11 484 043,00	11 484 043,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	11 216 891,62	11 216 891,62	0,00	0,00	0,00	
		%	97,67 %	97,67 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	2 011 479,00	2 011 479,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	2 352 592,00	2 352 592,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	2 340 352,21	2 340 352,21	0,00	0,00	0,00	
		%	99,48 %	99,48 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	93 982,22	93 982,22	0,00	0,00	0,00	
		%	117,48 %	117,48 %	-	-	-	
853		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	81 632,00	81 632,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	81 971,32	81 971,32	0,00	0,00	0,00	
		%	100,42 %	100,42 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	81 632,00	81 632,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	81 875,37	81 875,37	0,00	0,00	0,00	
		%	100,30 %	100,30 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
		%						

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 75,95	0,00 0,00 75,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	19 325,00 377 260,00 339 845,98 90,08 %	19 325,00 377 260,00 339 845,98 90,08 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	17 325,00 19 325,00 9 125,00 47,22 %	17 325,00 19 325,00 9 125,00 47,22 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 288 415,00 261 930,98 90,82 %	0,00 288 415,00 261 930,98 90,82 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	SRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 69 520,00 68 790,00 98,95 %	0,00 69 520,00 68 790,00 98,95 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			4	5	6	7	8	
		3	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 201 192,00 2 281 699,00 2 513 485,64 110,16 %	2 126 000,00 2 134 341,00 2 363 791,70 110,75 %	0,00 8 341,00 8 341,80 100,01 %	75 182,00 147 346,00 149 673,94 101,58 %	75 182,00 147 346,00 147 346,94 100,00 %	
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	10 000,00 10 000,00 17 772,82 177,73 %	10 000,00 10 000,00 17 772,82 177,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 902,40 -	0,00 0,00 902,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	600 000,00 600 000,00 491 434,65 81,91 %	600 000,00 600 000,00 491 434,65 81,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z DYWIDEND	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	16 000,00 16 000,00 152 211,51 951,32 %	16 000,00 16 000,00 152 211,51 951,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 325,00	0,00 0,00 0,00
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 96,56	0,00 0,00 96,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 193 031,96	0,00 0,00 193 031,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PAKT 3 ORAZ UST. 3 PAKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 8 341,00 8 341,80 100,01 %	0,00 8 341,00 8 341,80 100,01 %	0,00 8 341,00 8 341,80 100,01 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PAKT 3 ORAZ UST 3 PAKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 147 348,00 147 348,94 100,00 %	0,00 0,00 147 348,94 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 147 348,00 147 348,94 100,00 %	0,00 147 348,00 147 348,94 100,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZY SKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	220 000,00 886 000,00 899 833,60 101,56 %	220 000,00 220 000,00 233 833,60 106,29 %	0,00 0,00 0,00	0,00 666 000,00 666 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	35 000,00 35 000,00 31 218,20 89,19 %	35 000,00 35 000,00 31 218,20 89,19 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	185 000,00 185 000,00 158 095,78 85,46 %	185 000,00 185 000,00 158 095,78 85,46 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 1 527,51 100,00 %	0,00 0,00 1 527,51 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 42 992,10 100,00 %	0,00 0,00 42 992,10 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:				Dochody majątkowe	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
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-01-01	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	-	
		Plan na 2011-01-01	124 594 079,00	113 668 697,00	561 366,00	10 915 392,00	75 182,00	
		Plan na 2011-12-31	124 857 356,00	117 726 469,00	1 074 718,00	7 130 887,00	147 346,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	124 883 205,56	119 991 252,13	1 093 425,43	4 891 953,37	147 348,94	
		%	100,02 %	101,92 %	101,74 %	68,60 %	100,00 %	
	DOCHODY OGÓLEM							

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:				z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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		Dochody majątkowe	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
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 12 780,00 -	0,00 0,00 12 780,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 300,00 -	0,00 0,00 300,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 12 480,00 -	0,00 0,00 12 480,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
700	GOSPODARKA MIESZKANIDWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	270 105,00 647 712,00 733 576,10 113,26 %	270 105,00 647 712,00 733 576,10 113,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 6 952,00 -	0,00 0,00 6 952,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Plan na 2011-01-01	20 105,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	397 712,00	397 712,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	373 714,14	373 714,14	0,00	0,00	0,00	
		%	93,97 %	93,97 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	352 909,96	352 909,96	0,00	0,00	0,00	
		%	141,16 %	141,16 %	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2011-01-01	505 050,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	598 154,00	598 154,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	596 014,46	596 014,46	0,00	0,00	0,00	
		%	99,64 %	99,64 %	-	-	-	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	218 200,11	218 200,11	0,00	0,00	0,00	
		%	99,18 %	99,18 %	-	-	-	
	POZOSTALE ODSETKI	Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	298,51	298,51	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	85 104,00	85 104,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	85 103,90	85 103,90	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Plan na 2011-01-01	285 050,00	285 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	293 050,00	293 050,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	292 411,94	292 411,94	0,00	0,00	0,00	
		%	99,78 %	99,78 %	-	-	-	
750		Plan na 2011-01-01	177 585,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	185 888,00	185 888,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	190 929,28	190 929,28	0,00	0,00	0,00	
		%	102,73 %	102,73 %	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	493,37	493,37	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	5 043,35	5 043,35	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
		Plan na 2011-01-01	177 585,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	185 888,00	185 888,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	185 392,57	185 392,57	0,00	0,00	0,00	
		%	99,75 %	99,75 %	-	-	-	
754		Plan na 2011-01-01	3 379 500,00	3 379 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	3 541 255,00	3 541 255,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	3 533 651,91	3 533 651,91	0,00	0,00	0,00	
		%	99,79 %	99,79 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 500,00 1 500,00 74,96 5,00 %	1 500,00 1 500,00 74,96 5,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	8 000,00 8 000,00 1 572,43 19,66 %	8 000,00 8 000,00 1 572,43 19,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	3 370 000,00 3 531 755,00 3 531 745,55 100,00 %	3 370 000,00 3 531 755,00 3 531 745,55 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 258,91 -	0,00 0,00 258,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 0,03 -	0,00 0,00 0,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
796	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	11 105 396,00 11 105 396,00 11 687 409,73 105,24 %	11 105 396,00 11 105 396,00 11 687 409,73 105,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:			z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody budżete	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH								
		Plan na 2011-01-01	9 808 096,00	9 808 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	9 808 096,00	9 808 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	9 975 315,00	9 975 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	101,70 %	101,70 %	-	-	-	-	
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH								
		Plan na 2011-01-01	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	396 646,66	396 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	264,43 %	264,43 %	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ								
		Plan na 2011-01-01	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	1 040 189,15	1 040 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	90,66 %	90,66 %	-	-	-	-	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH								
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%			-	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT								
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	274 512,64	274 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%			-	-	-	-	
	POZOSTAŁE ODSETKI								
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	502,66	502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%			-	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
758	ROZNE ROZLICZENIA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 836 688,00 14 258 194,00 14 258 194,17 100,00 %	13 836 688,00 14 258 194,00 14 258 194,17 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 %	0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 836 688,00 13 938 816,00 13 938 816,00 100,00 %	13 836 688,00 13 938 816,00 13 938 816,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 19 378,00 19 378,17 100,00 %	0,00 19 378,00 19 378,17 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	270 328,00 318 207,00 263 566,38 82,83 %	270 328,00 309 665,00 255 026,00 82,36 %	187 428,00 226 225,00 192 164,01 84,94 %	0,00 8 542,00 8 540,38 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 200,00 1 200,00 1 314,00 109,50 %	1 200,00 1 200,00 1 314,00 109,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	31 000,00 31 000,00 23 865,50 76,99 %	31 000,00 31 000,00 23 865,50 76,99 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 51,04	0,00 0,00 51,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	50 700,00 50 700,00 28 643,80 56,50 %	50 700,00 50 700,00 28 643,80 56,50 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	187 428,00 226 225,00 192 164,01 84,94 %	187 428,00 226 225,00 192 164,01 84,94 %	187 428,00 226 225,00 192 164,01 84,94 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 540,00 540,00 100,00 %	0,00 540,00 540,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 8 447,65	0,00 0,00 8 447,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	8 542,00	0,00	0,00	8 542,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	8 540,38	0,00	0,00	8 540,38	0,00	
		%	99,98 %	-	-	99,98 %	-	
851		Plan na 2011-01-01	1 547 492,00	1 547 492,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	1 680 876,00	1 680 876,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	1 680 875,60	1 680 875,60	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2011-01-01	1 547 492,00	1 547 492,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	1 680 876,00	1 680 876,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	1 680 875,60	1 680 875,60	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
852		Plan na 2011-01-01	3 771 170,00	3 771 170,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	3 912 434,00	3 912 434,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	3 992 073,28	3 992 073,28	0,00	0,00	0,00	
		%	102,04 %	102,04 %	-	-	-	
	POMOC SPOLECZNA	Plan na 2011-01-01	3 771 170,00	3 771 170,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	3 912 434,00	3 912 434,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	3 992 073,28	3 992 073,28	0,00	0,00	0,00	
		%	102,04 %	102,04 %	-	-	-	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2011-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCIA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	Plan na 2011-01-01	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	16 096,23	16 096,23	0,00	0,00	0,00	
		%	123,82 %	123,82 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 219 092,00 1 439 092,00 1 428 508,04 99,26 %	1 219 092,00 1 439 092,00 1 428 508,04 99,26 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	1 000,00 1 000,00 2 292,16 229,22 %	1 000,00 1 000,00 2 292,16 229,22 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	30 000,00 30 000,00 29 980,80 99,94 %	30 000,00 30 000,00 29 980,80 99,94 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	2 348 078,00 2 250 592,00 2 250 592,00 100,00 %	2 348 078,00 2 250 592,00 2 250 592,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	160 000,00 160 000,00 244 854,05 153,03 %	160 000,00 160 000,00 244 854,05 153,03 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 18 750,00 18 750,00 100,00 %	0,00 18 750,00 18 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	677 254,00 680 070,00 677 311,85 99,59 %	677 254,00 680 070,00 677 311,85 99,59 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	30 000,00 30 000,00 30 651,04 102,17 %	30 000,00 30 000,00 30 651,04 102,17 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	36 000,00 36 000,00 32 872,34 91,31 %	36 000,00 36 000,00 32 872,34 91,31 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	204 802,00 207 618,00 205 902,50 99,17 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	13 152,00 13 152,00 14 585,95 110,90 %	13 152,00 13 152,00 14 585,95 110,90 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRÓDZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	393 300,00 393 300,00 393 300,00 100,00 %	393 300,00 393 300,00 393 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Z tego:		Z tego:		Z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacie i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacie i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	380,00 380,00 552,98 145,51 %	380,00 380,00 552,98 145,51 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 2,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	380,00 380,00 547,63 144,11 %	380,00 380,00 547,63 144,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	0,00 0,00 3,24 -	0,00 0,00 3,24 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	450 000,00 450 000,00 208 027,98 46,23 %	450 000,00 450 000,00 208 027,98 46,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2011-01-01 Plan na 2011-12-31 Wykonanie na 2011-12-31 %	450 000,00 450 000,00 208 027,98 46,23 %	450 000,00 450 000,00 208 027,98 46,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:		z tego:		z tego:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dofinacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOCHODY OGÓLEM	Plan na 2011-01-01	35 990 818,00	35 990 818,00	392 230,00	0,00	0,00	
		Plan na 2011-12-31	37 378 536,00	37 369 994,00	433 843,00	8 542,00	8 542,00	
		Wykonanie na 2011-12-31	37 834 963,68	37 826 423,30	398 066,51	8 540,38	8 540,38	
		%	101,22 %	101,22 %	91,75 %	99,98 %	99,98 %	

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	53 348,00	39 418,00	73,89 %
	01030	IZBY ROLNICZE	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
020		LEŚNICTWO	300,00	350,00	333,60	95,31 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	300,00	350,00	333,60	95,31 %
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	350,00	333,60	95,31 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	350,00	333,60	95,31 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	350,00	333,60	95,31 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 585 935,00	12 355 042,00	11 715 897,81	94,83 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 151 500,00	5 151 500,00	5 076 616,10	98,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 151 500,00	5 151 500,00	5 076 616,10	98,55 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 000,00	5 150 000,00	4 764,10	28,67 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 000,00	5 150 000,00	4 764,10	28,67 %
		dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00	5 100 000,00	5 061 852,00	99,25 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 930 000,00	3 264 107,00	2 860 698,39	87,64 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000,00	3 165 000,00	2 797 248,39	88,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400 000,00	3 165 000,00	2 797 248,39	88,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	3 165 000,00	2 797 248,39	88,38 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	530 000,00	99 107,00	63 450,00	64,02 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	99 107,00	63 450,00	64,02 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	66 389,00	37 039,50	55,79 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 504 435,00	3 939 435,00	3 778 583,32	95,92 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 990 000,00	3 265 000,00	3 113 518,01	95,36 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 000,00	3 265 000,00	3 113 518,01	95,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 000,00	3 265 000,00	3 113 518,01	95,36 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 514 435,00	674 435,00	665 065,31	98,61 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 514 435,00	674 435,00	665 065,31	98,61 %
630		TURYSTYKA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 155 105,00	1 753 473,00	813 323,56	46,38 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	379 907,00	30 455,80	8,02 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	55 757,00	20 615,80	36,97 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	55 757,00	20 615,80	36,97 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	324 150,00	9 840,00	3,04 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	324 150,00	9 840,00	3,04 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	855 105,00	1 333 566,00	755 448,16	56,65 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	355 105,00	833 566,00	701 824,46	84,20 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 105,00	833 566,00	701 824,46	84,20 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 105,00	833 566,00	701 824,46	84,20 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	53 623,70	10,72 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	53 623,70	10,72 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	27 419,60	68,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 000,00	27 419,60	68,55 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	27 419,60	68,55 %
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	803 550,00	1 004 982,00	805 993,58	80,20 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000,00	230 000,00	125 657,90	54,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	230 000,00	125 657,90	54,63 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	230 000,00	125 657,90	54,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	222 000,00	120 057,90	54,08 %
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
		Wydatki bieżące, w tym:	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	204 194,00	204 194,00	114 083,23	55,87 %
		Wydatki bieżące, w tym:	204 194,00	204 194,00	114 083,23	55,87 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 194,00	204 194,00	114 083,23	55,87 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 194,00	204 194,00	114 083,23	55,87 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	230 000,00	238 000,00	237 992,90	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	238 000,00	237 992,90	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	238 000,00	237 992,90	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 600,00	195 563,00	195 561,62	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	42 437,00	42 431,28	99,99 %
	71035	CMENTARZE	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
	720	INFORMATYKA	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 699 049,00	17 244 608,00	15 742 321,58	91,29 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	318 389,00	339 123,00	338 588,20	99,84 %
		Wydatki bieżące, w tym:	318 389,00	339 123,00	338 588,20	99,84 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 389,00	339 123,00	338 588,20	99,84 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 389,00	333 519,00	333 054,20	99,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 604,00	5 534,00	98,75 %
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	1 002 500,00	882 837,00	796 664,04	90,24 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 002 500,00	882 837,00	796 664,04	90,24 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 002 500,00	882 837,00	796 664,04	90,24 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 500,00	420 295,00	389 253,10	92,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000,00	462 542,00	407 410,94	88,08 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	294 000,00	356 920,00	332 901,70	93,27 %
		Wydatki bieżące, w tym:	294 000,00	356 920,00	332 901,70	93,27 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	14 500,00	10 454,19	72,10 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 500,00	10 454,19	72,10 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	342 420,00	322 447,51	94,17 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 637 460,00	14 889 230,00	13 528 174,16	90,86 %
		Wydatki bieżące, w tym:	14 387 460,00	14 616 330,00	13 297 635,91	90,98 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 343 460,00	14 583 330,00	13 272 849,19	91,01 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 833 705,00	11 631 258,00	10 848 919,77	93,27 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 509 755,00	2 952 072,00	2 423 929,42	82,11 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	33 000,00	24 786,72	75,11 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	272 900,00	230 538,25	84,48 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	272 900,00	230 538,25	84,48 %
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00	20 000,00	19 999,37	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 999,37	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 999,37	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	13 884,00	13 883,61	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	6 116,00	6 115,76	100,00 %
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	79 978,00	79 976,88	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	79 978,00	79 976,88	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 410,00	5 408,88	99,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 210,00	4 208,88	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 568,00	74 568,00	100,00 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	465 600,00	441 405,84	94,80 %
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	465 600,00	441 405,84	94,80 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	438 405,00	414 210,84	94,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 000,00	16 140,00	94,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	421 405,00	398 070,84	94,46 %
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	19 700,00	19 700,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 495,00	7 495,00	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 700,00	210 920,00	204 611,39	97,01 %
		Wydatki bieżące, w tym:	206 700,00	210 920,00	204 611,39	97,01 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 190,00	35 078,00	35 077,39	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	35 078,00	35 077,39	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	114 810,00	114 142,00	113 934,00	99,82 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 700,00	61 700,00	55 600,00	90,11 %
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	86 213,00	85 091,52	98,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	86 213,00	85 091,52	98,70 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 413,00	45 411,52	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 387,00	29 386,39	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 026,00	16 025,13	99,99 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	39 680,00	97,25 %
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 580 489,00	5 618 455,00	5 291 664,53	94,18 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	46 500,00	46 400,00	99,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	46 500,00	46 400,00	99,78 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	46 500,00	46 400,00	99,78 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 377 500,00	3 568 255,00	3 560 380,53	99,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 377 500,00	3 568 255,00	3 560 380,53	99,78 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 184 905,00	3 405 593,00	3 404 081,02	99,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 613,00	2 938 869,00	2 938 866,18	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 292,00	466 724,00	465 214,84	99,68 %
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	1 638,31	20,48 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 595,00	154 662,00	154 661,20	100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	355 800,00	352 811,00	223 980,77	63,48 %
		Wydatki bieżące, w tym:	219 700,00	216 811,00	201 130,25	92,77 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 300,00	166 351,00	150 742,37	90,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600,00	52 229,00	50 915,86	97,49 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 700,00	114 122,00	99 826,51	87,47 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	50 460,00	50 387,88	99,86 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	136 100,00	136 000,00	22 850,52	16,80 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 100,00	136 000,00	22 850,52	16,80 %
	75414	OBRONA CYWILNA	99 750,00	93 572,00	86 984,84	92,96 %
		Wydatki bieżące, w tym:	74 750,00	68 572,00	65 410,64	95,39 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	44 822,00	41 667,26	92,96 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	44 822,00	41 667,26	92,96 %
		dotacje na zadania bieżące	23 750,00	23 750,00	23 743,38	99,97 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	21 574,20	86,30 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	21 574,20	86,30 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 218 509,00	1 218 509,00	1 036 448,10	85,06 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 215 009,00	1 215 009,00	1 033 248,10	85,04 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 009,00	1 203 309,00	1 022 646,27	84,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 694,00	1 089 694,00	922 824,79	84,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 315,00	113 615,00	99 821,48	87,86 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 700,00	10 601,83	90,61 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	528 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		Wydatki bieżące, w tym:	328 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	X
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
		Wydatki bieżące, w tym:	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348,00	7 348,00	4 497,44	61,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	103 400,00	86 231,35	83,40 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 588 228,00	7 438 228,00	3 041 778,38	40,89 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900 000,00	3 750 000,00	3 041 778,38	81,11 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 900 000,00	3 750 000,00	3 041 778,38	81,11 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	0,00	X
		obsługa długu	3 750 000,00	3 750 000,00	3 041 778,38	81,11 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 688 228,00	3 688 228,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 688 228,00	3 688 228,00	0,00	0,00 %
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 688 228,00	3 688 228,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 323 139,00	656 551,00	0,00	0,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 066 720,00	63 733 827,00	60 574 847,83	95,04 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 895 372,00	18 675 116,00	18 231 661,96	97,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	17 395 372,00	17 788 899,00	17 347 550,27	97,52 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 279 847,00	17 649 272,00	17 229 785,13	97,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 615 880,00	14 847 039,00	14 547 369,50	97,98 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663 967,00	2 802 233,00	2 682 415,63	95,72 %
		świadczona na rzecz osób fizycznych	37 168,00	45 502,00	36 019,87	79,16 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 357,00	94 125,00	81 745,27	86,85 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	886 217,00	884 111,69	99,76 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	886 217,00	884 111,69	99,76 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 576 728,00	1 684 894,00	1 652 292,32	98,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 576 728,00	1 684 894,00	1 652 292,32	98,07 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 573 928,00	1 681 864,00	1 649 266,92	98,06 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 474,00	1 406 395,00	1 390 035,32	98,84 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 454,00	275 469,00	259 231,60	94,11 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 030,00	3 025,40	99,85 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	151 337,00	180 173,00	174 304,77	96,74 %
		Wydatki bieżące, w tym:	151 337,00	180 173,00	174 304,77	96,74 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 934,00	179 770,00	174 034,65	96,81 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 259,00	158 552,00	153 385,73	96,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 675,00	21 218,00	20 648,92	97,32 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403,00	403,00	270,12	67,03 %
	80104	PRZEDSZKOŁA	11 008 255,00	11 317 528,00	10 907 045,59	96,37 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 308 255,00	11 197 528,00	10 815 395,24	96,59 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 196 888,00	10 401 544,00	10 219 744,26	98,25 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 444 107,00	8 770 199,00	8 716 025,33	99,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 781,00	1 631 345,00	1 503 718,93	92,18 %
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	70 474,84	82,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 367,00	27 595,00	22 287,48	80,77 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	683 389,00	502 888,66	73,59 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	120 000,00	91 650,35	76,38 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	120 000,00	91 650,35	76,38 %
	80110	GIMNAZJA	11 649 644,00	11 904 337,00	11 188 195,89	93,98 %
		Wydatki bieżące, w tym:	11 349 644,00	11 604 337,00	11 167 285,89	96,23 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 295 571,00	11 547 001,00	11 129 469,18	96,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272 331,00	9 207 495,00	9 051 110,19	98,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 023 240,00	2 339 506,00	2 078 358,99	88,84 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 073,00	26 279,00	20 801,42	79,16 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	31 057,00	17 015,29	54,79 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	20 910,00	6,97 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	20 910,00	6,97 %
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 118 557,00	1 055 484,00	1 010 473,12	95,74 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 557,00	1 055 484,00	1 010 473,12	95,74 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 257,00	1 053 184,00	1 008 173,33	95,73 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 555,00	913 923,00	908 046,41	99,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 702,00	139 261,00	100 126,92	71,90 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 299,79	99,99 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	263 428,00	270 080,00	236 385,69	87,52 %
		Wydatki bieżące, w tym:	263 428,00	270 080,00	236 385,69	87,52 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 428,00	270 080,00	236 385,69	87,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 800,00	12 334,80	41,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 428,00	240 280,00	224 050,89	93,25 %
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 058 525,00	1 078 525,00	1 033 767,71	95,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 058 525,00	1 064 886,00	1 020 129,47	95,80 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 525,00	1 056 016,00	1 013 071,16	95,93 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 140,00	933 631,00	895 210,54	95,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 385,00	122 385,00	117 860,62	96,30 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 870,00	7 058,31	79,58 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 639,00	13 638,24	99,99 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 639,00	13 638,24	99,99 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 722 697,00	3 642 441,00	3 446 388,10	94,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 722 697,00	3 642 441,00	3 446 388,10	94,62 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 219 123,00	3 142 046,00	2 946 265,88	93,77 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 185,00	2 658 901,00	2 522 137,45	94,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 938,00	483 145,00	424 128,43	87,78 %
		dotacje na zadania bieżące	498 244,00	492 354,00	492 353,84	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330,00	8 041,00	7 768,38	96,61 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 471 766,00	7 192 741,00	6 772 937,35	94,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	6 771 766,00	7 067 741,00	6 648 142,76	94,06 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 306 823,00	6 578 348,00	6 287 124,49	95,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 137 758,00	5 252 968,00	5 081 099,43	96,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 065,00	1 325 380,00	1 206 025,06	90,99 %
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	186 534,00	133 651,15	71,65 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 986,00	9 324,00	6 334,07	67,93 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 957,00	293 535,00	221 033,05	75,30 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	125 000,00	124 794,59	99,84 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	125 000,00	124 794,59	99,84 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIETYTUJONE	45 000,00	45 000,00	25 744,48	57,21 %
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	25 744,48	57,21 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	25 744,48	57,21 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 353,00	27 353,00	20 929,14	76,51 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 647,00	17 647,00	4 815,34	27,29 %
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	232 093,00	210 836,00	135 564,22	64,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	232 093,00	210 836,00	135 564,22	64,30 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 093,00	210 836,00	135 564,22	64,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 093,00	210 836,00	135 564,22	64,30 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 905 485,00	5 130 893,00	4 651 487,08	90,66 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 905 485,00	5 124 893,00	4 646 487,08	90,67 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 892 086,00	5 111 908,00	4 635 727,36	90,68 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 779,00	2 540 586,00	2 495 390,81	98,22 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490 307,00	2 571 322,00	2 140 336,55	83,24 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 399,00	12 985,00	10 759,72	82,86 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	967 833,00	1 289 879,00	1 053 036,26	81,64 %
		Wydatki bieżące, w tym:	621 483,00	1 289 879,00	1 053 036,26	81,64 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 783,00	922 241,00	829 040,00	89,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 770,00	32 826,00	2 340,00	7,13 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 013,00	889 415,00	826 700,00	92,95 %
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700,00	42 902,00	2 000,00	4,66 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	317 736,00	214 996,26	67,67 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	346 350,00	0,00	0,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 350,00	0,00	0,00	X
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
851		OCHRONA ZDROWIA	2 784 831,00	10 169 443,00	8 532 083,00	83,90 %
	85111	SZPITALI OGÓLNE	0,00	7 249 000,00	5 847 531,94	80,67 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	100,00 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	100,00 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	87 838,19	87,84 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	87 838,19	87,84 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	75 000,00	62 838,19	83,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	16 920,00	10 919,79	64,54 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	58 080,00	51 918,40	89,39 %
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	850 000,00	850 000,00	688 932,12	81,05 %
		Wydatki bieżące, w tym:	840 000,00	840 000,00	688 932,12	82,02 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000,00	460 000,00	393 632,12	85,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00	186 000,00	158 881,02	85,42 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	274 000,00	234 751,10	85,68 %
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	295 300,00	77,71 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 553 018,00	1 683 711,00	1 682 794,40	99,95 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 553 018,00	1 683 711,00	1 682 794,40	99,95 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 018,00	1 683 711,00	1 682 794,40	99,95 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 018,00	1 683 711,00	1 682 794,40	99,95 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 813,00	36 732,00	36 731,15	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	31 813,00	36 732,00	36 731,15	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 813,00	6 732,00	6 731,15	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813,00	6 732,00	6 731,15	99,99 %
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	31 053 800,00	33 115 845,00	32 345 261,02	97,67 %
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 874 117,00	3 405 223,00	3 204 260,49	94,10 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 864 117,00	3 395 765,00	3 194 802,49	94,08 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 584 425,00	2 209 710,00	2 208 238,16	99,93 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 326,00	1 665 995,00	1 665 992,37	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 099,00	543 715,00	542 245,79	99,73 %
		dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 082 490,00	883 067,96	81,58 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 692,00	103 565,00	103 496,37	99,93 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 458,00	9 458,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 458,00	9 458,00	100,00 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 095 949,00	5 357 408,00	5 324 414,03	99,38 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 034 949,00	5 289 643,00	5 260 843,82	99,46 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 029 949,00	5 285 643,00	5 258 205,01	99,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 809,00	2 903 284,00	2 903 281,18	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 140,00	2 382 359,00	2 354 923,83	98,85 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	2 638,81	65,97 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 000,00	67 765,00	63 570,21	93,81 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	67 765,00	63 570,21	93,81 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	314 853,00	310 528,00	308 025,44	99,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	314 853,00	310 528,00	308 025,44	99,19 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 253,00	308 928,00	306 543,33	99,23 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 706,00	216 883,00	216 882,74	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 547,00	92 045,00	89 660,59	97,41 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 482,11	92,63 %
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 354 273,00	1 251 416,00	1 149 053,05	91,82 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 354 273,00	1 251 416,00	1 149 053,05	91,82 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 445,00	92 088,00	90 432,05	98,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 445,00	62 088,00	61 382,72	98,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	30 000,00	29 049,33	96,83 %
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	249 373,27	71,25 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 828,00	809 328,00	809 247,73	99,99 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 000,00	30 000,00	29 980,80	99,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	29 980,80	99,94 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	29 980,80	99,94 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 872,00	22 800,00	22 800,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128,00	7 200,00	7 180,80	99,73 %
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 566 745,00	11 631 866,00	11 347 348,22	97,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 566 745,00	11 631 866,00	11 347 348,22	97,55 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 594,00	773 435,00	753 232,32	97,39 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 456,00	682 392,00	665 722,74	97,56 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 138,00	91 043,00	87 509,58	96,12 %
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 930,00	40 295,11	73,36 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 801 151,00	10 803 501,00	10 553 820,79	97,69 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
		Wydatki bieżące, w tym:	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 480 739,00	1 636 749,00	1 635 767,30	99,94 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 480 739,00	1 636 749,00	1 635 767,30	99,94 %
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	41,20	4,12 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 880,00	1 578 890,00	1 578 889,10	100,00 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 859,00	56 859,00	56 837,00	99,96 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 970 000,00	2 900 000,00	2 870 103,31	98,97 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 970 000,00	2 900 000,00	2 870 103,31	98,97 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	2 900 000,00	2 870 103,31	98,97 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	692 382,00	775 835,00	763 441,64	98,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	692 382,00	775 835,00	763 441,64	98,40 %
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	15 000,00	13 723,19	91,49 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 382,00	760 835,00	749 718,45	98,54 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 616 610,00	3 821 610,00	3 801 021,79	99,46 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 580 805,00	3 777 575,00	3 756 987,79	99,46 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 563 666,00	3 757 365,00	3 737 942,83	99,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 211,00	2 939 543,00	2 931 852,80	99,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 455,00	817 822,00	806 090,03	98,57 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 139,00	20 210,00	19 044,96	94,24 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 805,00	44 035,00	44 034,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 805,00	44 035,00	44 034,00	100,00 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	280 826,00	271 101,00	266 529,54	98,31 %
		Wydatki bieżące, w tym:	280 826,00	271 101,00	266 529,54	98,31 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 600,00	269 875,00	265 899,37	98,53 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 873,00	220 415,00	220 414,48	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 727,00	49 460,00	45 484,89	91,96 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226,00	1 226,00	630,17	51,40 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	598 555,00	257 411,00	256 900,30	99,80 %
		Wydatki bieżące, w tym:	598 555,00	257 411,00	256 900,30	99,80 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 555,00	257 411,00	256 900,30	99,80 %
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 890,00	55 285,00	52 539,68	95,03 %
		Wydatki bieżące, w tym:	78 890,00	55 285,00	52 539,68	95,03 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 890,00	55 285,00	52 539,68	95,03 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 652,00	32 556,00	32 554,57	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 238,00	22 729,00	19 985,11	87,93 %
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006 219,00	1 325 864,00	1 251 697,89	94,41 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 006 219,00	1 325 864,00	1 251 697,89	94,41 %
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	415,60	41,56 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 853,00	763 498,00	763 380,40	99,98 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 366,00	561 366,00	487 901,89	86,91 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 717,00	2 665 751,00	2 536 327,20	95,14 %
	85305	ŻŁOBKI	0,00	594 177,00	592 006,84	99,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	579 382,00	577 212,28	99,63 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	574 630,00	572 460,72	99,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	373 837,00	371 696,46	99,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 793,00	200 764,26	99,99 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 752,00	4 751,56	99,99 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	14 795,00	14 794,56	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 795,00	14 794,56	100,00 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080,00	151 080,00	135 361,37	89,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	151 080,00	151 080,00	135 361,37	89,60 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	20 281,37	56,34 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 046,00	65,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	34 400,00	19 235,37	55,92 %
		dotacje na zadania bieżące	115 080,00	115 080,00	115 080,00	100,00 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 863 637,00	1 880 030,00	1 768 494,99	94,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 863 637,00	1 880 030,00	1 768 494,99	94,07 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 622 394,00	1 619 277,00	1 521 547,24	93,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 760,00	1 326 866,00	1 245 970,06	93,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 634,00	292 411,00	275 577,18	94,24 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	523,00	522,46	99,90 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 943,00	260 230,00	246 425,29	94,70 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 939 499,00	4 400 666,00	4 262 184,58	96,85 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 552 492,00	1 550 904,00	1 512 002,87	97,49 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 552 492,00	1 550 904,00	1 512 002,87	97,49 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 463,00	1 550 055,00	1 511 775,48	97,53 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 159,00	1 409 088,00	1 373 048,57	97,44 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 304,00	140 967,00	138 726,91	98,41 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00	849,00	227,39	26,78 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 056 344,00	1 062 643,00	1 039 322,00	97,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 056 344,00	1 062 643,00	1 039 322,00	97,81 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 034 244,00	1 039 472,00	1 017 630,35	97,90 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 921,00	930 497,00	908 838,85	97,67 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 323,00	108 975,00	108 791,50	99,83 %
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 221,00	19 402,40	95,95 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 950,00	2 289,25	77,60 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 037 588,00	1 063 261,00	1 032 057,61	97,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 037 588,00	1 063 261,00	1 032 057,61	97,07 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 671,00	1 061 814,00	1 030 615,45	97,06 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 661,00	875 654,00	872 316,47	99,62 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 010,00	186 160,00	158 298,98	85,03 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917,00	1 447,00	1 442,16	99,67 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	171 325,00	260 525,00	245 871,91	94,38 %
		Wydatki bieżące, w tym:	171 325,00	260 525,00	245 871,91	94,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 325,00	260 525,00	245 871,91	94,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 736,00	87 899,74	96,87 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 325,00	169 789,00	157 972,17	93,04 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	442 444,00	414 237,07	93,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	442 444,00	414 237,07	93,62 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27,00	0,00	0,00 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	403,00	402,60	99,90 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	442 014,00	413 834,47	93,62 %
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 256,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 256,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 256,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 956,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 789 761,00	9 814 314,00	7 181 767,18	73,18 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	790 000,00	1 111 000,00	1 006 222,85	90,57 %
		Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	871 000,00	814 627,65	93,53 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	871 000,00	814 627,65	93,53 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	871 000,00	814 627,65	93,53 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	240 000,00	240 000,00	191 595,20	79,83 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	191 595,20	79,83 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 261,00	6 081,00	5 556,25	91,37 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 820,00	1 295,25	71,17 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 820,00	1 295,25	71,17 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 820,00	1 295,25	71,17 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 261,00	4 261,00	4 261,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 261,00	4 261,00	4 261,00	100,00 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
		Wydatki bieżące, w tym:	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	957 500,00	967 100,00	764 668,01	79,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	857 500,00	867 100,00	764 668,01	88,19 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 500,00	867 100,00	764 668,01	88,19 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 500,00	867 100,00	764 668,01	88,19 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 647 000,00	2 740 328,00	1 369 071,23	49,96 %
		Wydatki bieżące, w tym:	120 500,00	117 600,00	117 575,95	99,98 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 500,00	117 600,00	117 575,95	99,98 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	117 600,00	117 575,95	99,98 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 526 500,00	2 622 728,00	1 251 495,28	47,72 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 500,00	2 622 728,00	1 251 495,28	47,72 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	272 166,00	272 145,78	99,99 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 462 600,00	2 412 600,00	2 237 169,91	92,73 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 212 600,00	2 212 600,00	2 043 917,37	92,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 212 600,00	2 212 600,00	2 043 917,37	92,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 900,00	18 850,00	99,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 193 700,00	2 193 700,00	2 025 067,37	92,31 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	200 000,00	193 252,54	96,63 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	200 000,00	193 252,54	96,63 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	937 200,00	1 151 605,00	387 196,19	33,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	222 200,00	367 930,00	273 819,79	74,42 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 000,00	248 330,00	194 134,98	78,18 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	248 330,00	194 134,98	78,18 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	9 000,00	97,83 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	110 400,00	70 684,81	64,03 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	715 000,00	783 675,00	113 376,40	14,47 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	148 450,00	113 376,40	76,37 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	79 097,00	44 214,00	55,90 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	635 000,00	635 225,00	0,00	0,00 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 747 450,00	4 693 750,00	4 689 400,01	99,91 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 208 500,00	3 141 300,00	3 141 300,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 108 500,00	3 141 300,00	3 141 300,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	3 108 500,00	3 141 300,00	3 141 300,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	X
	92116	BIBLIOTEKI	1 533 950,00	1 547 450,00	1 547 450,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 490 250,00	1 503 750,00	1 503 750,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	1 490 250,00	1 503 750,00	1 503 750,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	650,01	13,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	650,01	13,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	650,01	32,50 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	650,01	32,50 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA	4 621 545,00	5 168 980,00	5 120 749,92	99,07 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	1 487 000,00	1 484 606,95	99,84 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	75 000,00	74 808,06	99,74 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	75 000,00	74 808,06	99,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 000,00	74 808,06	99,74 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 412 000,00	1 409 798,89	99,84 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 412 000,00	1 409 798,89	99,84 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 117 545,00	2 165 545,00	2 151 405,51	99,35 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 092 545,00	2 140 545,00	2 126 405,83	99,34 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 088 945,00	2 136 945,00	2 122 822,18	99,34 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 100,00	1 325 100,00	1 311 674,50	98,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 845,00	811 845,00	811 147,68	99,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 583,65	99,55 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	24 999,68	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	24 999,68	100,00 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 504 000,00	1 516 435,00	1 484 737,46	97,91 %
		Wydatki bieżące, w tym:	404 000,00	371 435,00	351 561,44	94,65 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 200,00	4 140,00	1 307,07	31,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	4 140,00	1 307,07	31,57 %
		dotacje na zadania bieżące	304 000,00	259 500,00	259 500,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800,00	107 795,00	90 754,37	84,19 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 100 000,00	1 145 000,00	1 133 176,02	98,97 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	1 145 000,00	1 133 176,02	98,97 %
		WYDATKI OGÓLEM	164 901 397,00	180 209 397,00	162 993 994,69	90,45 %

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	53 348,00	39 418,00	73,89 %
	01030	IZBY ROLNICZE	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 950,00	3 040,00	51,09 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	47 398,00	36 378,00	76,75 %
020		LEŚNICTWO	300,00	350,00	333,60	95,31 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	300,00	350,00	333,60	95,31 %
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	350,00	333,60	95,31 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	350,00	333,60	95,31 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	350,00	333,60	95,31 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 655 935,00	9 090 935,00	8 855 199,42	97,41 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 151 500,00	5 151 500,00	5 076 616,10	98,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 151 500,00	5 151 500,00	5 076 616,10	98,55 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 151 500,00	5 151 500,00	5 076 616,10	98,55 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 151 500,00	5 151 500,00	5 076 616,10	98,55 %
		dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00	5 100 000,00	5 061 852,00	99,25 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 504 435,00	3 939 435,00	3 778 583,32	95,92 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 990 000,00	3 265 000,00	3 113 518,01	95,36 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 000,00	3 265 000,00	3 113 518,01	95,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 000,00	3 265 000,00	3 113 518,01	95,36 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 514 435,00	674 435,00	665 065,31	98,61 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 514 435,00	674 435,00	665 065,31	98,61 %
630		TURYSTYKA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 135 000,00	1 355 761,00	439 609,42	32,43 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	379 907,00	30 455,80	8,02 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	55 757,00	20 615,80	36,97 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	55 757,00	20 615,80	36,97 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	324 150,00	9 840,00	3,04 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	324 150,00	9 840,00	3,04 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	835 000,00	935 854,00	381 734,02	40,79 %
		Wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	435 854,00	328 110,32	75,28 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000,00	435 854,00	328 110,32	75,28 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	435 854,00	328 110,32	75,28 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	53 623,70	10,72 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	53 623,70	10,72 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 000,00	27 419,60	68,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 000,00	27 419,60	68,55 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	27 419,60	68,55 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 500,00	468 500,00	271 071,02	57,86 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000,00	230 000,00	125 657,90	54,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	230 000,00	125 657,90	54,63 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	230 000,00	125 657,90	54,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	222 000,00	120 057,90	54,08 %
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	200 000,00	200 000,00	110 520,19	55,26 %
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	110 520,19	55,26 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	110 520,19	55,26 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	110 520,19	55,26 %
	71035	CMENTARZE	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 500,00	34 892,93	90,63 %
720		INFORMATYKA	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 231,00	15 231,00	15 230,60	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 518 984,00	16 175 913,00	14 760 264,97	91,25 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 824,00	173 265,00	173 195,00	99,96 %
		Wydatki bieżące, w tym:	160 824,00	173 265,00	173 195,00	99,96 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 824,00	173 265,00	173 195,00	99,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 824,00	167 661,00	167 661,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 604,00	5 534,00	98,75 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	294 000,00	356 920,00	332 901,70	93,27 %
		Wydatki bieżące, w tym:	294 000,00	356 920,00	332 901,70	93,27 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	14 500,00	10 454,19	72,10 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 500,00	10 454,19	72,10 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	342 420,00	322 447,51	94,17 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 637 460,00	14 889 230,00	13 528 174,16	90,86 %
		Wydatki bieżące, w tym:	14 387 460,00	14 616 330,00	13 297 635,91	90,98 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 343 460,00	14 583 330,00	13 272 849,19	91,01 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 833 705,00	11 631 258,00	10 848 919,77	93,27 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 509 755,00	2 952 072,00	2 423 929,42	82,11 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	33 000,00	24 786,72	75,11 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	272 900,00	230 538,25	84,48 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	272 900,00	230 538,25	84,48 %
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	79 978,00	79 976,88	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	79 978,00	79 976,88	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 410,00	5 408,88	99,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 210,00	4 208,88	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 568,00	74 568,00	100,00 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	465 600,00	441 405,84	94,80 %
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	465 600,00	441 405,84	94,80 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	438 405,00	414 210,84	94,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 000,00	16 140,00	94,94 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	421 405,00	398 070,84	94,46 %
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	19 700,00	19 700,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 495,00	7 495,00	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 700,00	210 920,00	204 611,39	97,01 %
		Wydatki bieżące, w tym:	206 700,00	210 920,00	204 611,39	97,01 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 190,00	35 078,00	35 077,39	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	35 078,00	35 077,39	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	114 810,00	114 142,00	113 934,00	99,82 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 700,00	61 700,00	55 600,00	90,11 %
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300,00	95 805,00	94 683,52	98,83 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00 %
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	86 213,00	85 091,52	98,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	86 213,00	85 091,52	98,70 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 413,00	45 411,52	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 387,00	29 386,39	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 026,00	16 025,13	99,99 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	39 680,00	97,25 %
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	292,00	292,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200 989,00	2 048 200,00	1 729 284,00	84,43 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	46 500,00	46 400,00	99,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	46 500,00	46 400,00	99,78 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	46 500,00	46 400,00	99,78 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	355 800,00	352 811,00	223 980,77	63,48 %
		Wydatki bieżące, w tym:	219 700,00	216 811,00	201 130,25	92,77 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 300,00	166 351,00	150 742,37	90,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600,00	52 229,00	50 915,86	97,49 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 700,00	114 122,00	99 826,51	87,47 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	50 460,00	50 387,88	99,86 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	136 100,00	136 000,00	22 850,52	16,80 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 100,00	136 000,00	22 850,52	16,80 %
	75414	OBRONA CYWILNA	97 750,00	91 572,00	84 984,84	92,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	72 750,00	66 572,00	63 410,64	95,25 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	42 822,00	39 667,26	92,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	42 822,00	39 667,26	92,63 %
		dotacje na zadania bieżące	23 750,00	23 750,00	23 743,38	99,97 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	21 574,20	86,30 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	21 574,20	86,30 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 218 509,00	1 218 509,00	1 036 448,10	85,06 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 215 009,00	1 215 009,00	1 033 248,10	85,04 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 009,00	1 203 309,00	1 022 646,27	84,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 694,00	1 089 694,00	922 824,79	84,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 315,00	113 615,00	99 821,48	87,86 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 700,00	10 601,83	90,61 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	528 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		Wydatki bieżące, w tym:	328 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 930,00	338 808,00	337 470,29	99,61 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	X
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
		Wydatki bieżące, w tym:	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 748,00	110 748,00	90 728,79	81,92 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348,00	7 348,00	4 497,44	61,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	103 400,00	86 231,35	83,40 %
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 588 228,00	7 438 228,00	3 041 778,38	40,89 %
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900 000,00	3 750 000,00	3 041 778,38	81,11 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 900 000,00	3 750 000,00	3 041 778,38	81,11 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	0,00	X
		obsługa długu	3 750 000,00	3 750 000,00	3 041 778,38	81,11 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 688 228,00	3 688 228,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 688 228,00	3 688 228,00	0,00	0,00 %
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 688 228,00	3 688 228,00	0,00	0,00 %
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 323 139,00	656 551,00	0,00	0,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 139,00	651 551,00	0,00	0,00 %
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 758 003,00	49 748 720,00	47 375 906,24	95,23 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 895 372,00	18 675 116,00	18 231 661,96	97,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	17 395 372,00	17 788 899,00	17 347 550,27	97,52 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 279 847,00	17 649 272,00	17 229 785,13	97,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 615 880,00	14 847 039,00	14 547 369,50	97,98 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663 967,00	2 802 233,00	2 682 415,63	95,72 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 168,00	45 502,00	36 019,87	79,16 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 357,00	94 125,00	81 745,27	86,85 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	886 217,00	884 111,69	99,76 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	886 217,00	884 111,69	99,76 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	151 337,00	180 173,00	174 304,77	96,74 %
		Wydatki bieżące, w tym:	151 337,00	180 173,00	174 304,77	96,74 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 934,00	179 770,00	174 034,65	96,81 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 259,00	158 552,00	153 385,73	96,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 675,00	21 218,00	20 648,92	97,32 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403,00	403,00	270,12	67,03 %
	80104	PRZEDSZKOŁA	11 008 255,00	11 317 528,00	10 907 045,59	96,37 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 308 255,00	11 197 528,00	10 815 395,24	96,59 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 196 888,00	10 401 544,00	10 219 744,26	98,25 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 444 107,00	8 770 199,00	8 716 025,33	99,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 781,00	1 631 345,00	1 503 718,93	92,18 %
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	70 474,84	82,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 367,00	27 595,00	22 287,48	80,77 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	683 389,00	502 888,66	73,59 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	120 000,00	91 650,35	76,38 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	120 000,00	91 650,35	76,38 %
	80110	GIMNAZJA	11 649 644,00	11 904 337,00	11 188 195,89	93,98 %
		Wydatki bieżące, w tym:	11 349 644,00	11 604 337,00	11 167 285,89	96,23 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 295 571,00	11 547 001,00	11 129 469,18	96,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272 331,00	9 207 495,00	9 051 110,19	98,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 023 240,00	2 339 506,00	2 078 358,99	88,84 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 073,00	26 279,00	20 801,42	79,16 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	31 057,00	17 015,29	54,79 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	20 910,00	6,97 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	20 910,00	6,97 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	263 428,00	270 080,00	236 385,69	87,52 %
		Wydatki bieżące, w tym:	263 428,00	270 080,00	236 385,69	87,52 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 428,00	270 080,00	236 385,69	87,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 800,00	12 334,80	41,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 428,00	240 280,00	224 050,89	93,25 %
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 058 525,00	1 078 525,00	1 033 767,71	95,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 058 525,00	1 064 886,00	1 020 129,47	95,80 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 525,00	1 056 016,00	1 013 071,16	95,93 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 140,00	933 631,00	895 210,54	95,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 385,00	122 385,00	117 860,62	96,30 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 870,00	7 058,31	79,58 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 639,00	13 638,24	99,99 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 639,00	13 638,24	99,99 %
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	174 705,00	157 930,00	109 890,04	69,58 %
		Wydatki bieżące, w tym:	174 705,00	157 930,00	109 890,04	69,58 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 705,00	157 930,00	109 890,04	69,58 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 705,00	157 930,00	109 890,04	69,58 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 783 799,00	5 003 840,00	4 537 408,33	90,68 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 783 799,00	4 997 840,00	4 532 408,33	90,69 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 770 400,00	4 984 855,00	4 521 648,61	90,71 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 104,00	2 454 325,00	2 413 269,35	98,33 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446 296,00	2 530 530,00	2 108 379,26	83,32 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 399,00	12 985,00	10 759,72	82,86 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	772 938,00	1 161 191,00	957 246,26	82,44 %
		Wydatki bieżące, w tym:	426 588,00	1 161 191,00	957 246,26	82,44 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 888,00	793 553,00	733 250,00	92,40 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 915,00	9 836,00	1 560,00	15,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 973,00	783 717,00	731 690,00	93,36 %
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700,00	42 902,00	2 000,00	4,66 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	317 736,00	214 996,26	67,67 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	346 350,00	0,00	0,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 350,00	0,00	0,00	X
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
	851	OCHRONA ZDROWIA	987 429,00	5 668 167,00	5 494 027,66	96,93 %
	85111	SZPITALI OGÓLNE	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	100,00 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 684 000,00	4 684 000,00	100,00 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	87 838,19	87,84 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	87 838,19	87,84 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	75 000,00	62 838,19	83,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	16 920,00	10 919,79	64,54 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	58 080,00	51 918,40	89,39 %
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	850 000,00	844 600,00	683 539,52	80,93 %
		Wydatki bieżące, w tym:	840 000,00	834 600,00	683 539,52	81,90 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000,00	454 600,00	388 239,52	85,40 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00	180 600,00	153 488,42	84,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	274 000,00	234 751,10	85,68 %
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	295 300,00	77,71 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 616,00	2 835,00	1 918,80	67,68 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 616,00	2 835,00	1 918,80	67,68 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 616,00	2 835,00	1 918,80	67,68 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616,00	2 835,00	1 918,80	67,68 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 813,00	36 732,00	36 731,15	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	31 813,00	36 732,00	36 731,15	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 813,00	6 732,00	6 731,15	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813,00	6 732,00	6 731,15	99,99 %
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	22 620 917,00	24 555 393,00	24 124 517,75	98,25 %
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 047 205,00	493 164,00	491 696,34	99,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 037 205,00	483 706,00	482 238,34	99,70 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 031 225,00	483 353,00	481 886,07	99,70 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 526,00	378 448,00	378 446,80	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 699,00	104 905,00	103 439,47	98,60 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	353,00	352,27	99,79 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 458,00	9 458,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 458,00	9 458,00	100,00 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 220 400,00	1 303 800,00	1 303 330,03	99,96 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 400,00	1 303 800,00	1 303 330,03	99,96 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 220 400,00	1 303 800,00	1 303 330,03	99,96 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 400,00	1 303 800,00	1 303 330,03	99,96 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	314 853,00	310 528,00	308 025,44	99,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	314 853,00	310 528,00	308 025,44	99,19 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 253,00	308 928,00	306 543,33	99,23 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 706,00	216 883,00	216 882,74	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 547,00	92 045,00	89 660,59	97,41 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 482,11	92,63 %
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 566 745,00	11 631 866,00	11 347 348,22	97,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 566 745,00	11 631 866,00	11 347 348,22	97,55 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 594,00	773 435,00	753 232,32	97,39 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 456,00	682 392,00	665 722,74	97,56 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 138,00	91 043,00	87 509,58	96,12 %
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 930,00	40 295,11	73,36 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 801 151,00	10 803 501,00	10 553 820,79	97,69 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
		Wydatki bieżące, w tym:	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 342,00	84 749,00	83 377,54	98,38 %
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 480 739,00	1 636 749,00	1 635 767,30	99,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 480 739,00	1 636 749,00	1 635 767,30	99,94 %
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	41,20	4,12 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 880,00	1 578 890,00	1 578 889,10	100,00 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 859,00	56 859,00	56 837,00	99,96 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 970 000,00	2 900 000,00	2 870 103,31	98,97 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 970 000,00	2 900 000,00	2 870 103,31	98,97 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	2 900 000,00	2 870 103,31	98,97 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216	ZASIŁKI STAŁE	692 382,00	775 835,00	763 441,64	98,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	692 382,00	775 835,00	763 441,64	98,40 %
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	15 000,00	13 723,19	91,49 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 382,00	760 835,00	749 718,45	98,54 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 616 610,00	3 821 610,00	3 801 021,79	99,46 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 580 805,00	3 777 575,00	3 756 987,79	99,46 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 563 666,00	3 757 365,00	3 737 942,83	99,48 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 211,00	2 939 543,00	2 931 852,80	99,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 455,00	817 822,00	806 090,03	98,57 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 139,00	20 210,00	19 044,96	94,24 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 805,00	44 035,00	44 034,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 805,00	44 035,00	44 034,00	100,00 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 867,00	13 817,00	11 807,95	85,46 %
		Wydatki bieżące, w tym:	15 867,00	13 817,00	11 807,95	85,46 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 867,00	13 817,00	11 807,95	85,46 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 867,00	13 817,00	11 807,95	85,46 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	598 555,00	257 411,00	256 900,30	99,80 %
		Wydatki bieżące, w tym:	598 555,00	257 411,00	256 900,30	99,80 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 555,00	257 411,00	256 900,30	99,80 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 006 219,00	1 325 864,00	1 251 697,89	94,41 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 006 219,00	1 325 864,00	1 251 697,89	94,41 %
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	415,60	41,56 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 853,00	763 498,00	763 380,40	99,98 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 366,00	561 366,00	487 901,89	86,91 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	594 177,00	592 006,84	99,63 %
	85305	ŻŁOBKI	0,00	594 177,00	592 006,84	99,63 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	579 382,00	577 212,28	99,63 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	574 630,00	572 460,72	99,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	373 837,00	371 696,46	99,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 793,00	200 764,26	99,99 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 752,00	4 751,56	99,99 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	14 795,00	14 794,56	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 795,00	14 794,56	100,00 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 768 056,00	2 180 577,00	2 101 317,18	96,37 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 496 731,00	1 492 613,00	1 456 093,02	97,55 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 496 731,00	1 492 613,00	1 456 093,02	97,55 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 495 702,00	1 491 764,00	1 455 865,63	97,59 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 761,00	1 357 160,00	1 323 467,23	97,52 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 941,00	134 604,00	132 398,40	98,36 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00	849,00	227,39	26,78 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	171 325,00	245 520,00	230 987,09	94,08 %
		Wydatki bieżące, w tym:	171 325,00	245 520,00	230 987,09	94,08 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 325,00	245 520,00	230 987,09	94,08 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 381,00	86 659,74	96,96 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 325,00	156 139,00	144 327,35	92,44 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	442 444,00	414 237,07	93,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	442 444,00	414 237,07	93,62 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27,00	0,00	0,00 %
		dotacje na zadania bieżące	0,00	403,00	402,60	99,90 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	442 014,00	413 834,47	93,62 %
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 784 761,00	9 101 747,00	6 820 933,70	74,94 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	790 000,00	1 111 000,00	1 006 222,85	90,57 %
		Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	871 000,00	814 627,65	93,53 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	871 000,00	814 627,65	93,53 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	871 000,00	814 627,65	93,53 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	240 000,00	240 000,00	191 595,20	79,83 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	191 595,20	79,83 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 261,00	6 081,00	5 556,25	91,37 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 820,00	1 295,25	71,17 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 820,00	1 295,25	71,17 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 820,00	1 295,25	71,17 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 261,00	4 261,00	4 261,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 261,00	4 261,00	4 261,00	100,00 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
		Wydatki bieżące, w tym:	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	1 288 000,00	1 283 586,14	99,66 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	957 500,00	967 100,00	764 668,01	79,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	857 500,00	867 100,00	764 668,01	88,19 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 500,00	867 100,00	764 668,01	88,19 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 500,00	867 100,00	764 668,01	88,19 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 647 000,00	2 032 761,00	1 008 237,75	49,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	120 500,00	117 600,00	117 575,95	99,98 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 500,00	117 600,00	117 575,95	99,98 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	117 600,00	117 575,95	99,98 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 526 500,00	1 915 161,00	890 661,80	46,51 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 526 500,00	1 915 161,00	890 661,80	46,51 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	272 166,00	272 145,78	99,99 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 200,00	132 600,00	128 296,60	96,75 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 462 600,00	2 412 600,00	2 237 169,91	92,73 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 212 600,00	2 212 600,00	2 043 917,37	92,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 212 600,00	2 212 600,00	2 043 917,37	92,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 900,00	18 850,00	99,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 193 700,00	2 193 700,00	2 025 067,37	92,31 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	200 000,00	193 252,54	96,63 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	200 000,00	193 252,54	96,63 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	937 200,00	1 151 605,00	387 196,19	33,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	222 200,00	367 930,00	273 819,79	74,42 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 000,00	248 330,00	194 134,98	78,18 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	248 330,00	194 134,98	78,18 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	9 000,00	97,83 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	110 400,00	70 684,81	64,03 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	715 000,00	783 675,00	113 376,40	14,47 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	148 450,00	113 376,40	76,37 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	79 097,00	44 214,00	55,90 %
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	635 000,00	635 225,00	0,00	0,00 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 747 450,00	4 693 750,00	4 689 400,01	99,91 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 208 500,00	3 141 300,00	3 141 300,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 108 500,00	3 141 300,00	3 141 300,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	3 108 500,00	3 141 300,00	3 141 300,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	X
	92116	BIBLIOTEKI	1 533 950,00	1 547 450,00	1 547 450,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 490 250,00	1 503 750,00	1 503 750,00	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	1 490 250,00	1 503 750,00	1 503 750,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	650,01	13,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	650,01	13,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	650,01	32,50 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	650,01	32,50 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	926	KULTURA FIZYCZNA	4 621 545,00	5 168 980,00	5 120 749,92	99,07 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	1 487 000,00	1 484 606,95	99,84 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	75 000,00	74 808,06	99,74 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	75 000,00	74 808,06	99,74 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 000,00	74 808,06	99,74 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 412 000,00	1 409 798,89	99,84 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 412 000,00	1 409 798,89	99,84 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 117 545,00	2 165 545,00	2 151 405,51	99,35 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 092 545,00	2 140 545,00	2 126 405,83	99,34 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 088 945,00	2 136 945,00	2 122 822,18	99,34 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 100,00	1 325 100,00	1 311 674,50	98,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 845,00	811 845,00	811 147,68	99,91 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 583,65	99,55 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	24 999,68	100,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	24 999,68	100,00 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 504 000,00	1 516 435,00	1 484 737,46	97,91 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	404 000,00	371 435,00	351 561,44	94,65 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 200,00	4 140,00	1 307,07	31,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	4 140,00	1 307,07	31,57 %
		dotacje na zadania bieżące	304 000,00	259 500,00	259 500,00	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800,00	107 795,00	90 754,37	84,19 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 100 000,00	1 145 000,00	1 133 176,02	98,97 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	1 145 000,00	1 133 176,02	98,97 %
		WYDATKI OGÓLEM	129 191 515,00	139 321 081,00	125 756 461,02	90,26 %

Tabela nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 930 000,00	3 264 107,00	2 860 698,39	87,64 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 930 000,00	3 264 107,00	2 860 698,39	87,64 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 400 000,00	3 165 000,00	2 797 248,39	88,38 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400 000,00	3 165 000,00	2 797 248,39	88,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	3 165 000,00	2 797 248,39	88,38 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	530 000,00	99 107,00	63 450,00	64,02 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	99 107,00	63 450,00	64,02 %
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	66 389,00	37 039,50	55,79 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 105,00	397 712,00	373 714,14	93,97 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 105,00	397 712,00	373 714,14	93,97 %
		Wydatki bieżące, w tym:	20 105,00	397 712,00	373 714,14	93,97 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 105,00	397 712,00	373 714,14	93,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 105,00	397 712,00	373 714,14	93,97 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 050,00	536 482,00	534 922,56	99,71 %
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 134,00	24 862,00	24 861,74	100,00 %
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
		Wydatki bieżące, w tym:	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 722,00	269 426,00	268 504,88	99,66 %
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	4 194,00	4 194,00	3 563,04	84,96 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 194,00	4 194,00	3 563,04	84,96 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 194,00	4 194,00	3 563,04	84,96 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 194,00	4 194,00	3 563,04	84,96 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	230 000,00	238 000,00	237 992,90	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	238 000,00	237 992,90	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	238 000,00	237 992,90	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 600,00	195 563,00	195 561,62	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	42 437,00	42 431,28	99,99 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 065,00	1 068 695,00	982 056,61	91,89 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 565,00	165 858,00	165 393,20	99,72 %
		Wydatki bieżące, w tym:	157 565,00	165 858,00	165 393,20	99,72 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 565,00	165 858,00	165 393,20	99,72 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 565,00	165 858,00	165 393,20	99,72 %
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	1 002 500,00	882 837,00	796 664,04	90,24 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 002 500,00	882 837,00	796 664,04	90,24 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 002 500,00	882 837,00	796 664,04	90,24 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 500,00	420 295,00	389 253,10	92,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000,00	462 542,00	407 410,94	88,08 %
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00	20 000,00	19 999,37	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 999,37	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 999,37	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	13 884,00	13 883,61	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	6 116,00	6 115,76	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 379 500,00	3 570 255,00	3 562 380,53	99,78 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	X
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 377 500,00	3 568 255,00	3 560 380,53	99,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 377 500,00	3 568 255,00	3 560 380,53	99,78 %
		wydatki jednoetek budżetowych, w tym:	3 184 905,00	3 405 593,00	3 404 081,02	99,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 613,00	2 938 869,00	2 938 866,18	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 292,00	466 724,00	465 214,84	99,68 %
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	1 638,31	20,48 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 595,00	154 662,00	154 661,20	100,00 %
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		wydatki jednoetek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 308 717,00	13 985 107,00	13 198 941,59	94,38 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 576 728,00	1 684 894,00	1 652 292,32	98,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 576 728,00	1 684 894,00	1 652 292,32	98,07 %
		wydatki jednoetek budżetowych, w tym:	1 573 928,00	1 681 864,00	1 649 266,92	98,06 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 474,00	1 406 395,00	1 390 035,52	98,84 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 454,00	275 469,00	259 231,60	94,11 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 030,00	3 025,40	99,85 %
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 118 557,00	1 055 484,00	1 010 473,12	95,74 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 557,00	1 055 484,00	1 010 473,12	95,74 %
		wydatki jednoetek budżetowych, w tym:	1 116 257,00	1 053 184,00	1 008 173,33	95,73 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 555,00	913 923,00	908 046,41	99,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 702,00	139 261,00	100 126,92	71,90 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 299,79	99,99 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 722 697,00	3 642 441,00	3 446 388,10	94,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 722 697,00	3 642 441,00	3 446 388,10	94,62 %
		wydatki jednoetek budżetowych, w tym:	3 219 123,00	3 142 046,00	2 946 265,88	93,77 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 185,00	2 658 901,00	2 522 137,45	94,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 938,00	483 145,00	424 128,43	87,78 %
		dotacje na zadania bieżące	498 244,00	492 354,00	492 353,84	100,00 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330,00	8 041,00	7 768,38	96,61 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 471 766,00	7 192 741,00	6 772 937,35	94,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 471 766,00	7 067 741,00	6 648 142,76	94,06 %
		wydatki jednoetek budżetowych, w tym:	6 306 823,00	6 578 348,00	6 287 124,49	95,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 137 758,00	5 252 968,00	5 081 099,43	96,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 065,00	1 325 380,00	1 206 025,06	90,99 %
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	186 534,00	133 651,15	71,65 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 986,00	9 324,00	6 334,07	67,93 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 957,00	293 535,00	221 033,05	75,30 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	125 000,00	124 794,59	99,84 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	125 000,00	124 794,59	99,84 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 900,00	55 563,29	99,40 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	45 000,00	45 000,00	25 744,48	57,21 %
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	25 744,48	57,21 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	25 744,48	57,21 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 353,00	27 353,00	20 929,14	76,51 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 647,00	17 647,00	4 815,34	27,29 %
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	57 388,00	52 906,00	25 674,18	48,53 %
		Wydatki bieżące, w tym:	57 388,00	52 906,00	25 674,18	48,53 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 388,00	52 906,00	25 674,18	48,53 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 388,00	52 906,00	25 674,18	48,53 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	121 686,00	127 053,00	114 078,75	89,79 %
		Wydatki bieżące, w tym:	121 686,00	127 053,00	114 078,75	89,79 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 686,00	127 053,00	114 078,75	89,79 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 675,00	86 261,00	82 121,46	95,20 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 011,00	40 792,00	31 957,29	78,34 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 895,00	128 688,00	95 790,00	74,44 %
		Wydatki bieżące, w tym:	194 895,00	128 688,00	95 790,00	74,44 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 895,00	128 688,00	95 790,00	74,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 855,00	22 990,00	780,00	3,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 040,00	105 698,00	95 010,00	89,89 %
851		OCHRONA ZDROWIA	1 797 402,00	4 501 276,00	3 038 055,34	67,49 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 565 000,00	1 163 531,94	45,36 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	188 255,20	75,30 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	5 400,00	5 392,60	99,86 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 400,00	5 392,60	99,86 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 400,00	5 392,60	99,86 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00	5 392,60	99,86 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 547 402,00	1 680 876,00	1 680 875,60	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 547 402,00	1 680 876,00	1 680 875,60	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 402,00	1 680 876,00	1 680 875,60	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 402,00	1 680 876,00	1 680 875,60	100,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	8 432 883,00	8 560 452,00	8 220 743,27	96,03 %
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	2 826 912,00	2 912 059,00	2 712 564,15	93,15 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 826 912,00	2 912 059,00	2 712 564,15	93,15 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 200,00	1 726 357,00	1 726 352,09	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 800,00	1 287 547,00	1 287 545,77	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 400,00	438 810,00	438 806,32	100,00 %
		dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 082 490,00	883 067,96	81,58 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 712,00	103 212,00	103 144,10	99,93 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 875 549,00	4 053 608,00	4 021 084,00	99,20 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 814 549,00	3 985 843,00	3 957 513,79	99,29 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 809 549,00	3 981 843,00	3 954 874,98	99,32 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 809,00	2 903 284,00	2 903 281,18	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 740,00	1 078 559,00	1 051 593,80	97,50 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	2 638,81	65,97 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 000,00	67 765,00	63 570,21	93,81 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	67 765,00	63 570,21	93,81 %
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 354 273,00	1 251 416,00	1 149 053,05	91,82 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 354 273,00	1 251 416,00	1 149 053,05	91,82 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 445,00	92 088,00	90 432,05	98,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 445,00	62 088,00	61 382,72	98,86 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	30 000,00	29 049,33	96,83 %
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	249 373,27	71,25 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 828,00	809 328,00	809 247,73	99,99 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 000,00	30 000,00	29 980,80	99,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	29 980,80	99,94 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	29 980,80	99,94 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 872,00	22 800,00	22 800,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128,00	7 200,00	7 180,80	99,73 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	264 959,00	257 284,00	254 721,59	99,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	264 959,00	257 284,00	254 721,59	99,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 733,00	256 058,00	254 091,42	99,23 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 873,00	220 415,00	220 414,48	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 860,00	35 643,00	33 676,94	94,48 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226,00	1 226,00	630,17	51,40 %
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 890,00	55 285,00	52 539,68	95,03 %
		Wydatki bieżące, w tym:	78 890,00	55 285,00	52 539,68	95,03 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 890,00	55 285,00	52 539,68	95,03 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 652,00	32 556,00	32 554,57	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 238,00	22 729,00	19 985,11	87,93 %
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	800,00	800,00	100,00 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 717,00	2 071 574,00	1 944 320,36	93,86 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080,00	151 080,00	135 361,37	89,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	151 080,00	151 080,00	135 361,37	89,60 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	20 281,37	56,34 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 046,00	65,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	34 400,00	19 235,37	55,92 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	115 080,00	115 080,00	115 080,00	100,00 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 464,00	40 464,00	100,00 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 863 637,00	1 880 030,00	1 768 494,99	94,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 863 637,00	1 880 030,00	1 768 494,99	94,07 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 622 394,00	1 619 277,00	1 521 547,24	93,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 760,00	1 326 866,00	1 245 970,06	93,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 634,00	292 411,00	275 577,18	94,24 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	523,00	522,46	99,90 %
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 943,00	260 230,00	246 425,29	94,70 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 171 443,00	2 220 089,00	2 160 867,40	97,33 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	55 761,00	58 291,00	55 909,85	95,92 %
		Wydatki bieżące, w tym:	55 761,00	58 291,00	55 909,85	95,92 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 761,00	58 291,00	55 909,85	95,92 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 398,00	51 928,00	49 581,34	95,48 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 363,00	6 363,00	6 328,51	99,46 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 056 344,00	1 062 643,00	1 039 322,00	97,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 056 344,00	1 062 643,00	1 039 322,00	97,81 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 034 244,00	1 039 472,00	1 017 630,35	97,90 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 921,00	930 497,00	908 838,85	97,67 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 323,00	108 975,00	108 791,50	99,83 %
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 221,00	19 402,40	95,95 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 950,00	2 289,25	77,60 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 037 588,00	1 063 261,00	1 032 057,61	97,07 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 037 588,00	1 063 261,00	1 032 057,61	97,07 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 671,00	1 061 814,00	1 030 615,45	97,06 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 661,00	875 654,00	872 316,47	99,62 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 010,00	186 160,00	158 298,98	85,03 %
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917,00	1 447,00	1 442,16	99,67 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	15 005,00	14 884,82	99,20 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 005,00	14 884,82	99,20 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 005,00	14 884,82	99,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 355,00	1 240,00	91,51 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 650,00	13 644,82	99,96 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	X
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 256,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 256,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 256,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 956,00	9 035,00	6 839,12	75,70 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011-01-01	Plan wydatków 2011-12-31	Wykonanie wydatków 2011-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 494,00	11 854,00	11 854,00	100,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	712 567,00	360 833,48	50,64 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	707 567,00	360 833,48	51,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	707 567,00	360 833,48	51,00 %
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	707 567,00	360 833,48	51,00 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
WYDATKI OGÓLEM			35 709 882,00	40 888 316,00	37 237 533,67	91,07 %

Tabela nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	15 920 376	15 920 376,18	100,00				-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 977 858	9 448 225	8 796 866,90	93,11				-
	- pożyczki	1 326 500	796 867	796 866,90	100,00				
	- kredyty	8 651 358	8 651 358	8 000 000,00	92,47				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 000 000	0	0,00	-				-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				-	7 451 358	6 195 096	6 194 385,68	99,99
	- splaty kredytów				-	5 378 108	5 378 108	5 378 107,00	100,00
	- splaty pożyczek				-	2 073 250	816 988	816 278,68	99,91
982	Wykup innych papierów wartościowych				-	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
	OGÓLEM	12 977 858	25 368 601	24 717 243,08	97,43	8 651 358	7 395 096	7 394 385,68	99,99

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska</i>			1 050 000	1 050 000	699 462,63	0,67	1 050 000	1 050 000	699 462,63	0,67
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						16 000	16 000	4 981,04	0,31
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					16 000	16 000	4 981,04	0,31
		Wydatki bieżące, w tym:					16 000	16 000	4 981,04	0,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					16 000	16 000	4 981,04	0,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					16 000	16 000	4 981,04	0,31
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						200 000	200 000	0,00	0,00
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE					45 000	45 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:					45 000	45 000	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					45 000	45 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					45 000	45 000	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA					45 000	45 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:					45 000	45 000	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					45 000	45 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					45 000	45 000	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA					50 000	50 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:					50 000	50 000	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					50 000	50 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	0,00	0,00
	80130	SZKOLY ZAWODOWE					60 000	60 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:					60 000	60 000	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					60 000	60 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	60 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 050 000	1 050 000	699 462,63	0,67	834 000	834 000	694 481,59	0,83
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					400 000	400 000	382 934,89	0,96
		Wydatki bieżące, w tym:					400 000	400 000	382 934,89	0,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					400 000	400 000	382 934,89	0,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					400 000	400 000	382 934,89	0,96
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					152 000	152 000	151 872,08	1,00
		Wydatki bieżące, w tym:					152 000	152 000	151 872,08	1,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					152 000	152 000	151 872,08	1,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					152 000	152 000	151 872,08	1,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					234 500	234 500	151 136,77	0,64
		Wydatki bieżące, w tym:					234 500	234 500	151 136,77	0,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					234 500	234 500	151 136,77	0,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					234 500	234 500	151 136,77	0,64
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI					5 000	5 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:					5 000	5 000	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					5 000	5 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 000	5 000	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 050 000	1 050 000	699 462,63	0,67				
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>								
	90095	Pozostała działalność					42 500	42 500	8 537,85	0,20
		Wydatki bieżące, w tym:					42 500	42 500	8 537,85	0,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					42 500	42 500	8 537,85	0,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					42 500	42 500	8 537,85	0,20
<i>Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</i>			950 000	950 000	1 028 673,82	1,08	950 000	950 000	776 770,31	0,82
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	950 000	950 000	1 028 673,82	1,08				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	950 000	950 000	1 028 673,82	1,08				
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	950 000	1 028 673,82	1,08				
851		OCHRONA ZDROWIA					950 000	950 000	776 770,31	0,82
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					100 000	100 000	87 838,19	0,88
		Wydatki bieżące, w tym:					100 000	100 000	87 838,19	0,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					40 000	75 000	62 838,19	0,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					34 000	58 080	51 918,40	0,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 000	16 920	10 919,79	0,65
		Dotacje na zadania bieżące					60 000	25 000	25 000,00	1,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					850 000	850 000	688 932,12	0,81
		Wydatki bieżące, w tym:					840 000	840 000	688 932,12	0,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					460 000	460 000	393 632,12	0,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					256 000	274 000	234 751,10	0,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					204 000	186 000	158 881,02	0,85
		Dotacje na zadania bieżące					380 000	380 000	295 300,00	0,78
		Wydatki majątkowe, w tym:					10 000	10 000	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000	10 000	0,00	0,00

Tabela nr 5
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	31 398	31 396,96	100,00	0	31 398	31 396,96	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	31 398	31 396,96	100,00	0	31 398	31 396,96	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	31 398	31 396,96	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	31 398	31 396,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	31 398	31 396,96	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 824	253 243	253 171,88	99,97	160 824	253 243	253 171,88	99,97
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 824	173 265	173 195,00	99,96	160 824	173 265	173 195,00	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 824	173 265	173 195,00	99,96				-
		Wydatki bieżące, w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					160 824	173 265	173 195,00	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					160 824	173 265	173 195,00	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					160 824	167 661	167 661,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	5 604	5 534,00	98,75
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0	79 978	79 976,88	100,00	0	79 978	79 976,88	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	79 978	79 976,88	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	79 978	79 976,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	5 410	5 408,88	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	4 210	4 208,88	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	1 200	1 200,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	95 805	94 683,52	98,83	9 300	95 805	94 683,52	98,83
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300	9 300	9 300,00	100,00	9 300	9 300	9 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300	9 300	9 300,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					9 300	9 300	9 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 300	9 300	9 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			%	
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	9 300	9 300	9 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	9 300	9 300	9 300,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	86 213	85 092	0,99	0	86 213	85 091,52	0,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	86 213	85 091,52	0,99				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	86 213	85 091,52	0,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	86 213	85 091,52	0,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	45 413	45 411,52	1,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	29 387	29 386,39	1,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	16 026	16 025,13	1,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	292	292,00	100,00	0	292	292,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	292	292,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	292	292,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	292	292,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	292	292,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 429	9 567	8 649,95	90,41	7 429	9 567	8 649,95	90,41
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIDCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 616	2 835	1 918,80	67,68	5 616	2 835	1 918,80	67,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 616	2 835	1 918,80	67,68				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	5 616	2 835	1 918,80	67,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	5 616	2 835	1 918,80	67,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	5 616	2 835	1 918,80	67,68
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 813	6 732	6 731,15	99,99	1 813	6 732	6 731,15	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 813	6 732	6 731,15	99,99				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	1 813	6 732	6 731,15	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	1 813	6 732	6 731,15	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	1 813	6 732	6 731,15	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	10 562 712	11 484 043	11 216 891,62	97,67	10 562 712	11 484 043	11 216 891,62	97,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%		
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011		Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 263 557	11 321 238	11 055 258,53	97,65	10 263 557	11 321 238	11 055 258,53	97,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 263 557	11 321 238	11 055 258,53	97,65				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	10 263 557	11 321 238	11 055 258,53	97,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	463 906	519 237	502 567,74	96,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	463 906	519 237	502 567,74	96,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	9 799 651	10 802 001	10 552 690,79	97,69
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	15 600	19 032	18 950,09	99,57	15 600	19 032	18 950,09	99,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	19 032	18 950,09	99,57				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	15 600	19 032	18 950,09	99,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	15 600	19 032	18 950,09	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	15 600	19 032	18 950,09	99,57
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 118	2 030,00	0,65	0	3 118	2 030,00	0,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 118	2 030,00	0,65				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	3 118	2 030,00	0,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	47	30,00	0,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	47	30,00	0,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	3 071	2 000,00	0,65
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPEC-JALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	283 555	113 555	113 553,00	100,00	283 555	113 555	113 553,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 555	113 555	113 553,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	283 555	113 555	113 553,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	283 555	113 555	113 553,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 100	27 100,00	1,00	0	27 100	27 100,00	1,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wykonanie na 31.12.2011	%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27 100	27 100,00	1,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:					0	27 100	27 100,00	1,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	27 100	27 100,00	1,00
		OGÓLEM GMINA	10 740 265	11 874 056	11 604 793,93	97,73	10 740 265	11 874 056	11 604 793,93	97,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 105	397 712	373 714,14	93,97	20 105	397 712	373 714,14	93,97
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 105	397 712	373 714,14	93,97	20 105	397 712	373 714,14	93,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	20 105	397 712	373 714,14	93,97				-
		Wydatki bieżące, w tym:					20 105	397 712	373 714,14	93,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					20 105	397 712	373 714,14	93,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 105	397 712	373 714,14	93,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 050	293 050	292 411,94	99,78	285 050	293 050	292 411,94	99,78
		OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	13 134	13 134	13 134,00	100,00	13 134	13 134	13 134,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	13 134	13 134	13 134,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:					13 134	13 134	13 134,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					13 134	13 134	13 134,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					13 134	13 134	13 134,00	100,00
		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	37 722	37 722	37 722,00	100,00	37 722	37 722	37 722,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	37 722	37 722	37 722,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:					37 722	37 722	37 722,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					37 722	37 722	37 722,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					37 722	37 722	37 722,00	100,00
		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	4 194	4 194	3 563,04	84,96	4 194	4 194	3 563,04	84,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	4 194	4 194	3 563,04	84,96				-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki			%	
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, w tym:				-	4 194	4 194	3 563,04	84,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	4 194	4 194	3 563,04	84,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	4 194	4 194	3 563,04	84,96
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	230 000	238 000	237 992,90	100,00	230 000	238 000	237 992,90	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	230 000	238 000	237 992,90	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	230 000	238 000	237 992,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	230 000	238 000	237 992,90	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	194 600	195 563	195 561,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	35 400	42 437	42 431,28	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 565	185 858	185 392,57	99,75	177 565	185 858	185 392,57	99,75
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 565	165 858	165 393,20	99,72	157 565	165 858	165 393,20	99,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	157 565	165 858	165 393,20	99,72				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	157 565	165 858	165 393,20	99,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	157 565	165 858	165 393,20	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	157 565	165 858	165 393,20	99,72
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	19 999,37	100,00	20 000	20 000	19 999,37	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	20 000	20 000	19 999,37	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	20 000	20 000	19 999,37	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	20 000	20 000	19 999,37	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	14 500	13 884	13 883,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	5 500	6 116	6 115,76	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 370 000	3 531 755	3 531 745,55	100,00	3 370 000	3 531 755	3 531 745,55	100,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 368 000	3 529 755	3 529 745,55	100,00	3 368 000	3 529 755	3 529 745,55	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	3 368 000	3 529 755	3 529 745,55	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 368 000	3 529 755	3 529 745,55	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%		
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	3 183 405	3 375 093	3 375 084,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	2 869 613	2 929 869	2 929 866,18	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	313 792	445 224	445 218,17	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	184 595	154 662	154 661,20	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	2 000	2 000	2 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIDCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	1 547 402	1 680 876	1 680 875,60	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	29 980,80	99,94	30 000	30 000	29 980,80	99,94
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 000	30 000	29 980,80	99,94	30 000	30 000	29 980,80	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizowane przez powiat	30 000	30 000	29 980,80	99,94				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	30 000	30 000	29 980,80	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	30 000	30 000	29 980,80	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	26 872	22 800	22 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	3 128	7 200	7 180,80	99,73
		OGÓŁEM POWIAT	5 430 122	6 119 251	6 094 120,60	99,59	5 430 122	6 119 251	6 094 120,60	99,59
		OGÓŁEM MIASTO	16 170 387	17 993 307	17 698 914,53	98,36	16 170 387	17 993 307	17 698 914,53	98,36

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%		
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011		Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000	100,00	3 000,00	100,00
	71035	CMENTARZE	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000	100,00	3 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100,00					
		Wydatki bieżące, w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 000	3 000		3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 000		3 000,00	100,00
		OGÓŁEM GMINA	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000	100,00	3 000	100,00

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wykonanie na 31.12.2011	%	Wydatki		%	
			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011			Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	-	35 000	85 000	70 475	82,91
		PRZEDSZKOLA	0	0	0,00	-	35 000	85 000	70 474,84	82,91
		Wydatki bieżące, w tym:				-	35 000	85 000	70 474,84	82,91
		Dotacje na zadania bieżące				-	35 000	85 000	70 474,84	82,91
		OGÓŁEM GMINA	0,00	0,00	0,00	-	35 000,00	85 000,00	70 474,84	82,91
852		POMOC SPOŁECZNA	160 000	160 000	244 854,05	153,03	1 500 000	1 432 490	1 132 441,23	79,05
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	80 000	80 000	80 176,00	100,22	1 150 000	1 082 490	883 067,96	81,58
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000	80 000	80 176,00	100,22				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	1 150 000	1 082 490	883 067,96	81,58
		Dotacje na zadania bieżące				-	1 150 000	1 082 490	883 067,96	81,58
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	80 000	80 000	164 678,05	205,85	350 000	350 000	249 373,27	71,25
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000	80 000	164 678,05	205,85				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	350 000	350 000	249 373,27	71,25
		Dotacje na zadania bieżące				-	350 000	350 000	249 373,27	71,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 152	13 152	14 585,95	110,90	35 000	40 464	40 464,00	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 152	13 152	14 585,95	110,90				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 152	13 152	14 585,95	110,90				
	85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0,00	-	35 000	40 464	40 464,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:				-	35 000	40 464	40 464,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	35 000	40 464	40 464,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA TYM PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0,00	-	20 000	20 221	19 402,40	95,95
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				-	20 000	20 221	19 402,40	95,95
		Wydatki bieżące, w tym:				-	20 000	20 221	19 402,40	95,95
		Dotacje na zadania bieżące				-	20 000	20 221	19 402,40	95,95
		OGÓŁEM POWIAT	173 152	173 152	259 440,00	149,83	1 555 000	1 493 175	1 192 307,63	79,85
		OGÓŁEM MIASTO	173 152	173 152	259 440,00	149,83	1 590 000	1 578 175	1 262 782,47	80,02

(w złotych)

Tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.11 r.	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			929 000	929 000	1 058 729,88	113,96
	700005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		929 000	929 000	1 058 729,88	113,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	929 000	929 000	1 058 729,88	113,96
710	Działalność usługowa			1 000	1 000	35,20	3,52
	71015	Nadzór budowlany		1 000	1 000	35,20	3,52
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	35,20	3,52
750	Administracja publiczna			4 500	4 500	3 311,70	73,59
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 500	4 500	3 311,70	73,59
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500	4 500	3 311,70	73,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 000	9 000	4 936,85	54,85
	75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej		9 000	9 000	4 936,85	54,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000	9 000	4 936,85	54,85
852	Pomoc społeczna			262 000	262 000	163 192,67	62,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 000	250 000	155 422,26	62,17
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 000	250 000	155 422,26	62,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000	12 000	7 770,41	64,75
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000	12 000	7 770,41	64,75
OGÓLEM				1 205 500	1 205 500	1 230 206,30	102,05

Tabela nr 9

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r.

Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM, w T.Y.M.						PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE							
		Plan na		Wykonanie na		%	Plan na		Wykonanie na		%	Plan na		Wykonanie na		%	Plan na		Wykonanie na				
		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011			
Jednostki sektora finansów publicznych	2	11 716 521	11 871 271	11 167 971,27	94,08	4 588 750	4 645 050,00	100,00	20 615,80	20 615,80	100,00	7 117 771	7 117 771	100,00	6 502 305,47	6 502 305,47	90,68	300 000	300 000	100,00	9 840,00	9 840,00	100,00
Zakłady budżetowe:		300 000	379 907	30 455,80	8,02	0	0,00	-	55 757	55 757	100,00	0	0,00	-	324 150	324 150	100,00	300 000	300 000	100,00	324 150	324 150	100,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	300 000	379 907	30 455,80	8,02	0	0,00	-	55 757	55 757	100,00	0	0,00	-	324 150	324 150	100,00	300 000	300 000	100,00	324 150	324 150	100,00
Gminne instytucje kultury:		4 642 454	4 688 750	4 688 750,00	100,00	4 588 750	4 645 050,00	100,00	0	0,00	-	4 588 750	4 645 050,00	100,00	0	0,00	-	4 588 750	4 645 050,00	100,00	4 588 750	4 645 050,00	100,00
Miejski Dom Kultury "Adebiusz"	921	1 738 900	1 747 000	1 747 000,00	100,00	1 738 900	1 747 000,00	100,00	0	0,00	-	1 738 900	1 747 000,00	100,00	0	0,00	-	1 738 900	1 747 000,00	100,00	1 738 900	1 747 000,00	100,00
Ośrodek Kultury "Adebiusz"	921	686 000	687 000	687 000,00	100,00	686 000	687 000,00	100,00	0	0,00	-	686 000	687 000,00	100,00	0	0,00	-	686 000	687 000,00	100,00	686 000	687 000,00	100,00
Dzielnicowy Dom Kultury	921	684 000	687 300	687 300,00	100,00	684 000	687 300,00	100,00	0	0,00	-	684 000	687 300,00	100,00	0	0,00	-	684 000	687 300,00	100,00	684 000	687 300,00	100,00
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 533 950	1 547 450	1 547 450,00	100,00	1 490 250	1 503 750,00	100,00	0	0,00	-	1 490 250	1 503 750,00	100,00	0	0,00	-	1 490 250	1 503 750,00	100,00	1 490 250	1 503 750,00	100,00
Związki gminne:		5 219 071	5 218 403	5 180 047,00	99,26	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	5 219 071	5 180 047,00	99,26	5 219 071	5 180 047,00	99,26	5 219 071	5 180 047,00	99,26
KZK GOP	600	5 100 000	5 100 000	5 061 852,00	99,25	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	5 100 000	5 061 852,00	99,25	5 100 000	5 061 852,00	99,25	5 100 000	5 061 852,00	99,25
GZM	750	114 810	114 142	113 934,00	99,82	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	114 810	114 142	99,82	114 810	114 142	99,82	114 810	114 142	99,82
	900	4 261	4 261	4 261,00	100,00	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	4 261	4 261	100,00	4 261	4 261	100,00	4 261	4 261	100,00
	801	35 000	85 000	70 474,84	82,91	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	35 000	85 000	100,00	35 000	85 000	100,00	35 000	85 000	100,00
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień	852	1 500 000	1 432 490	1 132 441,23	79,05	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	1 500 000	1 432 490	95,49	1 500 000	1 432 490	95,49	1 500 000	1 432 490	95,49
	854	20 000	20 221	19 402,40	95,95	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	20 000	20 221	101,10	20 000	20 221	101,10	20 000	20 221	101,10
Inne jednostki sektora finansów publicznych	754	0	46 500	46 400,00	99,78	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	46 500	99,78	0	46 500	99,78	0	46 500	99,78
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 743 074	2 351 785	1 999 614,89	85,03	115 080	115 080,00	100,00	0	0,00	-	115 080	115 080,00	100,00	0	0,00	-	1 627 994	2 236 795	99,99	1 884 534,89	84,25	
Działające na terenie miasta niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	798 244	678 888	626 004,99	92,21	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	798 244	678 888	85,04	798 244	678 888	85,04	626 004,99	92,21	
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	750	25 000	19 700	19 700,00	100,00	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	25 000	19 700	78,80	25 000	19 700	78,80	19 700,00	100,00	
Publiczne instytucje finansowania i ub. dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji przez JST	754	23 750	39 750	39 740,34	99,98	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	23 750	39 750	167,33	23 750	39 750	167,33	39 740,34	99,98	
	801	7 000	7 000	7 000,00	100,00	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	7 000	7 000	100,00	7 000	7 000	100,00	7 000,00	100,00	
	851	470 000	435 000	350 300,00	80,53	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	470 000	435 000	92,55	470 000	435 000	92,55	350 300,00	80,53	
	853	115 080	115 080	115 080,00	100,00	115 080	115 080,00	100,00	0	0,00	-	115 080	115 080,00	100,00	0	0,00	-	1 627 994	2 236 795	99,99	1 884 534,89	84,25	
	900	0	796 867	592 289,56	73,07	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	796 867	100,00	0	796 867	100,00	592 289,56	73,07	
	928	304 000	259 500	259 500,00	100,00	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	304 000	259 500	85,36	304 000	259 500	85,36	259 500,00	100,00	

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku				
		Plan 01.01.11	31.12.11	W wykonaniu 31.12.11	%	Plan 01.01.11	31.12.11	W wykonaniu 31.12.11	%	Plan 01.01.11	31.12.11	W wykonaniu 31.12.11	%	Plan 01.01.11	31.12.11	W wykonaniu 31.12.11	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	0	0	0,00	100,00	1 000	1 350	981,96	72,74	1 000	1 350	981,96	72,74	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	0	0	0,00	100,00	530	520	0,00	0,00	520	520	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	0	0,00	100,00	1 400	2 900	1 075,67	41,37	1 400	2 900	1 075,67	41,37	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10	0	0	0,00	100,00	2 300	3 200	2 907,90	90,87	2 300	3 200	2 907,90	90,87	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	0	0,00	100,00	1 050	8 320	7 766,68	90,35	1 050	8 320	7 766,68	90,35	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12	0	0	0,00	100,00	630	1 330	685,18	51,52	630	1 330	685,18	51,52	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	0	0,00	100,00	650	750	493,40	65,79	650	750	493,40	65,79	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	0	0	0,00	100,00	0	1 115	1 037,48	93,05	0	1 115	1 037,48	93,05	0	0	0,00	100,00
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	0	0	0,00	100,00	0	2 300	2 280,08	98,18	0	2 300	2 280,08	98,18	0	0	0,00	100,00
801	80101	Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 1	0	0	0,00	100,00	5 250	6 010	3 361,87	55,94	5 250	6 010	3 361,87	55,94	0	0	0,00	100,00
801	80101	Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 2	0	0	0,00	100,00	16 272	18 622	17 398,68	93,43	16 272	18 622	17 398,68	93,43	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	0	0,00	100,00	20 700	27 700	11 876,50	42,88	20 700	27 700	11 876,50	42,88	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wierzychna Hajdy	0	0	0,00	100,00	66 500	73 000	55 323,70	75,79	66 500	73 000	55 323,70	75,79	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałem Integracyjnym im. Gustawa Morcinka	0	0	0,00	100,00	15 300	27 300	12 780,38	46,84	15 300	27 300	12 780,38	46,84	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	0	0,00	100,00	10 000	22 120	8 252,81	37,31	10 000	22 120	8 252,81	37,31	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	0	0,00	100,00	58 000	60 500	51 239,71	84,69	58 000	60 500	51 239,71	84,69	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	0	0,00	100,00	12 200	12 200	9 757,20	79,98	12 200	12 200	9 757,20	79,98	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	0	0,00	100,00	9 500	9 500	2 950,58	31,06	9 500	9 500	2 950,58	31,06	0	0	0,00	100,00
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	0	0,00	100,00	23 150	23 150	3 968,12	17,14	23 150	23 150	3 968,12	17,14	0	0	0,00	100,00
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 1	0	0	0,00	100,00	21 500	34 160	28 249,94	82,65	21 500	34 160	28 249,94	82,65	0	0	0,00	100,00
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 2	0	0	0,00	100,00	10 700	10 700	8 122,28	75,91	10 700	10 700	8 122,28	75,91	0	0	0,00	100,00
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II	0	0	0,00	100,00	19 360	39 360	35 054,98	89,06	19 360	39 360	35 054,98	89,06	0	0	0,00	100,00
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 4	0	0	0,00	100,00	36 500	36 500	28 955,61	79,33	36 500	36 500	28 955,61	79,33	0	0	0,00	100,00
801	80102	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej	0	0	0,00	100,00	22 400	22 400	2 350,03	10,52	22 400	22 400	2 350,03	10,52	0	0	0,00	100,00
801	80111	Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego	0	0	0,00	100,00	9 000	9 000	0,00	0,00	9 000	9 000	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00
801	80120	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	0	0	0,00	100,00	15 520	20 020	20 401,26	101,90	15 520	20 020	20 401,26	101,90	0	0	0,00	100,00
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	0	0,00	100,00	22 460	22 460	9 746,78	43,40	22 460	22 460	9 746,78	43,40	0	0	0,00	100,00
801	80130	Zespół Szkół nr 2 im. Jędrusza Korcaka	0	0	0,00	100,00	17 703	17 803	11 037,81	62,00	17 703	17 803	11 037,81	62,00	0	0	0,00	100,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	0	0	0,00	100,00	3 200	3 200	805,36	25,17	3 200	3 200	805,36	25,17	0	0	0,00	100,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	0	0	0,00	100,00	30 700	30 700	22 020,22	71,73	30 700	30 700	22 020,22	71,73	0	0	0,00	100,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	0	0,00	100,00	4 150	4 150	1 224,51	29,51	4 150	4 150	1 224,51	29,51	0	0	0,00	100,00
			0	0	0,00	100,00	479 315	598 560	396 751,62	66,28	479 315	598 560	396 751,62	66,28	0	0	0,00	100,00

(w złotych)

OGÓŁEM

Tabela nr 11
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu u budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2011 r.

Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2011 r.		Przychody ogółem				w tym: dobiec				Koszty ogółem				w tym: wpłaty do budżetu realizacji środków obrotowych				Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2011 r.						
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
01.01.11	31.12.11	01.01.11	31.12.11		01.01.11	31.12.11		01.01.11	31.12.11		01.01.11	31.12.11		01.01.11	31.12.11		01.01.11	31.12.11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
229 311	14 899	14 899,19	100,00		20 824 800	22 118 943	21 491 478,27	97,16	300 000	324 150	9840,00	3,04	21 646 690	21 986 382	21 278 721,57	96,77	0	0	0,00	0,00	-991 579	147 460	229 655,69	155,74

Tabela nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 31-12-2011	Nakłady finansowe w 2011 roku na dzień 31-12-2011	%	Łączne nakłady finansowe do 31-12-2011	%	Wykonanie rzeczowe w %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9	10=9/5	11
1	Przywrócić wartości - projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piask Śląskich	2009-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 973 390,00	627 225,00	544 738,89	11%	2 684 075,96	54%	87%
2	Klucz do jakości - Edycja II	2010-2012	Powiatowy Urząd Pracy	475 093	260 230	246 425,29	52%	448 295,29	94%	97%
3	Piekarska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Górą	2010-2011	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	265 615	162 185	134 256,48	51%	237 686,50	89%	100%
4	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Razem wybieramy sprawność fizyczną i zdrowy styl życia	2009-2011	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	95 643	43 994	43 992,62	46%	95 642,40	100%	100%
5	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Razem wybieramy sprawność fizyczną i zdrowy styl życia	2009-2011	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	71 825	40 131	28 102,01	39%	59 796,00	83%	100%
6	Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci: Moje miejsce na europejskim rynku pracy	2010-2011	Zespół Szkół nr 1	325 454	51 942	28 425,36	9%	301 936,73	93%	100%
7	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Znaki i symbole państwa w biegu	2010-2012	Miejskie Gimnazjum nr 1	57 000	31 057	17 015,29	30%	17 015,29	30%	wyjezdy - 16%, zakupy - 50%
8	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2010-2012	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	57 000	48 000	39 912,60	70%	39 912,60	70%	wyjezdy - 48%, zakupy - 50%
9	Piekarski Przedszkolek	2011-2013	Urząd Miasta	1 819 994	683 389	502 888,66	28%	502 888,66	28%	26%
10	Zarządzenie wielokrotnym wykorzystaniem terenów - CIRCUSE	2010-2013	Urząd Miasta	876 200	190 400	115 801,21	13%	178 633,50	20%	61%
11	Zindywidualizowane nauczanie w Piaskach Śląskich kluczem do sukcesu	2011-2013	Urząd Miasta	679 636	305 236	202 525,35	30%	202 525,35	30%	29%
12	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Nasz zdumiewający świat - przyroda	2011-2013	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	80 120	10 000	9 650,64	12%	9 650,64	12%	wyjezdy - 50%, zakupy - 0%
13	Mam zawód, mam pracę w regionie	2011-2013	Urząd Miasta	803 670	39 602	26 631,09	3%	26 631,09	3%	3%
14	Plany zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z uchwałą nr LIU/574/10 Rady Miasta w Piaskach Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 r.	2011-2013	Urząd Miasta	290 000	95 000	12 300,00	4%	12 300,00	4%	0%
15	Konserwacja systemów alarmowych	2011-2013	Urząd Miasta	30 000	10 000	8 126,80	27%	8 126,80	27%	27%
16	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	2011-2012	Urząd Miasta	3 200 000	1 600 000	1 428 266,49	45%	1 428 266,49	45%	45%
17	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piask Śląskie	2011-2013	Urząd Miasta	250 000	100 000	62 093,40	25%	62 093,40	25%	0%
18	Przywrócenie zdegradowanym terenom Piask Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji	2011-2013	Urząd Miasta	380 000	80 657	45 000,00	12%	45 000,00	12%	12%
19	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piaskach Śląskich	2007-2013	Urząd Miasta	3 519 208	24 600	24 600,00	1%	100 730,00	3%	1%
20	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu	2011-2012	Urząd Miasta	5 068 450	68 450	68 260,00	1%	68 260,00	1%	1%

Lp.	Nazwa	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na dzień 31-12-2011	Nakłady finansowe w 2011 roku na dzień 31-12-2011	%	Łączne nakłady finansowe do 31-12-2011	%	Wykonanie rzeczowe w %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9	10=9/5	11
21	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki	2007-2014	Urząd Miasta	1 013 562	250 000	193 252,54	19%	598 670,27	59%	34%
22	Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich w ramach Programu Rewitalizacji Miasta	2008-2013	Urząd Miasta	1 465 000	635 000	0,00	0%	1 150 500,00	77%	77%
23	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	2010-2012	Urząd Miasta	3 218 367	796 667	582 269,56	18%	1 897 356,46	59%	46%
24	Śląska Karta Usług Publicznych	2010-2013	Urząd Miasta	222 483	15 231	15 230,60	7%	21 343,26	10%	10%
25	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tamowskich Górach VI Zamajscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich	2012-2013	Zakład Gospodarki Mieszkanowej	3 810 000	300 000	0,00	0%	0,00	0%	0%
26	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Traubmana 4	2011-2014	Dom Pomocy Społecznej	1 726 757	714 332	367 598,48	21%	367 118,48	22%	22%
27	Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 51a	2011-2012	Urząd Miasta	1 217 230	250 000	53 119,46	4%	53 119,46	4%	4%
28	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Wielkiej	2011-2012	Urząd Miasta	270 500	110 000	6 853,56	3%	6 853,56	3%	3%
29	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Czempieła wraz z utworzeniem nawierzchni drogi	2011-2012	Urząd Miasta	1 049 800	149 800	68 250,00	7%	68 250,00	7%	7%

Tabela nr 13

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

(w złotych)

Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich						
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
Program: Kapitał Ludzki						
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej						
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	627 225	9 000	0	618 225
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 859	9 000		56 859
	85295	Pozostała działalność	561 366			561 366
Klucz do jakości – Edycja II						
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
Program: Kapitał Ludzki						
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 943	0	19 287	260 230
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	240 943		19 287	260 230
Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Piekary Śląskie						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny						
Priorytet: V. Środowisko						
Działanie: 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii						
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	0	72 166	272 166
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000		72 166	272 166
Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						
Priorytet: VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym						
Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprężających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych						
Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0	14 268	80 657	66 389
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	14 268	80 657	66 389
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku						
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
Program: Kapitał Ludzki						
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
Poddziałanie: 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	12 500	12 500
	80195	Pozostała działalność	0		12 500	12 500

Comenius – uczenie się przez całe życie – MSP nr 1						
6	Fundusz:					
	Program: Comenius – uczenie się przez całe życie					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	38 257	0	5 737	43 994
	80101	Szkoły podstawowe	38 257	0	5 737	43 994

Uczenie się przez całe życie – Comenius: Gotowanie i zdrowie w Europie – MSP nr 9						
7	Fundusz:					
	Program: Comenius – uczenie się przez całe życie					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	40 100	0	31	40 131
	80101	Szkoły podstawowe	40 100		31	40 131

Piekarska Zasadnicza Szkoła Zawodowa Górą						
8	Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny					
	Program: Kapitał Ludzki					
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	134 325	0	27 860	162 185
	80130	Szkoły zawodowe	134 325		27 860	162 185

Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci: Moje miejsce na europejskim rynku pracy - ZS1						
9	Fundusz:					
	Program: Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie 2007-2013"					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	19 632	0	32 310	51 942
	80130	Szkoły zawodowe	19 632		32 310	51 942

Uczenie się przez całe życie – Comenius: Znaki i symbole państwowe w obiegu – MG nr 1						
10	Fundusz:					
	Program: Comenius - "Uczenie się przez całe życie"					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	30 000	0	1 057	31 057
	80101	Szkoły podstawowe	30 000		1 057	31 057

Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów - CIRCUSE						
11	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program: Program dla Europy Środkowej					
	Priorytet: 4. Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów					
	Działanie: 4.1. Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	903	190 400	189 497
	90095	Pozostała działalność	0	903	190 400	189 497

Uczenie się przez całe życie – Comenius: Nasz zdumiewający skarb – przyroda – SP11						
12	Fundusz:					
	Program: Comenius – Uczenie się przez całe życie					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	10 000	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	0		10 000	10 000

Uczenie się przez całe życie – Comenius: Zasadnicza Szkoła Zawodowa						
13	Fundusz:					
	Program: Comenius – Uczenie się przez całe życie					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	48 000	0	0	48 000
	80130	Szkoły zawodowe	48 000			48 000

Mam zawód mam pracę w regionie						
14	Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny					
	Program: Kapitał Ludzki					
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	0	8 194	39 602	31 408
	80130	Szkoły zawodowe	0	8 194	39 602	31 408

Piekarski Przedszkolak						
15	Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny					
	Program: Kapitał Ludzki					
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	683 389	683 389
	80104	Przedszkola	0		683 389	683 389

Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu						
16	Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny					
	Program: Kapitał Ludzki					
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany		Plan na 31.12.2011
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	305 236	305 236
	80195	Pozostała działalność	0		305 236	305 236

Tabela nr 14

Wykaz jednostek budżetowych, które w 2011 roku gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. z póź. zm.

Lp.	Nazwa jednostki
1	Miejskie Przedszkole nr 1
2	Miejskie Przedszkole nr 2
3	Miejskie Przedszkole nr 3
4	Miejskie Przedszkole nr 10
5	Miejskie Przedszkole nr 11
6	Miejskie Przedszkole nr 12
7	Miejskie Przedszkole nr 13
8	Miejskie Przedszkole nr 15
9	Miejskie Przedszkole nr 17
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
12	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
13	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy
14	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
15	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
16	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka
17	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich
18	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14
19	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich
20	Miejskie Gimnazjum nr 1
21	Miejskie Gimnazjum nr 2
22	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
23	Miejskie Gimnazjum nr 4
24	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
25	I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
26	Zasadnicza Szkoła Zawodowa
27	Zespół Szkół nr 1
28	Zespół Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka
29	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich
30	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
31	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

mgr inż. Stanisław Korfanty