



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r.

Poz. 2332

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE**

z dnia 30 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Prezydent Miasta Zawiercie

**Ryszard Mach**

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2011r.

SPRAWOZDANIE  
zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2011r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 650,53	64 650,51	0,0	100,0	3 500,00	68 150,53	66 889,10	1 911,1	98,1
600	Transport i łączność	6 198 870,80	1 231 830,66	1 202 838,96	19,4	97,6	15 857 126,58	12 671 029,82	12 004 000,57	75,7	94,7
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	105 800,00	78 800,00	52 635,41	49,7	66,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 536 450,00	4 584 450,00	3 248 789,87	71,6	70,9	3 815 100,00	4 308 100,00	3 878 135,86	101,7	90,0
710	Działalność usługowa	275 264,00	453 642,78	468 441,25	170,2	103,3	975 334,00	1 107 704,00	780 843,49	80,1	70,5
750	Administracja publiczna	3 743 633,37	716 794,34	586 973,40	15,7	81,9	13 803 784,65	12 327 481,90	11 147 006,52	80,8	90,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 080,00	104 541,00	101 847,43	1 121,7	97,4	9 080,00	104 541,00	101 847,43	1 121,7	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	86 600,00	70 408,24	88,0	81,3	1 536 792,00	2 377 618,00	2 153 259,97	140,1	90,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 108 180,00	65 652 896,19	67 160 166,34	109,9	102,3	214 900,00	214 900,00	169 986,61	79,1	79,1
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	857 900,00	807 900,00	771 372,23	89,9	95,5
758	Różne rozliczenia	22 577 357,00	22 663 322,90	22 805 643,56	101,0	100,6	780 000,00	582 832,00	190 455,00	24,4	32,7
801	Oświata i wychowanie	2 149 812,00	3 187 096,77	3 341 498,76	155,4	104,8	40 557 562,00	41 815 559,96	41 483 218,88	102,3	99,2
851	Ochrona zdrowia	4 242,00	5 536,15	18 254,25	430,3	329,7	87 174,00	993 512,15	984 326,47	112,9	99,1
852	Pomoc społeczna	14 447 552,04	16 729 532,99	16 352 252,29	113,2	97,7	24 264 153,04	26 624 493,99	26 239 735,62	108,1	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 897,38	1 491 497,38	1 171 886,06	80,8	78,6	2 008 967,38	2 060 467,38	1 862 355,54	92,7	90,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	452 743,00	378 119,20	0,0	83,5	2 817 800,00	3 292 863,00	3 069 555,10	108,9	93,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 859,42	5 708 165,11	5 689 389,31	112,7	99,7	12 314 046,55	13 994 643,10	13 308 525,58	108,1	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00	54 200,00	54 801,01	105,6	101,1	4 287 200,00	4 577 107,00	4 464 055,11	104,1	97,5
926	Kultura fizyczna	1 569 865,31	684 475,79	656 358,86	41,8	95,9	6 947 954,48	6 418 842,42	6 247 841,81	89,9	97,3
	<b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>123 252 963,32</b>	<b>123 871 975,59</b>	<b>123 372 319,30</b>	<b>100,1</b>	<b>99,6</b>	<b>132 028 742,68</b>	<b>134 426 546,25</b>	<b>128 976 046,30</b>	<b>97,7</b>	<b>95,9</b>

Par.	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	495 000,00	1 114 997,00	997 623,70	201,5	89,5					
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 369 170,36	0,00	0,00	0,0	0,0					
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	201 905,00	10 851 818,91	18 037 731,19	8 933,8	166,2					
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						899 955,00	899 955,00	899 954,28	100,0	100,0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						1 390 341,00	512 290,25	498 963,60	35,9	97,4
	<b>RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>11 066 075,36</b>	<b>11 966 815,91</b>	<b>19 035 354,89</b>	<b>172,0</b>	<b>159,1</b>	<b>2 290 296,00</b>	<b>1 412 245,25</b>	<b>1 398 917,88</b>	<b>61,1</b>	<b>99,1</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>134 319 038,68</b>	<b>135 838 791,50</b>	<b>142 407 674,19</b>	<b>106,0</b>	<b>104,8</b>	<b>134 319 038,68</b>	<b>135 838 791,50</b>	<b>130 374 964,18</b>	<b>97,1</b>	<b>96,0</b>

















SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu miasta za 2011r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania Przewodniczącego Miasta Zawonia z wykonania budżetu miasta za 2011r.

Table with columns for Decade (Dc), Position (Poz), Name (Nazwa), and 25 columns of financial data (10-25) representing various budget categories and months. The table is divided into sections for 'Wydatki na zadania dotacyjne z zakresu administracji rządowej', 'Wydatki na zadania dotacyjne w zakresie pomocy społecznej lub pomocy w zakresie wydatków krajowych', 'Wydatki na zadania dotacyjne w zakresie pomocy społecznej z jednoczesnym wydatkiem z budżetu krajowego', and 'Wydatki na zadania dotacyjne w zakresie pomocy społecznej z jednoczesnym wydatkiem z budżetu państwa'. It also includes a section for '% wykonania' with columns for years 16/04 to 21/09.









Table with columns for 'Dz.', 'Rodzaj', 'Nazwa', 'Planowe wydatki na 2016 r. w tys.', 'Wydatki w okresie 2016 r. w tys.', and years 10-33. The table contains financial data for various government departments, including 'Gospodarka komunalna i ochrona środowiska', 'Gospodarka odpadami', 'Ochrona powierza atmosfery czystego i klimatu', 'Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego', and 'Kultura i rekreacja'. It details planned expenditures versus actual expenditures for each year from 2010 to 2016, with columns 17-33 representing years 2010 through 2015.



Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2011r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2011r.

Par.	Nazwa	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM</b>	11 066 075,36	11 966 815,91	19 035 354,89	172,0	159,1	2 290 296,00	1 412 245,25	1 398 917,88	61,1	99,1
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	495 000,00	1 114 997,00	997 623,70	201,5	89,5					
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych)	10 369 170,36	0,00	0,00	0,0	0,0					
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	201 905,00	10 851 818,91	18 037 731,19	8 933,8	166,2					
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						899 955,00	899 955,00	899 954,28	100,0	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						1 390 341,00	512 290,25	498 963,60	35,9	97,4

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2011r.

SPRAWOZDANIE  
o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2011r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.			Plan po zmianach na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>13 608 220,00</b>	<b>11 159 900,00</b>	<b>2 448 320,00</b>	<b>15 784 532,64</b>	<b>12 227 186,64</b>	<b>3 557 346,00</b>	<b>15 191 700,49</b>	<b>11 964 016,26</b>	<b>3 227 684,23</b>	<b>111,8</b>	<b>96,2</b>	<b>107,2</b>	<b>97,8</b>	<b>131,8</b>	<b>90,7</b>
1. PRZEDMIOTOWE			5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	6 855 576,64	6 855 576,64	0,00	6 620 742,64	6 620 742,64	0,00	110,4	96,6	110,4	96,6	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			4 635 220,00	3 776 900,00	858 320,00	5 039 620,00	4 056 200,00	983 420,00	4 951 223,19	4 056 200,00	895 023,19	106,8	98,2	107,4	100,0	104,3	91,0
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			1 600 000,00	10 000,00	1 590 000,00	2 583 926,00	10 000,00	2 573 926,00	2 342 661,04	10 000,00	2 332 661,04	146,4	90,7	100,0	100,0	146,7	90,6
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 305 410,00	1 305 410,00	0,00	1 277 073,62	1 277 073,62	0,00	92,9	97,8	92,9	97,8	0,0	0,0
600		Transport i łączność	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00	4 880 986,64	4 880 986,64	0,00	4 617 816,26	4 617 816,26	0,00	110,1	94,6	110,1	94,6	0,0	0,0
	60004	Jokahny transport zbiorowy	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	3 675 576,64	3 675 576,64	0,00	3 440 742,64	3 440 742,64	0,00	122,1	93,6	122,1	93,6	0,0	0,0
		> przedmiotowe	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	3 675 576,64	3 675 576,64	0,00	3 440 742,64	3 440 742,64	0,00	122,1	93,6	122,1	93,6	0,0	0,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	3 675 576,64	3 675 576,64	0,00	3 440 742,64	3 440 742,64	0,00	122,1	93,6	122,1	93,6	0,0	0,0
		w tym:															
		dotacje podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	0,00	0,00	0,00	857 576,64	857 576,64	0,00	857 576,64	857 576,64	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne gminne	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 205 410,00	1 205 410,00	0,00	1 177 073,62	1 177 073,62	0,00	85,6	97,6	85,6	97,6	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 205 410,00	1 205 410,00	0,00	1 177 073,62	1 177 073,62	0,00	85,6	97,6	85,6	97,6	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 205 410,00	1 205 410,00	0,00	1 177 073,62	1 177 073,62	0,00	85,6	97,6	85,6	97,6	0,0	0,0
630		Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	107,5	100,0	0,0	0,0	107,5	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	107,5	100,0	0,0	0,0	107,5	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	40 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	107,5	100,0	0,0	0,0	107,5	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	107,5	100,0	0,0	0,0	107,5	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		> przedmiotowe	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.			Plan po zmianach na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10.4	10.7	11.5	11.8	12.6	12.9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00	820 986,00	0,00	820 986,00	820 370,00	0,00	820 370,00	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9
	75412	<b>Ochronnicze straża pożarne</b>	0,00	0,00	0,00	820 986,00	0,00	820 986,00	820 370,00	0,00	820 370,00	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	410 726,00	0,00	410 726,00	410 418,00	0,00	410 418,00	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	0,00	0,00		466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		410 260,00	0,00	410 260,00	409 952,00	0,00	409 952,00	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	858 320,00	0,00	858 320,00	983 420,00	0,00	983 420,00	895 023,19	0,00	895 023,19	104,3	91,0	0,0	0,0	104,3	91,0
	80104	<b>Przedszkola</b>	345 320,00	0,00	345 320,00	470 420,00	0,00	470 420,00	462 093,75	0,00	462 093,75	133,8	98,2	0,0	0,0	133,8	98,2
		> podmiotowe	345 320,00	0,00	345 320,00	470 420,00	0,00	470 420,00	462 093,75	0,00	462 093,75	133,8	98,2	0,0	0,0	133,8	98,2
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 320,00	0,00	345 320,00	470 420,00	0,00	470 420,00	462 093,75	0,00	462 093,75	133,8	98,2	0,0	0,0	133,8	98,2
	80110	<b>Gimnazja</b>	513 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	432 929,44	0,00	432 929,44	84,4	84,4	0,0	0,0	84,4	84,4
		> podmiotowe	513 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	432 929,44	0,00	432 929,44	84,4	84,4	0,0	0,0	84,4	84,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	432 929,44	0,00	432 929,44	84,4	84,4	0,0	0,0	84,4	84,4
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	40 000,00	10 000,00	30 000,00	140 000,00	110 000,00	30 000,00	135 000,00	110 000,00	25 000,00	337,5	96,4	1 100,0	100,0	83,3	83,3
	85121	<b>Łączniostwo ambulatoryjne</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,3	83,3	0,0	0,0	83,3	83,3
		> celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,3	83,3	0,0	0,0	83,3	83,3
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,3	83,3	0,0	0,0	83,3	83,3

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.			Plan po zmianach na 2011r.			Wykonanie za 2011r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10.4	10.7	11.5	11.8	12.6	12.9
	<u>85158</u>	<u>zbyw wytrzeźwień</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 510,00</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>13 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 510,00</u>	<u>33,8</u>	<u>33,8</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>33,8</u>	<u>33,8</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	13 510,00	0,00	13 510,00	33,8	33,8	0,0	0,0	33,8	33,8
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	13 510,00	0,00	13 510,00	33,8	33,8	0,0	0,0	33,8	33,8
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 733 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 200,00</b>	<b>1 555 257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 257,54</b>	<b>131,2</b>	<b>89,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,2</b>	<b>89,7</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>472 082,36</u>	<u>0,00</u>	<u>472 082,36</u>	<u>94,4</u>	<u>85,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>94,4</u>	<u>85,5</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	500 000,00	0,00	500 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	472 082,36	0,00	472 082,36	94,4	85,5	0,0	0,0	94,4	85,5
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	472 082,36	0,00	472 082,36	94,4	85,5	0,0	0,0	94,4	85,5
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>79 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 300,00</u>	<u>79 231,21</u>	<u>0,00</u>	<u>79 231,21</u>	<u>105,6</u>	<u>99,9</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>105,6</u>	<u>99,9</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	75 000,00	0,00	75 000,00	79 300,00	0,00	79 300,00	79 231,21	0,00	79 231,21	105,6	99,9	0,0	0,0	105,6	99,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	79 300,00	0,00	79 300,00	79 231,21	0,00	79 231,21	105,6	99,9	0,0	0,0	105,6	99,9

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.			Plan po zmianach na 2011r.			Wykonanie za 2011r.		% wykonania						
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10.4	10.7	11.5	11.8	12.6	12.9
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>605 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>605 000,00</u>	<u>1 081 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 081 900,00</u>	<u>988 943,97</u>	<u>0,00</u>	<u>988 943,97</u>	<u>163,5</u>	<u>91,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>163,5</u>	<u>91,4</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	605 000,00	0,00	605 000,00	1 081 900,00	0,00	1 081 900,00	988 943,97	0,00	988 943,97	163,5	91,4	0,0	0,0	163,5	91,4
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 000,00	0,00	605 000,00	1 081 900,00	0,00	1 081 900,00	988 943,97	0,00	988 943,97	163,5	91,4	0,0	0,0	163,5	91,4
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>300,0</u>	<u>75,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>300,0</u>	<u>75,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	300,0	75,0	0,0	0,0	300,0	75,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	300,0	75,0	0,0	0,0	300,0	75,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 826 900,00</b>	<b>3 776 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 128 200,00</b>	<b>4 056 200,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>4 101 675,50</b>	<b>4 056 200,00</b>	<b>45 475,50</b>	<b>107,2</b>	<b>99,4</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>	<b>91,0</b>	<b>63,2</b>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>45 475,50</u>	<u>0,00</u>	<u>45 475,50</u>	<u>91,0</u>	<u>63,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>91,0</u>	<u>63,2</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	50 000,00	0,00	50 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	45 475,50	0,00	45 475,50	91,0	63,2	0,0	0,0	91,0	63,2
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	50 000,00	0,00	50 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	45 475,50	0,00	45 475,50	91,0	63,2	0,0	0,0	91,0	63,2
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 339 000,00</u>	<u>2 339 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 618 300,00</u>	<u>2 618 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 618 300,00</u>	<u>2 618 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111,9</u>	<u>100,0</u>	<u>111,9</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		> podmiotowe	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	2 618 300,00	2 618 300,00	0,00	2 618 300,00	2 618 300,00	0,00	111,9	100,0	111,9	100,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	2 618 300,00	2 618 300,00	0,00	2 618 300,00	2 618 300,00	0,00	111,9	100,0	111,9	100,0	0,0	0,0
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>1 437 900,00</u>	<u>1 437 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 437 900,00</u>	<u>1 437 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 437 900,00</u>	<u>1 437 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		> podmiotowe	1 437 900,00	1 437 900,00	0,00	1 437 900,00	1 437 900,00	0,00	1 437 900,00	1 437 900,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 900,00	1 437 900,00	0,00	1 437 900,00	1 437 900,00	0,00	1 437 900,00	1 437 900,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		w tym:															
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>210 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>97,6</u>	<u>97,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>97,6</u>	<u>97,6</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	97,6	97,6	0,0	0,0	97,6	97,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	97,6	97,6	0,0	0,0	97,6	97,6

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2011r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2011r.

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem w tym :			Suma bilansowa	Wydatki/Koszty ogółem w tym :				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa	
			dotacja przedmiotowa w tym :	na zadania w drodze porozumień	dotacja na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji pomniejszone o odsetki od należności nie zapłaconych w terminie				
<b>1</b>	<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>												
	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	4 185,00	6 479 259,00	2 818 000,00	0,00	0,00	6 483 444,00	6 483 344,00	0,00	0,00		100,00	6 483 444,00
	Plan po zmianach na 2011r.	-75 456,94	7 438 432,98	3 675 576,64	857 576,64	0,00	7 362 976,04	7 362 876,04		0,00	0,00	100,00	7 362 976,04
	Wykonanie za 2011r.	-75 456,94	6 177 498,13	3 440 742,64	857 576,64		6 102 041,19	6 957 126,13	0,00	0,00	557 601,64	-297 483,30	6 659 642,83
<b>2</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>												
	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	164 046,00	14 615 750,00	3 180 000,00	0,00	0,00	14 779 796,00	14 632 057,00	0,00	0,00	0,00	147 739,00	14 779 796,00
	Plan po zmianach na 2011r.	164 046,00	14 615 750,00	3 180 000,00	0,00	0,00	14 779 796,00	14 632 057,00	22 300,00	0,00	696 750,00	147 739,00	14 779 796,00
	Wykonanie za 2011r.	148 711,70	13 154 850,21	3 085 218,57	0,00	0,00	13 303 561,91	13 247 724,88	22 251,71	0,00	91 878,76	147 715,79	13 395 440,67
a	Działalność mieszkaniowa - wykonanie	163 229,59	12 934 880,77	3 085 218,57	0,00	0,00	13 098 110,36	13 014 489,16	22 251,71	0,00	45 200,49	128 821,69	13 143 310,85
b	Omentarz komunalny - wykonanie	-14 517,89	219 969,44	0,00	0,00	0,00	205 451,55	233 235,72	0,00	0,00	46 678,27	18 894,10	252 129,82
<b>OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>		<b>73 254,76</b>	<b>19 332 348,34</b>	<b>6 525 961,21</b>	<b>857 576,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 405 603,10</b>	<b>20 204 851,01</b>	<b>22 251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>649 480,40</b>	<b>-149 767,51</b>	<b>20 055 083,50</b>

Załącznik nr 7 sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2011r.

SPRAWOZDANIE  
z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" za 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
				4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	3 558 940,00	3 553 778,00	99,9
	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie	2 618 300,00	2 618 300,00	100,0
	Pozostałe dotacje:	260 640,00	260 640,00	100,0
	> dotacja z PISZF - Jak powstaje film? - Czyli od pomysłu do DVD	20 000,00	20 000,00	100,0
	> dotacja z PISZF - Cyfryzacja kina	180 640,00	180 640,00	100,0
	> dotacja z PISZF - Nagłośnienie kina	50 000,00	50 000,00	100,0
	> dotacja z PISZF - Zawierciański Klub Filmowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	Przychody własne	680 000,00	674 838,00	99,2
	> przychody ze sprzedaży usług własnych	640 000,00	636 019,00	99,4
	> pozostałe przychody	40 000,00	38 819,00	97,0
2.	Koszty ogółem	3 558 940,00	3 024 841,00	85,0
	Wynagrodzenia osobowe	1 049 500,00	1 022 734,00	97,4
	Wynagrodzenia osobowe - interwencja	70 000,00	69 154,00	98,8
	Wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)	200 000,00	199 562,00	99,8
	Pochodne od wynagrodzeń	195 000,00	194 810,00	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	116 375,00	99,5
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda gaz wywóz nieczystości	267 000,00	243 971,00	91,4
	Zakup usług pozostałych	139 140,00	135 256,00	97,2
	remonty i inwestycje	502 000,00	30 507,00	6,1
	Wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań	789 200,00	785 610,00	99,5
	Podatki i opłaty	25 000,00	23 934,00	95,7
	Podróże służbowe	11 500,00	11 376,00	98,9
	Ubezpieczenia	12 500,00	12 427,00	99,4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
				4 : 3
1	2	3	4	5
	Świadczenia na rzecz pracowników	23 100,00	23 017,00	99,6
	Odpisy na ZFŚS	40 000,00	38 692,00	96,7
	Amortyzacja	118 000,00	117 416,00	99,5
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2011r.	0,00	528 937,00	
4.	Stan należności na dzień 31.12.2011r.		107 490,73	
	w tym wymagalnych		65 675,60	
5.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.		44 744,64	
	w tym wymagalnych		0,00	



Załącznik nr 8 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2011r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
				3 : 4
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 513 339,59	1 514 758,93	100,1
	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie	1 437 900,00	1 437 900,00	100,0
	w tym:			
	dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst (Starostwo Powiatowe w Zawierciu)	51 900,00	51 900,00	100,0
	Dotacja z fundacji ORANGE	8 613,88	8 613,88	100,0
	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 200,00	20 121,60	99,6
	Przychody własne	46 625,71	48 123,45	103,2
2.	Koszty ogółem	1 513 339,59	1 512 649,21	100,0
	Koszty zadań realizowanych w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 461 439,59	1 460 749,21	
	Wynagrodzenia	956 896,51	956 972,18	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	162 874,19	162 810,82	100,0
	Zakup książek	59 500,00	59 889,00	100,7
	Zakup materiałów, czasopism i wyposażenia	52 642,17	50 142,38	95,3
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	21 000,00	20 768,46	98,9
	Zakup energii cieplej, elektrycznej, wody	92 000,00	92 685,22	100,7
	Zakup usług pozostałych	27 500,00	28 019,39	101,9
	Podatek od nieruchomości	858,00	858,00	100,0
	Podróże służbowe	1 630,00	1 607,40	98,6
	Ubezpieczenia majątkowe	6 246,00	6 246,00	100,0
	Odpisy na ZFŚS	33 729,49	33 729,49	100,0
	Świadczenia na rzecz pracowników	14 576,22	14 576,22	100,0
	Promocja MBP	500,00	355,34	71,1
	Amortyzacja	23 772,00	24 374,30	102,5
	Remonty	6 165,01	6 165,01	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania 3 : 4
1	2	3	4	5
	Koszty zadań realizowanych w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej	51 900,00	51 900,00	
	Wynagrodzenia	39 300,00	39 294,00	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	6 972,00	6 882,26	98,7
	Koszty rzeczowe i eksploatacyjne	2 298,50	2 229,80	97,0
	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0
	Promocja PBP	1 841,67	2 006,11	108,9
	Świadczenia na rzecz pracowników	393,90	393,90	100,0
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2011	0,00	2 109,72	
5.	Stan należności na dzień 31.12.2011r.		0,00	
	w tym wymagalnych		0,00	
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.		18 634,40	
	w tym wymagalnych		0,00	

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

**SPIS TREŚCI :**

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu .....	2
II	Dochody budżetu miasta.....	16
	Dochody bieżące.....	17
	Dochody majątkowe.....	30
III	Wydatki budżetu miasta.....	33
	Wydatki bieżące.....	34
	Wydatki majątkowe.....	74
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020.....	89
V	Informacja o długu publicznym.....	96
VI	Samorządowe zakłady budżetowe.....	97
	Zakład Komunikacji Miejskiej.....	97
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	99
	Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym.....	99
	Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego.....	102
VII	Instytucje kultury.....	103
	Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”.....	103
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.....	106
VIII	Podsumowanie .....	108

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :**

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2011r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2011r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2011r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2011r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2011r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2011r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2011r.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” za 2011r.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2011r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

**I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU****REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2011r.**

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>123.252.963,32</b>	<b>123.871.975,59</b>	<b>123.372.319,30</b>	<b>100,1</b>	<b>99,6</b>
	- bieżące	107.961.623,12	116.840.333,17	118.191.423,51	109,5	101,2
	▪ dochody własne	68.498.753,00	74.251.017,66	76.231.943,22	111,3	102,7
	▪ subwencje	22.277.357,00	22.125.876,00	22.125.876,00	99,3	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.751.492,00	11.471.337,68	11.450.303,99	106,5	99,8
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	2.828.175,00	3.934.606,00	3.783.741,57	133,8	96,2
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	3.800,00	13.250,00	13.250,00	348,7	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	323.364,00	1.182.540,64	1.233.228,03	381,4	104,3
	▪ inne środki i dotacje	-	142.430,96	142.384,36	-	100,0
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	3.278.682,12	3.719.274,23	3.210.696,34	97,9	86,3
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.964.641,08	3.350.065,41	2.864.722,77	96,6	85,5
	- majątkowe	15.291.340,20	7.031.642,42	5.180.895,79	33,9	73,7
	▪ dochody własne	3.168.450,00	3.210.450,00	1.669.013,38	52,7	52,0
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	223.400,00	223.400,00	-	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	-	424.352,88	424.352,88	-	100,0
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	12.122.890,20	3.173.439,54	2.864.129,53	23,6	90,3
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12.121.390,20	3.171.939,54	2.862.644,53	23,6	90,2

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>132.028.742,68</b>	<b>134.426.546,25</b>	<b>128.976.046,30</b>	<b>97,7</b>	<b>95,9</b>
	- bieżące	108.733.788,42	114.396.342,34	109.599.656,38	100,8	95,8
	- majątkowe	23.294.954,26	20.030.203,91	19.376.389,92	83,2	96,7
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-8.775.779,36</b>	<b>-10.554.570,66</b>	<b>- 5.603.727,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>11.066.075,36</b>	<b>11.966.815,91</b>	<b>19.035.354,89</b>	<b>172,0</b>	<b>159,1</b>
	- pożyczki	495.000,00	1.114.997,00	997.623,70	201,5	89,5
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	10.369.170,36	-	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu:	8.078.874,36	-	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	201.905,00	10.851.818,91	18.037.731,19	8.933,8	166,2
	w tym na pokrycie deficytu:	201.905,00	9.439.573,66	5.603.727,00	2.775,4	59,4
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.290.296,00</b>	<b>1.412.245,25</b>	<b>1.398.917,88</b>	<b>61,1</b>	<b>99,1</b>
	- spłata pożyczek	2.290.296,00	1.412.245,25	1.398.917,88	61,1	99,1

### ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo **1.519.752,82 zł**, z tego :

- na zadania związane z realizacją zadań zleconych, na zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania realizowane w drodze porozumień i umów – kwota **3.342.656,20 zł**,
- na zadania własne – kwota **-/ 944.852,63 zł**,
- na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek – kwota **-/878.050,75 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>719.845,68</b>
	▪ zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.143,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	▪ zwiększono środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	27.200,00
	▪ zwiększono środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.910,00
	▪ zwiększono środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	398.991,00
	▪ zwiększono środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11.988,00
	▪ przyznano środki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.	75.126,00
	▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.	95.461,00
	▪ zwiększono środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	1.294,15
	▪ przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	64.650,53
	▪ przyznano środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	22.900,00
	▪ przyznano środki na realizację zadań związanych z nakładaniem świadczeń osobistych na rzecz obrony	745,00
	▪ przyznano środki na wydatki rzeczowe dla USC w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2.700,00
	▪ zwiększono środki na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	1.351,00
	▪ zwiększono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw, a pozostających w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	2.386,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>1.106.431,00</b>
	▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	329.148,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	113.595,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	209.818,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	485.838,00
	▪ zwiększono środki na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011	43.097,00
	▪ przyznano środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1.350,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	▪ przyznano środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych 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”	12.000,00
	▪ zmniejszono środki przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	/-/ 27.285,00
	▪ zmniejszono środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych	/-/ 61.130,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9.450,00</b>
	▪ środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej :	9.450,00
	> środki przeznaczone na zakup podręczników, artykułów szkolnych oraz plecaków dla uczniów romskich w ramach programu rządowego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	9.450,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>857.576,64</b>
	▪ środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin Poręba, Włodowice i Siewierz, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych	857.576,64
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.600,00</b>
	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1.600,00
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>223.400,00</b>
	▪ środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego w ul. Miejskiej i ul. Solidnej w Zawierciu"	223.400,00
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>424.352,88</b>
	▪ środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej"	424.352,88
<b>8.</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>34.080,00</b>
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	34.080,00
<b>9.</b>	<b>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</b>	<b>/-/ 8.508.858,55</b>
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	55.167,78

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	> „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”	54.267,78
	> „Szansa i Sukces”	900,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pn.:	1.030.163,17
	> „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”	1.025.063,17
	> „Szansa i Sukces”	5.100,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	132.374,00
	> środki na realizację projektu COMENIUS w Szkole Podstawowej Nr 9 – „Od przeszłości do przyszłości, lokalnie – globalnie”	65.430,00
	> środki na realizację projektu COMENIUS w Gimnazjum Nr 2 – „Podczas gdy ludzkość zostawia dziedzictwo kulturowe, natura zostawia dziedzictwo geologiczne”	66.944,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację projektów pn.:	/-/ 9.726.563,50
	> „Zwiększenie oferty edukacyjno – wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu” – końcowe rozliczenie projektu	477.012,81
	> „Zawiercie – miasto dobrych połączeń” – końcowe rozliczenie projektu	128.484,41
	> „Zintegrowany System Informacji Kulturalnej w Zawierciu” – zmniejszenie w wyniku wystąpienia oszczędności po przetargach	/-/ 485.674,70
	> „Promocja terenów inwestycyjnych gminy Zawiercie” – zmniejszenie w wyniku wystąpienia oszczędności po przetargach	/-/ 560.000,00
	> „Kryształowy szlak Zawiercia” – końcowe rozliczenie projektu	140.077,45
	> „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Gminie Zawiercie” – zmniejszenie w wyniku przesunięcia w czasie terminu rozliczenia zadania	/-/ 546.121,23
	> „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” – zmniejszenie w wyniku przesunięcia w czasie terminu realizacji zadania	/-/ 984.995,55
	> „Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-5” – zmniejszenie w wyniku przesunięcia w czasie terminu realizacji zadania	/-/ 4.516.900,00
	> „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim” – przesunięcie w czasie terminu rozliczenia zadania	/-/ 1.051.945,72
	> „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu” – zmniejszenie kwoty dofinansowania w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT-u oraz przesunięciem w czasie terminu rozliczenia zadania	/-/ 1.307.088,47
	> „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego” – zmniejszenie w wyniku przesunięcia terminu wystąpienia o płatność końcową	/-/ 849,90
	> „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni” – zmniejszenie w wyniku przesunięcia terminu wystąpienia o płatność końcową	/-/ 118.697,29
	> „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni” – zmniejszenie w wyniku przesunięcia w czasie terminu rozliczenia zadania i wystąpienia o płatność końcową	/-/ 899.865,31
<b>10.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>108.350,96</b>
	▪ środki z Narodowego Centrum Kultury:	51.050,96



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	> dofinansowanie do uczestnictwa w programie rozwoju chórów szkolnych ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”	2.335,96
	> dofinansowanie realizacji projektu „Muzyka łagodzi obyczaje” w ramach „Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży”	48.715,00
	▪ środki z WFOŚiGW	57.300,00
	> dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” (tzw. zielone szkoły)	57.300,00
<b>11.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>/-/ 151.481,00</b>
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	/-/ 151.481,00
	> zmniejszono plan na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/0341/387b/KBM/10/11/2250 w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2011r.	/-/ 151.481,00
<b>12.</b>	<b>Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych</b>	<b>5.794.264,66</b>
	▪ zwrot dotacji wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej w zakładzie budżetowym – ZGM	10.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na dotację dla niepublicznego Przedszkola przy Parafii Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu	10.000,00
	▪ wpływy z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku w jednostkach szkolnych, przedszkolnych oraz MZOEAS	40.647,00
	> zabezpieczono środki na remonty w jednostkach przedszkolnych nr 2 i 3	1.163,00
	> zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia dla Gimnazjum nr 6 i Zespołu Szkół nr 13	2.293,00
	> zabezpieczono środki na usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w Przedszkolu nr 5	8.923,00
	> zabezpieczono środki na drobne remonty w MZOEAS i naprawę samochodu	15.572,00
	> zabezpieczono środki na odtworzenie zniszczonego mienia w placówkach szkolnych i gimnazjalnych	12.696,00
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	237.446,90
	> zabezpieczono środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	190.455,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej”	9.545,00
	> zwiększono środki na promocję kultury regionu, popularyzację tradycji kulturowych oraz udział w programach edukacji kulturowej w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych	25.000,00
	> zwiększono środki na wspieranie działań proekologicznych na terenie Gminy Zawiercie w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych	12.446,90
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	156.000,00
	> zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej miasta Zawiercie”	50.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu – II etap”	50.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na dotację dla niepublicznego Przedszkola przy Parafii Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu	56.000,00
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	62.000,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na obsługę operatora w ramach programu PONE w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji Programu	22.000,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Wykupy terenów pod regulację mienia gminy”	40.000,00
▪ wpływy z wynajmu pomieszczeń za prowadzone kursy	71.100,00
> zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum nr 3	25.480,00
> zabezpieczono środki na wykonanie remontu korytarzy oraz na pokrycie kosztów energii w Gimnazjum Nr 3	45.620,00
▪ wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.193.118,52
> zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków mieszkaniowych	94.514,00
> zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych do zbilansowania deficytu budżetowego	2.778.100,00
> zmniejszono plan dochodów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.320.504,52
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00
> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Wykupy terenów pod regulację mienia gminy”	15.000,00
▪ wpływy z otrzymanej darowizny z PZU Życie S.A.	5.000,00
> zabezpieczono środki na realizację zadania preferencyjnego pn.: „Działania związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa PPOŻ – zakup węży gaśniczych”	5.000,00
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.000,00
> zabezpieczono częściowo środki na dotację dla niepublicznego Przedszkola przy Parafii Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu	27.000,00
▪ wpływy z różnych dochodów	230.378,78
> zabezpieczono środki na wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia	46.008,78
> zabezpieczono środki dla Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na przeprowadzenie weryfikacji danych ewidencyjnych i aktualizacji operatu ewidencyjnego	132.370,00
> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Wykupy terenów pod regulację mienia gminy”	23.000,00
> zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wspólnego ogrzewania budynku Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 2	29.000,00
▪ dochody pochodzące z refundacji środków z Powiatowego Biura Pracy	14.475,79
> zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji	14.475,79
▪ dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00
> zabezpieczono środki dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny na zakup oleju opałowego oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu pomieszczeń w świetlicy środowiskowej i hotelu dla ofiar przemocy w rodzinie	20.000,00
▪ dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	60.000,00
> zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych MOPS	60.000,00
▪ dochody z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	342.000,00
> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną”	342.000,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22.597,67
	> zabezpieczono środki na zakup i montaż ławek parkowych w mieście Zawierciu	6.625,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Gminie Zawiercie”	15.972,67
	▪ wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej	25.000,00
	> zabezpieczono środki na remont instalacji nagłośnieniowej w Gimnazjum Nr 3	25.000,00
	▪ wpływy z opłaty produktowej	11.500,00
	> zwiększono środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	11.500,00
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91.000,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną”	91.000,00
	▪ wpływy za żywienie uczniów i dzieci z przedszkoli	160.000,00
	> zabezpieczono środki na zakup żywności dla placówek przedszkolnych	120.000,00
	> zabezpieczono środki na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	40.000,00
<b>13.</b>	<b>Przychody z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>280.743,55</b>
	zaangażowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych	280.743,55
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej”	162.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wykonanie niezbędnych remontów w dziewięciu szkołach podstawowych, ośmiu przedszkolach oraz trzech gimnazjach	400.000,00
	▪ zabezpieczono środki na niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie nowo otwartego oddziału w Przedszkolu Nr 3	25.000,00
	▪ zabezpieczono środki na dalszą akcję likwidacji dzikich wysypisk oraz wywozu worków ze śmieciami zebranych z terenu miasta Zawiercia w ramach prac społecznie-użytecznych	10.000,00
	▪ wprowadzono do planu inwestycyjnego następujące nowe zadania :	875.000,00
	- przebudowa ul. Wygon – 300.000 zł - budowa miasteczka ruchu drogowego w Zawierciu – 500.000 zł - plac zabaw w Przedszkolu Nr 3 – 75.000 zł	
	▪ zabezpieczono środki na wypłatę prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z planowaną sprzedażą działek położonych przy ul. Cerefisko	240.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na własność przez Gminę Zawiercie niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej – odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska polskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu” wynikające z decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu	2.251.781,00
	▪ zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w związku z :	/-/ 3.683.037,45
	> zmniejszeniem wydatków na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia i przesunięciem płatności na lata 2012-2013	/-/ 100.000,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	> koniecznością urealnienia środków na 2011r. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa” realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 2	-/- 97.194,00
	> uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych - podatek od nieruchomości od osób prawnych	-/- 2.778.100,00
	> zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Zawiercie	-/- 84.600,00
	> otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w ul. Miejskiej i ul. Solidnej w Zawierciu”	-/- 156.400,00
	> zmniejszeniem planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu”	-/- 272.458,45
	> brakiem możliwości realizacji i przesunięciem terminu zakończenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego”	-/- 194.285,00
<b>14.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>619.997,00</b>
	▪ wprowadzono do planu pożyczkę ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa w Zawierciu” w ramach zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	169.997,00
	▪ dokonano zwiększenia kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację programu pn.: „Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla gminy Zawiercie”	450.000,00
<b>15.</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>878.050,75</b>
	▪ zmniejszono plan spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej” w związku z jej umorzeniem	241.380,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”	29.380,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni”	212.000,00
	▪ zmniejszono plan spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromotów do oczyszczalni ścieków” w związku z jej umorzeniem	559.079,75
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Gminie Zawiercie”	559.079,75
	▪ zmniejszono plan spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Obniżenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu” w związku z jej umorzeniem	77.591,00
	> dofinansowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS	77.591,00

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **387.623,- zł** na pokrycie następujących wydatków :

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>134.000,00</b>
	▪ realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa”	60.000,00
	▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego”	74.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65.000,00</b>
	▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup terenów pod regulację mienia gminy”	65.000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112.860,00</b>
	▪ opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu powołania parku technologiczno – przemysłowego w Zawierciu	67.000,00
	▪ zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	3.490,00
	▪ opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego dla nowego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”	23.370,00
	▪ pokrycie kosztów bieżących umów serwisowych	15.000,00
	▪ realizacja zadania związanego z akcją e-learningu wśród przedszkolaków i pierwszoklasistów w Zawierciu	4.000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23.500,00</b>
	▪ dofinansowanie wydatków związanych z budową garażu przy remizie OSP w Pomrożycach	10.000,00
	▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego”	13.500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>476,00</b>
	▪ zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00
	▪ zapłata ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	288,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.100,00</b>
	▪ pokrycie kosztów malowania pomieszczeń Punktu Aktywności Lokalnej w budynku przy ul. Westerplatte 2, działającego w ramach projektu PKOL „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”	2.100,00

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.480,00</b>
	▪ pokrycie kosztów sprzątnięcia przystanków autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zawiercie	20.000,00
	▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie – budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu”	2.480,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15.607,00</b>
	▪ pokrycie kosztów remontu Pomnika Nieznanego Żołnierza	7.859,00
	▪ pokrycie kosztów remontu kapliczki w Zawierciu – Kromolowie przy ul. Siewierskiej w związku z budową ścieżki rowerowej	7.748,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11.600,00</b>
	▪ dofinansowanie wypłaty stypendiów sportowych	11.600,00

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę **7.080.630,55 zł**.

### ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.

W trakcie realizacji, budżet miasta został zmniejszony o kwotę per saldo **7.592.639,24 zł**, z tego :

- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących – kwota **481.202,99 zł**,
- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych – kwota **-/ 8.073.842,23 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-/ 6.729.581,40</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>-/ 5.289.000,00</b>
		▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym w związku z unieważnieniem przetargu i brakiem możliwości jego realizacji w roku 2011r.; realizacja przewidziana na 2012r.	-/ 5.289.000,00
		> rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5	-/ 5.289.000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-/ 2.015.633,82</b>
		▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym w związku z unieważnieniem przetargu i brakiem możliwości jego realizacji w roku 2011r.; realizacja przewidziana na 2012r.	-/ 2.015.633,82

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		> poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	-/- 2.015.633,82
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>575.052,42</b>
		▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością dostosowania planu do oferty przetargowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych kosztów promocji i nadzoru	575.052,42
		> sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskie w Gminie Zawiercie	575.052,42
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-/- 1.506.425,52</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-/- 1.172.111,65</b>
		▪ zmniejszono środki w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wyborem wykonawcy projektu; realizacja zadania nastąpi w 2012r.	-/- 1.263.523,20
		> rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	-/- 1.263.523,20
		▪ zwiększono środki w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT	28.041,55
		> wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu	28.041,55
		▪ zabezpieczono w budżecie środki na przygotowanie programu funkcjonalnego – użytecznego oraz studium wykonalności w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1.	23.370,00
		> przeciwdziałanie wykluczeniu - eInclusion	23.370,00
		▪ zabezpieczono w budżecie środki na przygotowanie programu funkcjonalnego – użytecznego oraz studium wykonalności w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet II	40.000,00
		> budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia	40.000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-/- 334.313,87</b>
		▪ dostosowano plan do faktycznego zapotrzebowania projektu	-/- 564.035,87
		> promocja terenów inwestycyjnych gminy Zawiercie	-/- 564.035,87
		▪ dostosowano plan do faktycznego zapotrzebowania projektu	224.722,00
		> zintegrowany system informacji kulturalnej w Zawierciu	224.722,00
		▪ dostosowano plan do faktycznego zapotrzebowania projektu – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów promocji	5.000,00
		> kryształowy szlak Zawiercia	5.000,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35.180,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15.300,00</b>
		▪ wprowadzono do budżetu miasta projekt COMENIUS realizowany w Szkole Podstawowej nr 9	15.300,00
		> uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – od przeszłości do przyszłości, lokalnie - globalnie	15.300,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19.880,00</b>
		▪ wprowadzono do budżetu miasta projekt COMENIUS realizowany przez Gimnazjum nr 2	19.880,00
		> uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – podczas gdy ludzkość zostawia dziedzictwo kulturowe, natura zostawia dziedzictwo geologiczne	19.880,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.004.058,86</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.004.058,86</b>
		▪ wprowadzono do budżetu miasta projekt mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej z terenu miasta Zawiercia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	815.025,86
		> promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie	815.025,86
		▪ wprowadzono do budżetu miasta projekt mający na celu stałe podnoszenie kompetencji społecznych zawierciańskich Romów i poprawę ich funkcjonowania społecznego skutkującą w przyszłości podniesieniem poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz niwelowaniem uprzedzeń społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.	189.033,00
		> integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów	189.033,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>
		▪ uaktualniono plan finansowy zgodnie z harmonogramem projektu	6.000,00
		> szansa i sukces	6.000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>303.316,67</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>213.316,67</b>
		▪ dofinansowano zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz wystąpieniem nadwyżki przetargowej	213.316,67
		> rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego	2.166,67



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

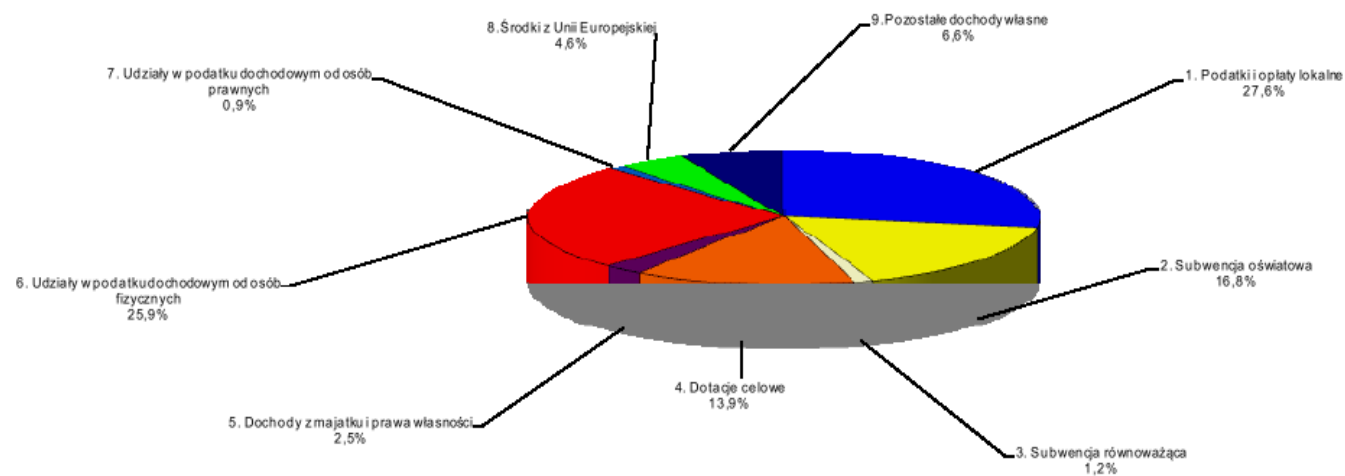
		> rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni	211.150,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50.000,00</b>
		▪ zabezpieczono w budżecie środki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku o dofinansowanie projektu w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	50.000,00
		> budowa instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej miasta Zawiercia	50.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>
		▪ zabezpieczono w budżecie środki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku o dofinansowanie projektu w związku z przystąpieniem do konkursu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	40.000,00
		> budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromolowie	40.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>/-/ 705.187,85</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>/-/ 705.187,85</b>
		▪ dostosowano plan do potrzeb projektu – zmniejszenie w wyniku wystąpienia oszczędności po przetargach	/-/ 705.187,85
		> rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni	/-/ 705.187,85

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2011r. w wysokości **123.372.319,30 zł**, co stanowi 99,6 % planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **100.026.832,60 zł**, tj. 100,4% planu rocznego.

### STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2011 ROKU



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>64.650,53</b>	<b>64.650,51</b>	<b>100,0%</b>	
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	64.650,53	64.650,51	100,0%	
	> pozostała działalność	64.650,53	64.650,51	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</li> </ul>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>857.576,64</b>	<b>918.533,15</b>	<b>107,1%</b>	
	DOCHODY WŁASNE	-	10.269,12	-	
	> wpływy nie objęte planem	-	10.269,12	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot dotacji z Zakładu Komunikacji Miejskiej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej 0,41</li> <li>pozostałe wpływy z opłat – wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina Zawiercie, tj. za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym 10.268,71</li> </ul>
	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857.576,64	908.264,03	105,9%	
	> lokalny transport zbiorowy	857.576,64	908.264,03	105,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice i Siewierz, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych 857.576,64</li> <li>środki za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba – rozliczenie roku 2010 50.687,39</li> </ul>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>1.606.934,37</b>	<b>114,7%</b>	
	DOCHODY WŁASNE	1.401.000,00	1.606.934,37	114,7%	
	> wpływy z mienia gminy	1.001.000,00	1.198.939,72	119,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych zakładów i przedsiębiorstw, tj. wpływy od 4.028 użytkowników i wieczystych użytkowników 652.750,96</li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z dzierżawy – wpływy pochodzą z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i kioskami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (832 umów dzierżawy) oraz wynajmu środków transportu dla RPWiK</li> </ul>	495.396,80
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z opłat adiacenckich – dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem</li> </ul>	17.616,05
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z operatów szacunkowych oraz wpływy z reklam – dochody z tytułu uiszczania opłat za ekspozycje reklam na terenach będących własnością Gminy Zawiercie</li> </ul>	33.175,91
		> rozliczenie z zakładem budżetowym	400.000,00	399.709,00	99,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej</li> </ul>	399.709,00
		> wpływy nie objęte planem	-	8.285,65	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z różnych opłat – odsetki od dzierżaw i od zakupu lokali</li> </ul>	8.269,72
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot z hipoteki</li> </ul>	15,93
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>453.642,78</b>	<b>468.441,25</b>	<b>103,3%</b>		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>178.378,78</b>	<b>193.177,25</b>	<b>108,3%</b>		
		> środki po likwidacji GFGZGIK	178.378,78	184.156,91	103,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki pozostałe po likwidacji Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</li> </ul>	
		> wpływy nie objęte planem	-	9.020,34	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe odsetki</li> </ul>	139,74
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kara umowna za nienależyte wykonanie umowy</li> </ul>	8.880,60
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>271.464,00</b>	<b>271.464,00</b>	<b>100,0%</b>		
		> ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	271.464,00	271.464,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii</li> </ul>	
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0%</b>		
		> cmentarze	3.800,00	3.800,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie</li> </ul>	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>584.533,86</b>	<b>559.815,52</b>	<b>95,8%</b>		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>58.250,00</b>	<b>39.275,58</b>	<b>67,4%</b>		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		> dochody własne Urzędu Miejskiego	58.250,00	39.274,58	67,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z czynszów za wynajem lokali w budynku UM</li> <li>▪ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu</li> <li>▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</li> </ul>	5.274,94 33.759,39 240,25
		> wpływy nie objęte planem	-	1,00	-	▪ pozostałe odsetki	1,00
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>257.722,00</b>	<b>257.078,08</b>	<b>99,8%</b>		
		> Urzędy wojewódzkie	182.596,00	182.596,00	100,0%	▪ środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
		> Spis powszechny i inne	75.126,00	74.482,08	99,1%	▪ środki na zadania zleczone gminie, określone w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.	
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>		<b>268.561,86</b>	<b>263.461,86</b>	<b>98,1%</b>		
		> promocja jednostek samorządu terytorialnego	268.561,86	263.461,86	98,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z RPO WŚL na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn. "Zawiercie – miasto dobrych połączeń" – rozliczenie końcowe</li> <li>▪ środki z RPO WŚL na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn. „Kryształowy Szlak Zawiercia” – stworzenie nowego produktu turystycznego Priorytet III. Turystyka - rozliczenie końcowe</li> </ul>	123.384,41 140.077,45
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>104.541,00</b>	<b>101.847,43</b>	<b>97,4%</b>		
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>104.541,00</b>	<b>101.847,43</b>	<b>97,4%</b>		
		> urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.080,00	8.549,18	94,2%	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	
		> Wybory do Sejmu i Senatu	95.461,00	93.298,25	97,7%	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>86.600,00</b>	<b>70.408,24</b>	<b>81,3%</b>		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>68.808,24</b>	<b>81,0%</b>	
	> dochody Straży Miejskiej	80.000,00	63.808,24	79,8%	▪ dochody z kar, grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską
	> dochody Ochotniczych Straży Pożarnych	5.000,00	5.000,00	100,0%	▪ darowizna z PZU na realizację zadania preferencyjnego pn.: „Działania związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa PPOŻ” – zakup węży gaśniczych
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,0%</b>	
	> obrona cywilna	1.600,00	1.600,00	100,0%	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>65.652.896,19</b>	<b>67.160.166,34</b>	<b>102,3%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>65.652.896,19</b>	<b>67.160.166,34</b>	<b>102,3%</b>	
	> udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	31.428.580,00	31.964.413,00	101,7%	▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2011r. 37,12% ▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu
	> udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000,00	1.111.154,43	65,4%	▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2011r. 6,71% ▪ osiągnięty wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta
	> podatek od nieruchomości od osób prawnych	22.193.118,52	23.524.210,55	106,0%	▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 14.320.377,- zł > zaległości w kwocie 8.673.858,- zł dotyczą 7 zakładów w upadłości > zaległości w kwocie 85.114,- zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie 5.561.405,- zł dotyczą 29 zakładów

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w celu odzyskania należności :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaległości w kwocie 4.034.185,- zł zgłoszono do sądu,</li> <li>- zaległości w kwocie 69.547,- zł – przeniesiono odpowiedzialność na osoby trzecie,</li> <li>- zaległości w kwocie 4.800.695,- zł objęto hipoteką</li> </ul> </li> <li>▪ umorzono na wniosek zaległości 3 podmiotom na kwotę 1.036.045,- zł</li> <li>▪ wystawiono 133 upomnienia na kwotę 3.347.205,- zł dla 30 zakładów</li> <li>▪ odroczone na wniosek zaległości 2 podmiotom na kwotę 252.028,- zł</li> <li>▪ wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 1.213.309,- zł dla 12 zakładów</li> <li>▪ w trakcie realizacji jest jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 15.147,- zł</li> </ul>
		> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.650.000,00	4.610.385,81	99,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie wyniku z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</li> </ul>
		> podatek rolny od osób prawnych	2.000,00	7.597,00	379,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na wyższym poziomie wyniku z przekwalifikowania gruntów rolnych na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z klas V i VI zwolnionych ustawowo na grunty klasy III i IV</li> </ul>
		> podatek rolny od osób fizycznych	110.000,00	101.174,40	92,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z klas III i IV na grunty klasy B</li> </ul>
		> podatek leśny	1.600,00	1.084,00	67,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z podatku leśnego od nadleśnictw; wykonanie na powyższym poziomie wyniku ze zwolnienia lasów z drzewostanem w wieku do 100 lat na podstawie uchwały Rady Miejskiej</li> </ul>
		> podatek od środków transportowych od osób prawnych	260.000,00	247.294,59	95,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z faktu zmniejszenie się ilości pojazdów objętych podatkiem w związku ze zmianą miejsca siedziby jednego z podatników</li> </ul>
		> podatek od środków transportowych od osób fizycznych	310.000,00	450.050,60	145,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na wyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem</li> </ul>
		> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68.000,00	77.682,92	114,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z większej liczby podatników wybierających tę formę opodatkowania, mniejszej liczby zawieszek działalności gospodarczej w końcu 2011r. oraz faktu, iż w IV kwartale 2011r. dokonywane są cztery wpłaty podatku</li> </ul>
		> podatek od spadków i darowizn	370.000,00	297.910,77	80,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na poziomie niższym niż planowano, wynika z możliwości korzystania części podatników z całkowitego zwolnienia na podstawie znowelizowanych przepisów od spadków i darowizn</li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	> opłata od posiadania psów	18.000,00	17.063,81	94,8%	▪ zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę od posiadania psów uiszcza się do końca marca danego roku oraz po wejściu w posiadanie psa;																
	> wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000,00	927.487,01	84,3%	▪ mniejsza niż planowano ilość spraw wymagających uiszczenia tejże opłaty																
	> wpływy z opłaty targowej od osób prawnych	20.000,00	10.773,00	53,9%	▪ wykonanie na tym poziomie wynika z mniejszej ilości podmiotów podlegających opłacie targowej oraz zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z której wynika, iż opłaty targowej nie pobiera się w budynkach																
	> wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	500.000,00	346.965,00	69,4%	▪ wykonanie na tym poziomie wynika ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z której wynika, iż opłaty targowej nie pobiera się w budynkach																
	> wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	880.000,00	893.291,36	101,5%	▪ wykonanie wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przebiegło w 2011r. zgodnie z planem																
	> podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	180.000,00	217.469,00	120,8%	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu																
	> podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.400.000,00	1.543.633,20	110,3%	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu																
	> wpływy z różnych opłat	130.000,00	206.147,45	158,6%	<table border="1"> <tr> <td>▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.:</td> <td>118.450,61</td> </tr> <tr> <td>- prowadzenie robót w pasach drogowych</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ dochody związane z jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego</td> <td>77.043,00</td> </tr> <tr> <td>▪ wpływy z reklam umieszczanych na budynkach administrowanych przez ZGM</td> <td>10.530,64</td> </tr> <tr> <td>▪ pozostałe wpływy z opłat</td> <td>123,20</td> </tr> </table>	▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.:	118.450,61	- prowadzenie robót w pasach drogowych		- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		- umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam		- zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej		▪ dochody związane z jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego	77.043,00	▪ wpływy z reklam umieszczanych na budynkach administrowanych przez ZGM	10.530,64	▪ pozostałe wpływy z opłat	123,20
▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.:	118.450,61																				
- prowadzenie robót w pasach drogowych																					
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej																					
- umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam																					
- zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej																					
▪ dochody związane z jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego	77.043,00																				
▪ wpływy z reklam umieszczanych na budynkach administrowanych przez ZGM	10.530,64																				
▪ pozostałe wpływy z opłat	123,20																				
	> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218.000,00	364.997,48	167,4%	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																
	> rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22.597,67	19.497,00	86,3%	▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone przez gminę dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie podatku od nieruchomości																
	> wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91.000,00	93.518,20	102,8%	▪ środki z opłaty eksploatacyjnej																



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		> wpływy nie objęte planem	-	126.365,76	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z zaległości w podatkach zniesionych</li> <li>▪ grzywna za uszkodzenie tablicy informacyjnej</li> <li>▪ pozostałe odsetki</li> <li>▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje</li> <li>▪ koszty upomnienia dotyczące podatków od osób fizycznych i osób prawnych</li> <li>▪ koszty upomnienia od zajęcia pasa</li> </ul>	100.626,22 2.400,80 3.401,46 2.890,00 13.026,88 4.020,40
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>22.663.322,90</b>	<b>22.805.643,56</b>	<b>100,6%</b>		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>537.446,90</b>	<b>675.188,11</b>	<b>125,6%</b>		
		> pozostałe odsetki	537.446,90	675.188,11	125,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach podstawowych Gminy lokowanych głównie na lokacie OverNight</li> </ul>	
	<b>SUBWENCJE</b>		<b>22.125.876,00</b>	<b>22.125.876,00</b>	<b>100,0%</b>		
		> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	20.601.801,00	20.601.801,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ części oświatowa subwencji ogólnej na 2011r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011</li> </ul>	
		> część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.524.075,00	1.524.075,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</li> </ul>	
	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>-</b>	<b>4.579,45</b>	<b>-</b>		
		> różne rozliczenia finansowe	-	4.579,45	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.</li> </ul>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2.710.083,96</b>	<b>2.864.485,21</b>	<b>105,7%</b>		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>2.098.547,00</b>	<b>2.405.815,57</b>	<b>114,6%</b>		
		> szkoły podstawowe	31.464,00	40.577,81	129,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z czynszów za lokale mieszkalne znajdujących się w placówkach szkolnych, odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego od prowadzenia pdf</li> </ul>	
		> oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.300,00	27.055,50	133,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</li> </ul>	
		> przedszkola	961.186,00	1.093.392,70	113,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci</li> <li>▪ opłata stała</li> <li>▪ dzierżawa pomieszczeń</li> </ul>	744.164,00 337.384,00 517,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						▪ dochody z odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof	11.327,70
	> gimnazja	109.325,00	102.695,74	93,9%		▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz za lokale mieszkalne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof, darowizna przekazana dla Gimnazjum Nr 3 na modernizację instalacji nagłośnienia oraz odszkodowanie z tytułu strat w ubezpieczonym majątku,	
	> zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	23.572,00	31.135,85	132,1%		▪ dochody z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof, zwrotu wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP oraz odszkodowania za naprawę powypadkową samochodu	
	> stołówki szkolne	952.700,00	1.107.861,60	116,3%		▪ odpłatność za wyżywienie uczniów	
	> wpływy nie objęte planem	-	3.096,37	-		▪ duplikaty świadectw	220,00
						▪ zwrot wynagrodzeń z PUP	2.397,00
						▪ grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	479,37
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>100,0%</b>		
	> pozostała działalność	9.450,00	9.450,00	100,0%		▪ środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczone na zakup podręczników, artykułów szkolnych oraz plecaków dla uczniów romskich w ramach programu rządowego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	
	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>13.350,00</b>	<b>13.254,26</b>	<b>99,3%</b>		
	> szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00	100,0%		▪ środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”	
	> pozostała działalność	1.350,00	1.254,26	92,9%		▪ wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 15 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	
	<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>		<b>108.350,96</b>	<b>104.978,98</b>	<b>96,9%</b>		
	> szkoły podstawowe	57.300,00	53.930,00	94,1%		▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” (tzw. zielone szkoły)	
	> gimnazja	51.050,96	51.048,98	100,0%		▪ środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia chórne w Gimnazjum Nr 1 w ramach realizacji programu „Śpiewająca Polska”	2.335,96

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						▪ środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach „Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży” – „Muzyka łagodzi obyczaje”	48.713,02
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>		<b>480.386,00</b>	<b>330.986,40</b>	<b>68,9%</b>		
		> szkoły podstawowe	274.042,00	264.042,40	96,4%	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Moja szkoła – moje wyzwania” 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	168.820,20
						▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Moja szkoła – moje wyzwania”	29.791,80
						▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9”	65.430,40
		> gimnazja	206.344,00	66.944,00	32,4%	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych: > Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5.536,15</b>	<b>18.254,25</b>	<b>329,7%</b>		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>15.218,10</b>	<b>608,7%</b>		
		> dochody Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny	2.500,00	13.682,20	547,3%	▪ dochody z opłat za pobyt w hostelu oraz z najmu lokali	
		> wpływy nie objęte planem	-	1.535,90	-	▪ zwrot za rozmowy telefoniczne	95,92
						▪ zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów	823,18
						▪ zwrot dotacji dokonany przez Zawierciańskie Towarzystwo Trzeźwościowe „Przystań”	616,80
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>3.036,15</b>	<b>3.036,15</b>	<b>100,0%</b>		
		> pozostała działalność	3.036,15	3.036,15	100,0%	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16.719.532,99</b>	<b>16.342.352,29</b>	<b>97,7%</b>		
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>615.023,00</b>	<b>375.229,95</b>	<b>61,0%</b>		
		> dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	615.023,00	361.849,27	58,8%	▪ dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych	87.758,22
						▪ zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104.241,92
						▪ wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach	52.898,88

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjne</li> <li>▪ wpływy za udostępnianie miejsca pod reklamy</li> <li>▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami</li> <li>▪ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19.140,20</li> <li>25.714,07</li> <li>514,16</li> <li>71.581,82</li> </ul>
		> wpływy nie objęte planem	-	13.380,68	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot nienależnych zasiłków z lat poprzednich</li> <li>▪ dodatki mieszkaniowe i nienależne z lat poprzednich</li> <li>▪ egzekucja z tytułu świadczeń alimentacyjnych</li> <li>▪ pozostałe odsetki</li> <li>▪ zwrot za rozmowy telefoniczne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11.919,68</li> <li>506,14</li> <li>8,80</li> <li>801,43</li> <li>144,63</li> </ul>
		<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>11.023.488,00</b>	<b>11.005.812,07</b>	<b>99,8%</b>		
		> ośrodki wsparcia	491.508,00	482.934,09	98,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</li> </ul>	
		> świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.400.200,00	10.396.892,58	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz za pomogi z tytułu urodzenia dziecka</li> </ul>	
		> 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	32.910,00	31.187,53	94,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku</li> </ul>	
		> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.700,00	64.170,87	99,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS</li> </ul>	
		> ośrodki pomocy społecznej	1.970,00	1.970,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej</li> </ul>	
		> pozostała działalność	32.200,00	28.657,00	89,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”</li> </ul>	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3.478.513,00</b>	<b>3.397.788,66</b>	<b>97,7%</b>		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		> 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	104.000,00	100.480,00	96,6%	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne, w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku								
		> zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.380.000,00	1.348.714,74	97,7%	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa								
		> zasiłki stałe	952.000,00	906.080,92	95,2%	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa								
		> ośrodki pomocy społecznej	609.397,00	609.397,00	100,0%	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS								
		> pozostała działalność	433.116,00	433.116,00	100,0%	▪ środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”								
	<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>		<b>34.080,00</b>	<b>37.405,38</b>	<b>109,8%</b>									
		> pozostała działalność	34.080,00	37.405,38	109,8%	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych								
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>		<b>1.568.428,99</b>	<b>1.526.116,23</b>	<b>97,3%</b>									
		> pozostała działalność	1.568.428,99	1.526.116,23	97,3%	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej</td> <td>415.818,34</td> </tr> <tr> <td>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna</td> <td>991.612,12</td> </tr> <tr> <td>▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”</td> <td>66.199,16</td> </tr> <tr> <td>▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów”</td> <td>52.486,61</td> </tr> </table>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej	415.818,34	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna	991.612,12	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”	66.199,16	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów”	52.486,61
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej	415.818,34													
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna	991.612,12													
▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”	66.199,16													
▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów”	52.486,61													

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.491.497,38</b>	<b>1.171.886,06</b>	<b>78,6%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>84.000,00</b>	<b>76.174,46</b>	<b>90,7%</b>	
	> dochody Żłobka Miejskiego	84.000,00	76.120,46	90,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku 47.666,46</li> <li>▪ zwrot za ogrzewanie 28.454,00</li> </ul>
	> wpływy nie objęte planem	-	54,00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w pdof 54,00</li> </ul>
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.579,75</b>	<b>99,6%</b>	
	> pozostała działalność	5.600,00	5.579,75	99,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”</li> </ul>
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>	<b>1.401.897,38</b>	<b>1.090.131,85</b>	<b>77,8%</b>	
	> pozostała działalność	1.401.897,38	1.090.131,85	77,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szansa i Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 11.456,20</li> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Profesjonalnie i zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich /-/ 5.246,17</li> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mój cel – własna firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 22.753,58</li> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasz cel – Twoja Firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 863.672,25</li> <li>▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Szansa i Sukces” 8.423,23</li> <li>▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Profesjonalnie i zawodowo” /-/ 925,79</li> <li>▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Mój cel – własna firma” 10.981,01</li> <li>▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nasz cel – Twoja Firma” 179.017,54</li> </ul>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>452.743,00</b>	<b>378.119,20</b>	<b>83,5%</b>	
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0%</b>	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		> świetlice szkolne	10.000,00	10.000,00	100,0%	▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>442.743,00</b>	<b>368.119,20</b>	<b>83,1%</b>	
		> pomoc materialna dla uczniów	442.743,00	368.119,20	83,1%	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2.853.500,00</b>	<b>2.948.726,26</b>	<b>103,3%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>2.853.500,00</b>	<b>2.948.726,26</b>	<b>103,3%</b>	
		> wpływy z różnych dochodów	2.853.500,00	2.918.468,47	102,3%	▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków
		> wpływy nie objęte planem	-	30.257,79	-	▪ wpływy z opłaty produktowej
						2.902.756,28
						15.712,19
						55,88
						30.201,91
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>54.200,00</b>	<b>54.801,01</b>	<b>101,1%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		-	<b>601,01</b>	-	
		> wpływy nie objęte planem	-	601,01	-	▪ zwrot dotacji dokonany przez Uniwersytet III Wieku
						50,50
						550,51
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0%</b>	
		> pozostałe zadania w zakresie kultury	2.300,00	2.300,00	100,0%	▪ środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>100,0%</b>	
		> biblioteki	51.900,00	51.900,00	100,0%	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>684.475,79</b>	<b>656.358,86</b>	<b>95,9%</b>	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

DOCHODY WŁASNE		684.475,79	656.358,86	95,9%	
	> dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji	684.475,79	656.083,78	95,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów oraz wpływy z opłat startowych od drużyn i zawodników 206.937,38</li> <li>▪ odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe 430.441,58</li> <li>▪ wpływów ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym 4.229,03</li> <li>▪ refundacja wynagrodzenia z PUP 14.475,79</li> </ul>
	> wpływy nie objęte planem	-	275,08	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot dotacji dokonany przez Międzyszkolny Klub Sportowy Zawiercie 275,08</li> </ul>

DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE		WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>374.254,02</b>	<b>284.305,81</b>	<b>76,0%</b>	
	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>100,0%</b>	
	> drogi publiczne gminne	223.400,00	223.400,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego w ul. Miejskiej i ul. Solidnej w Zawierciu" w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”</li> </ul>
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>	<b>150.854,02</b>	<b>60.905,81</b>	<b>40,4%</b>	
	> drogi publiczne gminne	82.617,25	60.905,81	73,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII. Transport</li> </ul>
	> pozostała działalność	68.236,77	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Gminie Zawiercie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka; zadanie realizowane w ramach środków subregionalnych</li> </ul>



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3.183.450,00</b>	<b>1.641.855,50</b>	<b>51,6%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>3.183.450,00</b>	<b>1.641.855,50</b>	<b>51,6%</b>	
		> dochody z mienia gminy	3.183.450,00	1.641.855,50	51,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2011r. sprzedano 104 lokale mieszkalne i 21 działek 1.558.988,23</li> <li>▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych oraz 10 nowych decyzji o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność; z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który dopuszcza możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego na własność z bonifikatą 50% lub 90% do Urzędu wpłynęło znacznie więcej wniosków o przekształcenie, niż w roku ubiegłym 82.867,27</li> </ul>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>132.260,48</b>	<b>27.157,88</b>	<b>20,5%</b>	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.157,88</b>	<b>100,6%</b>	
		> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27.000,00	27.157,88	100,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy ze sprzedaży 3 samochodów i koparki Ostrówek, które były wdzierżawione RPWiK w Zawierciu oraz dochody z utylizacji i recyklingu sprzętu komputerowego</li> </ul>
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>		<b>105.260,48</b>	-	-	
		> urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.260,48	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne – plan dochodów 52.891,98 zł – brak wykonania dochodów spowodowany przesunięciem terminu wnioskowania o płatność (wydłużenie procedur podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)</li> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne; zadanie realizowane w ramach środków subregionalnych – plan dochodów 52.368,50 zł – brak wykonania dochodów spowodowany przesunięciem terminu wnioskowania o płatność (wydłużenie procedur podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)</li> </ul>

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>477.012,81</b>	<b>477.013,55</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>	<b>477.012,81</b>	<b>477.013,55</b>	<b>100,0%</b>	
	> przedszkola	477.012,81	477.013,55	100,0%	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projekt pn. „Zwiększenie oferty edukacyjno – wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna – rozliczenie końcowe
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,0%</b>	
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,0%</b>	
	> pozostała działalność	10.000,00	9.900,00	99,0%	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna 8.415,00 ▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” 1.485,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.854.665,11</b>	<b>2.740.663,05</b>	<b>96,0%</b>	
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>424.352,88</b>	<b>424.352,88</b>	<b>100,0%</b>	
	> gospodarka ściekowa i ochrona wód	424.352,88	424.352,88	100,0%	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczone na przebudowę odcinka ul. Glinianej w Zawierciu w związku z budową kolektora sanitarnego
	<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>	<b>2.430.312,23</b>	<b>2.316.310,17</b>	<b>95,3%</b>	
	> gospodarka odpadami	2.430.312,23	2.316.310,17	95,3%	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet V. Środowisko 1.085.006,86 ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet V. Środowisko 1.231.303,31

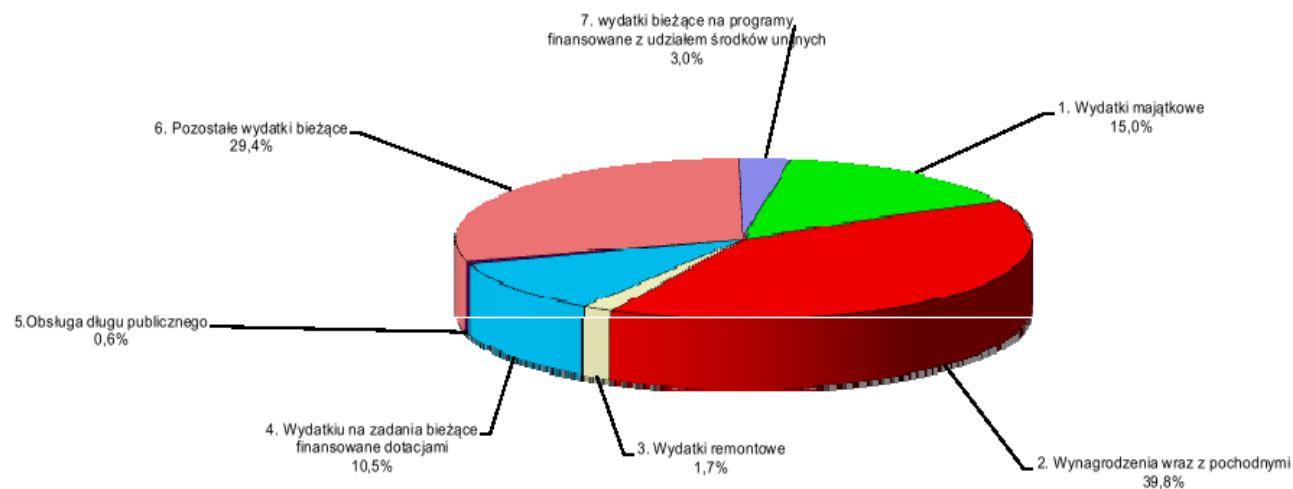
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2011r. w wysokości **128.976.046,30 zł**, tj. 95,9% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **109.599.656,38 zł**, tj. 95,8% planu rocznego, z tego :
  - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od plac wykonane zostały w wysokości **51.354.918,65 zł**, tj. 97,0% planu rocznego,
  - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości **13.504.674,87 zł**, tj. 96,0% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **19.376.389,92**, tj. 96,7% planu rocznego, z tego :
  - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości **1.687.025,62 zł**, tj. 89,5% planu rocznego.

#### STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2011 ROKU



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68.150,53</b>	<b>66.889,10</b>	<b>98,1%</b>	
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.238,59</b>	<b>64,0%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.238,59</b>	<b>64,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	2.238,59	64,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	2.238,59	64,0%	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>64.650,53</b>	<b>64.650,51</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>64.650,53</b>	<b>64.650,51</b>	<b>100,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	64.650,53	64.650,51	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.650,53	64.650,51	100,0%	▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2011r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 59 producentom rolnym
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.156.576,64</b>	<b>5.902.961,59</b>	<b>95,9%</b>	
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3.675.576,64</b>	<b>3.440.742,64</b>	<b>93,6%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>2.818.000,00</b>	<b>2.583.166,00</b>	<b>91,7%</b>	
	~ dotacje na zadania bieżące	2.818.000,00	2.583.166,00	91,7%	▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej
	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>857.576,64</b>	<b>857.576,64</b>	<b>100,0%</b>	
	~ dotacje na zadania bieżące	857.576,64	857.576,64	100,0%	▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej na realizację transportu lokalnego w terenie Poręby, Siewierza i Włodowic
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.462.218,95</b>	<b>99,2%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.462.218,95</b>	<b>99,2%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	2.481.000,00	2.462.218,95	99,2%	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty 765.447,50</li> <li>&gt; wykonanie kserokopii map oraz wypisów z rejestru gruntów 33,70</li> <li>&gt; przeprowadzono remonty kapitalne:</li> <li>- chodników w ul. Zabiej 298.533,29</li> <li>- nawierzchni jezdni z kruszywa w ul. Zabiej 19.647,93</li> <li>- drogi wewnętrznej w rejonie budynku 3-go Maja 15 65.783,99</li> <li>- jezdni, chodnika i zatoki postojowej w ul. Junackiej wraz modernizacją oświetlenia 258.605,09</li> <li>- chodnika na działce nr 55/3 km 55 (droga boczna od ul. Skłodowskiej) 25.015,97</li> <li>- chodników w ul. Bonerów 57.791,03</li> <li>&gt; wykonanie dokumentacji projektowej remontów kapitalnych:</li> <li>- ul. Cichej 9.594,00</li> <li>- ul. Armii Krajowej 8.610,00</li> <li>- ul. Kilińskiego 14.637,00</li> <li>- ul. Zabiej 7.195,50</li> <li>▪ bieżące utrzymanie dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), w ramach którego finansowano: 1.688.487,45</li> <li>&gt; malowanie przejść dla pieszych: Wierzbowa, Nowowierzbowa, Senatorska, Brzozowa, Gałczyńskiego, Wenecka, Przechodnia, Kijowska, Mylina, Rataja, Metalowców, Zienna, Zylina, Polska, Warszawska, Amatorska, Tuwima, Brzechwy, Sienkiewicza, Krakowska, Dojazd, Westerplatte, Wyszyńskiego, Anny Jagiellonki, Jagiellej, Wiśniowieckiego, Moniuszki, Niedziałkowskiego, Szymańskiego, Piękna, Zaczę, Dolna, Pomorska, Pułaskiego, Reymonta, Skłodowskiej, Sądowa, Zegadłowicza</li> <li>&gt; założenie nowych znaków – 108 szt.</li> <li>&gt; koszenie pasów drogowych</li> <li>&gt; odmładzanie żywopłotu</li> <li>&gt; pielęgnacja drzew: Metalowców, Zagłoby, Rataja, Nowe Zawiercie, Zegadłowicza, Piękna, Słowackiego, Powst. Śl., Wiśniowieckiego, Jakuba, Nowowierzbowa</li> <li>&gt; wycięcie drzew: Kijowska, Mylina, Dworska, Pomorska, Amatorska, Żelazna, Pomorska, Słowackiego, Sądowa, Szymańskiego, Sobieskiego, Kolorowa, Wesoly Świat, Jagiellej</li> <li>&gt; mechaniczne czyszczenie kanałów: Kolorowa, Stefani, Niedziałkowskiego, Westerplatte</li> <li>&gt; uzupełnienie skradzionych krętek – 55 szt.</li> <li>&gt; dówóz kruszywa: Smuga, Celiny, boczna od Obr. Poczty Gdańskiej, Kwiatowa, Rączki, Zagonowa, Chemiczna, Pszczelina Łąki, (boczna), Pod Górą, Nad Wartą, Szkolna, Wypaliska, Torowa, Młyńska, Lotnicza, Poznańska, Lwowska, Kukulcza, Tęczowa, zarzecze, Wilcza, Wierzki Północ, Źródłana, Smuga, Zakręt, Pszczelina, Tetmajera, Kmicica, Kredytowa, Żniwna, Kreta, Podkądzielowa</li> <li>&gt; wykonanie przepustu ul. Podkądzielowa</li> <li>&gt; wykonanie studni deszczowych oraz przykanałków do studni: Modra, Marszałkowska, Modrzewskiego, Wierzki Północ, Stepa, Senatorska, Rokicka</li> <li>&gt; ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanałków</li> <li>&gt; mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych</li> <li>&gt; wykonanie częściowego remontu jezdni z kostki betonowej: Tetmajera, Dolna</li> <li>&gt; remont cząstkowy asfaltobetonem: Wierzbowa, Brzozowa, Mickiewicza, Gałczyńskiego, Cicha, Zaczę, Lanowa, Tylna, Norwida, Okólna, Modra, Senatorska, Słoneczna, Stalowników, Przechodnia, Polska, Kraszewskiego, Kromolowska, Warzywna, Kmicica, Jesienna, Łączna, Przyjaciół, Komendantów, Szymańskiego, Wierzbowa, Podmiejska, Uskok, Kresowa, Jałowcowa, Daleka, Osiedłowa, Armii Krajowej, Gardy, Szpitalna, Rzemieśnicza, Wesoly Świat, Romantyczna, Krzywa, Miejska, Niedziałkowskiego.</li> </ul>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.481.000,00	2.462.218,95	99,2%	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					Westerplatte, Wierzbowa, Stefania, Widok, Zabia, Podkądzielowa, Senatorska, Astronautów, Kolorowa, Konopnickiej, Podleśna, Rokicka, Jagiellońska, Spacerowa, Kombatanów, Polska, Powstańców Śl., Sądowa Zegadłowicza, Wyszyńskiego, Amatorska, Skłodowskiej, Kasprowicza, Pomorska, Słowackiego, Żyły, Kopernika, Porębska, Reymonta, Lipowa, Kilińskiego, Królowej Jadwigi, Ręby, Plac Dąbrowskiego, Grunwaldzka	
					> remont cząstkowy odcinka chodnika pomiędzy ul. Porębską i ul. Apectną, droga boczna od Obr. Poczty Gd., Polska, Dojazd, Senatorska, Wierzbowa, Żelazna, Wyszyńskiego	
					> mechaniczne zamiatanie jezdni i parkingów	
					> wykonanie zabezpieczenia pasa drogowego ul. Krakowskiej	
					> montaż barier w ul. Podmiejskiej	
					> czyszczenie i odmulanie rowów w ul. Konopnickiej	
					▪ różne opłaty i składki	8.284,00
					> opłata za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych	8.284,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>78.800,00</b>	<b>52.635,41</b>	<b>66,8%</b>		
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>78.800,00</b>	<b>52.635,41</b>	<b>66,8%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>78.800,00</b>	<b>52.635,41</b>	<b>66,8%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	35.800,00	9.635,41	26,9%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.800,00	9.635,41	31,3%	
					▪ współorganizacja „Ferii w mieście” – zimowe spotkania na Jurze organizowane przez Komendę Hufca Ziemi Zawierciańskiej	500,00
					▪ współorganizacja imprez i przedsięwzięć w ramach VII edycji „Z Jury w Góry”	5.999,50
					▪ współorganizacja 100-lecia Harcerstwa w Chorałwi Śląskiej	2.000,16
					▪ podsumowanie sezonu turystyki rowerowej	735,75
					▪ program edukacyjno – turystyczny „Poznaj Zagłębie”	400,00
					▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny):	43.000,00
					> rajd „Jura Skałka Adventure - 2011”	7.000,00
					> rajd turystyczno – wypoczynkowy – „Ojców 2011”	3.000,00
					> impreza krajoznawczo – turystyczna „Barwy Jury”	1.500,00
					> organizacja obozu harcerskiego i kolonii zurkowej – „Z Jury Krakowsko – Częstochowskiej w podróż dookoła świata”	14.000,00
					> organizacja wyprawy wspinaczkowo-nurkowej „6 wysp”	5.000,00
					> odnowienie oznakowania szlaków turystycznych pieszych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej	2.200,00
					> rajd „Dzieciaki na szlaku” i „Jesień Jurajska”	2.300,00
					> wycieczka krajoznawcza „Ruch, zdrowie, wypoczynek”	5.000,00
					> popularyzacja wspinaczki i nurkowania jako form aktywnego spędzania wolnego czasu	3.000,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.963.100,00</b>	<b>3.569.975,29</b>	<b>90,1%</b>	
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ dotacje na zadania bieżące	3.180.000,00	3.180.000,00	100,0%	▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>783.100,00</b>	<b>389.975,29</b>	<b>49,8%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>783.100,00</b>	<b>389.975,29</b>	<b>49,8%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	485.100,00	151.125,59	31,2%	
					▪ pozostałe odsetki
					1.028,89
					▪ koszty biegłych rzeczoznawców wykonujących operaty szacunkowe m.in. lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz działek przeznaczonych do przekształceń wieczystego użytkowania we własność i do naliczenia opłaty adiacenckiej
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.100,00	151.125,59	31,2%	47.241,84
					▪ opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia
					80.967,71
					▪ opłaty za ogłoszenia w prasie
					11.338,65
					▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa przy ulicach: 11-go Listopada, Sienkiewicza, Marszałkowskiej, Porebskiej, 3 Maja, Spacerowej, Okólnej
					10.548,50
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.000,00	238.849,70	80,2%	▪ wypłata kaucji mieszkaniowych
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.107.704,00</b>	<b>780.843,49</b>	<b>70,5%</b>	
<b>71002</b>	<b>JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO</b>	<b>29.570,00</b>	<b>5.804,20</b>	<b>19,6%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>29.570,00</b>	<b>5.804,20</b>	<b>19,6%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	29.570,00	5.804,20	19,6%	
					▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		14.570,00	4.900,00	33,6%	▪ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	904,20	6,0%	▪ płatność za opracowania wynikające z bieżących potrzeb; zakup dodatkowych kopii rysunków planów, zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, digitalizacja map i planów
<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>883.834,00</b>	<b>609.651,43</b>	<b>69,0%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 10,5 etatów kalkulacyjnych

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>612.370,00</b>	<b>431.324,69</b>	<b>70,4%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	612.370,00	431.324,69	70,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468.514,00	404.064,85	86,2%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.856,00	27.259,84	18,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na ZFSS 11.486,00</li> <li>▪ opłaty na rzecz budżetów jst 15.773,84</li> </ul>
	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>271.464,00</b>	<b>178.326,74</b>	<b>65,7%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	271.464,00	178.326,74	65,7%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271.464,00	178.326,74	65,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty: 43.201,38 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; opłata za nadzór autorski nad systemem Geo-Info V, usługi serwisowe i eksploatacyjne kopiarek Toshiba, przegląd klimatyzacji 43.201,38</li> </ul> </li> <li>▪ zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, publikacji książkowych, rozbudowa systemu Geo-Info V o dodatkowy moduł ewidencyjny, podzespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem, zakup licencji programu komputerowego Norton Commander – 2 stanowiska 16.381,86</li> <li>▪ wektoryzacja mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie – etap II 115.620,00</li> <li>▪ aktualizacja mapy zasadniczej, koszty dostawy i wysyłki książki, prenumerata miesięcznika GEODETA na 2012r. 1.054,50</li> <li>▪ szkolenia pracowników 2.069,00</li> </ul>
<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>144.640,90</b>	<b>85,1%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>144.640,90</b>	<b>85,1%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	144.640,90	85,1%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00	144.640,90	85,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wznowienie 139 znaków granicznych przy sprzedaży działek przez Gminę Zawiercie przy ul. Bzowskiej, Słowiczej, Komoranów, Nowomiejskiej, Snopkiewiczówny, Blanowskiej 30.774,60</li> <li>▪ wznowienie znaków granicznych przy ul. Żabiej, Sikorskiego, Słowiczej 12.177,00</li> <li>▪ przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego: działki położone przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej, Sądowej, Zachodniej, Ręby oraz Ogrodowej 5.346,00</li> <li>▪ dokonano podziału działek pod poszerzenie ul.: Czwartaków, Zuchowej, Niecałej, Żniwnej, Bagno, Amatorskiej, Chemicznej, Porębskiej, Miejskiej, Niemcewicza, Bratków, Łabędziej 69.074,00</li> </ul>



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						▪ dokonano podziału działek przy ul.: Dojazd, 11-go Listopada, Pomorskiej, Krzywej, Piecki	8.496,00
						▪ scalenie oraz wydzielenie terenu pod schronisko przy ul. Podmiejskiej oraz scalenie działek cmentarza komunalnego	12.610,00
						▪ geodezyjne uregulowanie powierzchni działek przy ul. Reby, Czwartaków, Andersa	4.620,50
						▪ sporządzenie wykazów zmian gruntowych	1.542,80
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		3.800,00	3.800,00	100,0%	▪ środki przeznaczono na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	3.800,00	100,0%		
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>20.500,00</b>	<b>16.946,96</b>	<b>82,7%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>20.500,00</b>	<b>16.946,96</b>	<b>82,7%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		20.500,00	16.946,96	82,7%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.500,00	16.946,96	82,7%	▪ różne opłaty i składki	781,50
						▪ sporządzono operaty szacunkowe określające wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz opinie mające stwierdzić czy zasadne jest wszczęcie postępowania o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	16.165,46
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10.412.512,90</b>	<b>9.253.459,38</b>	<b>88,9%</b>		
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>696.040,00</b>	<b>656.089,66</b>	<b>94,3%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,00 etatów kalkulacyjnych	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>513.444,00</b>	<b>473.493,66</b>	<b>92,2%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		513.444,00	473.493,66	92,2%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.381,00	412.221,96	92,6%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.063,00	61.271,70	90,0%	▪ wydatki bieżące związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>182.596,00</b>	<b>182.596,00</b>	<b>100,0%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		182.596,00	182.596,00	100,0%		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.352,00	169.352,00	100,0%																																					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.244,00	13.244,00	100,0%	▪ odpis na ZFSS, wydatki związane z akcją kurierską – zakup pędzli do plakatowania obwieszceń oraz materiałów biurowych																																				
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>327.915,00</b>	<b>288.762,13</b>	<b>88,1%</b>																																					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>327.915,00</b>	<b>288.762,13</b>	<b>88,1%</b>																																					
	~ wydatki jednostek budżetowych		5.115,00	5.042,50	98,6%																																					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.115,00	5.042,50	98,6%	<table border="1"> <tr> <td>▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów</td> <td>1.522,50</td> </tr> <tr> <td>▪ udział w szkoleniu</td> <td>3.520,00</td> </tr> </table>	▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów	1.522,50	▪ udział w szkoleniu	3.520,00																																
▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów	1.522,50																																									
▪ udział w szkoleniu	3.520,00																																									
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		322.800,00	283.719,63	87,9%	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego																																				
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>8.386.133,90</b>	<b>7.308.735,42</b>	<b>87,2%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 132,7 etatów kalkulacyjnych																																				
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>8.386.133,90</b>	<b>7.308.735,42</b>	<b>87,2%</b>																																					
	~ wydatki jednostek budżetowych		8.338.833,90	7.267.994,67	87,2%																																					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.848.574,00	5.946.970,68	86,8%																																					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.490.259,90	1.321.023,99	88,6%	<table border="1"> <tr> <td>▪ remonty:</td> <td>252.356,43</td> </tr> <tr> <td>&gt; serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM</td> <td>142.863,99</td> </tr> <tr> <td>&gt; serwis i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych</td> <td>61.831,02</td> </tr> <tr> <td>&gt; konserwacja alarmu</td> <td>663,60</td> </tr> <tr> <td>&gt; remont pomieszczeń biurowych</td> <td>46.997,82</td> </tr> <tr> <td>▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego</td> <td>898.363,56</td> </tr> <tr> <td>&gt; materiały biurowe</td> <td>26.633,78</td> </tr> <tr> <td>&gt; energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne</td> <td>212.319,65</td> </tr> <tr> <td>&gt; badania lekarskie pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych</td> <td>4.660,00</td> </tr> <tr> <td>&gt; usługi pocztowe</td> <td>134.297,14</td> </tr> <tr> <td>&gt; usługi prawnicze</td> <td>3.416,00</td> </tr> <tr> <td>&gt; zakup usług dostępu do sieci Internet</td> <td>12.925,62</td> </tr> <tr> <td>&gt; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</td> <td>28.808,16</td> </tr> <tr> <td>&gt; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</td> <td>67.114,71</td> </tr> <tr> <td>&gt; opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM</td> <td>28.539,15</td> </tr> <tr> <td>&gt; podróże służbowe krajowe</td> <td>25.353,99</td> </tr> <tr> <td>&gt; podróże służbowe zagraniczne</td> <td>4.921,79</td> </tr> <tr> <td>&gt; szkolenia pracowników</td> <td>55.088,14</td> </tr> </table>	▪ remonty:	252.356,43	> serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM	142.863,99	> serwis i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	61.831,02	> konserwacja alarmu	663,60	> remont pomieszczeń biurowych	46.997,82	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	898.363,56	> materiały biurowe	26.633,78	> energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	212.319,65	> badania lekarskie pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych	4.660,00	> usługi pocztowe	134.297,14	> usługi prawnicze	3.416,00	> zakup usług dostępu do sieci Internet	12.925,62	> opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.808,16	> opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67.114,71	> opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM	28.539,15	> podróże służbowe krajowe	25.353,99	> podróże służbowe zagraniczne	4.921,79	> szkolenia pracowników	55.088,14
▪ remonty:	252.356,43																																									
> serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM	142.863,99																																									
> serwis i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	61.831,02																																									
> konserwacja alarmu	663,60																																									
> remont pomieszczeń biurowych	46.997,82																																									
▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	898.363,56																																									
> materiały biurowe	26.633,78																																									
> energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	212.319,65																																									
> badania lekarskie pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych	4.660,00																																									
> usługi pocztowe	134.297,14																																									
> usługi prawnicze	3.416,00																																									
> zakup usług dostępu do sieci Internet	12.925,62																																									
> opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.808,16																																									
> opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67.114,71																																									
> opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM	28.539,15																																									
> podróże służbowe krajowe	25.353,99																																									
> podróże służbowe zagraniczne	4.921,79																																									
> szkolenia pracowników	55.088,14																																									

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						> zakup oprogramowania na potrzeby UM i akcesoriów komputerowych	53.660,55
						> zakup zestawu komputerowego	3.490,00
						> pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	237.134,88
						▪ wpłaty na PFRON	21.002,00
						▪ odpis na ZFSS	149.302,00
						▪ diety dla przewodniczących osiedli	32.850,00
						▪ ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży ochronnej oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników UM	7.890,75
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.300,00	40.740,75	86,1%			
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>75.126,00</b>	<b>74.482,08</b>	<b>99,1%</b>			
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>	<b>75.126,00</b>	<b>74.482,08</b>	<b>99,1%</b>		▪ wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.	
	~ wydatki jednostek budżetowych	18.976,00	18.332,08	96,6%			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.976,00	17.332,08	96,4%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,0%		
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.150,00	56.150,00	100,0%			
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>879.424,00</b>	<b>878.820,02</b>	<b>99,9%</b>			
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>879.424,00</b>	<b>878.820,02</b>	<b>99,9%</b>			
	~ wydatki jednostek budżetowych	194.577,87	194.075,00	99,7%			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.064,00	4.051,52	99,7%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.513,87	190.023,48	99,7%	▪ utrzymanie stron: <a href="http://www.zawiercie.eu">www.zawiercie.eu</a> i <a href="http://www.amonitki.pl">www.amonitki.pl</a> oraz opłaty za przedłużenie rejestracji w/w domen	4.452,60
						▪ kampanie bilbordowe na terenie miasta	22.435,20
						▪ współorganizacja imprezy „Zawierciańska Majówka” oraz „Dni Zawiercia” w zakresie druku zaproszeń, plakatów oraz promocji w prasie i TVP 3	6.103,39
						▪ obsługa instruktorów Letniej Szkoły Tang’a	1.750,00
						▪ ogłoszenia w prasie	4.182,00
						▪ wydatki związane z udziałem w przedsięwzięciach tj.: targi turystyczne, członkostwo w Klubie Serwisu Samorządowego PAP, opłata rejestracyjna w konkursie Aktywne Miasto	4.905,00
						▪ opłata związana z ochroną znaku towarowego „Amonitki” oraz zakup ciasteczek do celów promocyjnych	1.787,34
						▪ opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Zawiercia 2025 plus”	22.500,00
						▪ obsługa delegacji krajowych i zagranicznych	6.060,70

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu wokół dworca PKP</li> <li>▪ wyjazd promocyjny Chóru Capella Vartiensis w ramach wymiany kulturowej między miastami partnerskimi Zawiercia i Bomheim</li> <li>▪ wykonanie i montaż informacji ulicznych w ramach zadania „Miejski System Informacji w Zawierciu”</li> <li>▪ obsługa studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, którzy brali udział w obozie poszukiwawczym w Zawierciu</li> <li>▪ zakup licencji języka angielskiego dla przedszkolaków oraz uczniów klas I i II</li> <li>▪ pozostałe wydatki związane z promocją gminy; zakup książek i albumów o tematyce jurajskiej, kamizelek odblaskowych, kalendarzy z logo Zawiercia, wykonanie gadżetów promocyjnych, tablic promocyjnych, grafik, produktów regionalnych, renowacja tablicy pamiątkowej itp.</li> </ul>	<p>6.150,00</p> <p>10.499,80</p> <p>69.495,00</p> <p>2.100,00</p> <p>4.920,00</p> <p>22.682,45</p>
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	684.846,13	684.745,02	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją projektów w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 pn.: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Promocja terenów inwestycyjnych w Gminie Zawiercie” – wykonano studium wykonalności, SIWZ oraz kampanię promocyjną pn.: „Biznes rozkręca się w Zawierciu”; wzięto udział w Targach Expo w Monachium oraz w targach inwestycyjnych „Investfield” w Poznaniu; wykonano kompendium wiedzy wraz z wizualizacjami, animacjami 3D, makietami architektonicznymi dla terenów SAG ora wykonano tablice informacyjne dla projektu i pokryto koszty promocji w prasie</li> <li>&gt; „Promocja oferty inwestycyjnej Gminy Zawiercie” – wykonano SIWZ, tablice informacyjne oraz pokryto koszty promocji w prasie</li> <li>&gt; „Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego”- wykonano tablice informacyjne i pokryto koszty promocji w prasie</li> <li>&gt; „Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny” – wykonano studium wykonalność</li> </ul> </li> </ul>	<p>684.745,02</p> <p>608.054,02</p> <p>5.904,00</p> <p>4.797,00</p> <p>65.990,00</p>	
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47.874,00</b>	<b>46.570,07</b>	<b>97,3%</b>			
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>47.874,00</b>	<b>46.570,07</b>	<b>97,3%</b>			
	~ wydatki jednostek budżetowych	47.874,00	46.570,07	97,3%			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.874,00	46.570,07	97,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Zawiercie: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Jurajskich, Jurajska Organizacja Turystyczna</li> </ul>		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>104.541,00</b>	<b>101.847,43</b>	<b>97,4%</b>			

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9.080,00</b>	<b>8.549,18</b>	<b>94,2%</b>	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>9.080,00</b>	<b>8.549,18</b>	<b>94,2%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	9.080,00	8.549,18	94,2%	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.354,00	5.823,18	91,6%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.726,00	2.726,00	100,0%	
<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>95.461,00</b>	<b>93.298,25</b>	<b>97,7%</b>	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>95.461,00</b>	<b>93.298,25</b>	<b>97,7%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	45.101,00	44.398,25	98,4%	▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.264,00	38.250,99	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.837,00	6.147,26	89,9%	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.360,00	48.900,00	97,1%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.408.858,00</b>	<b>1.184.870,78</b>	<b>84,1%</b>	
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>280.164,00</b>	<b>268.992,31</b>	<b>96,0%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>280.164,00</b>	<b>268.992,31</b>	<b>96,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	244.198,00	233.206,83	95,5%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.820,00	40.814,72	91,1%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.378,00	192.392,11	96,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 155.644,91</li> <li>▪ wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 36.747,20 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Karlin 12.899,90</li> <li>&gt; zakup wyposażenia (krzesła) do remizy OSP Pomrożyce 9.690,00</li> <li>&gt; remont remizy OSP Łośnice 14.157,30</li> </ul> </li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	~ dotacje na zadania bieżące		466,00	466,00	100,0%	▪ dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie – Marciszów na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”																
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.500,00	35.319,48	99,5%	▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP																
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>		<b>19.600,00</b>	<b>13.226,89</b>	<b>67,5%</b>																	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>11.626,89</b>	<b>64,6%</b>																	
	~ wydatki jednostek budżetowych		18.000,00	11.626,89	64,6%																	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	11.626,89	64,6%	▪ prace związane z konserwacją systemu alarmowego i jego utrzymaniem oraz dopłata do zakupu materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych																
	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,0%</b>																	
	~ wydatki jednostek budżetowych		1.600,00	1.600,00	100,0%																	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	1.600,00	100,0%	▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych																
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>		<b>1.109.094,00</b>	<b>902.651,58</b>	<b>81,4%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 20,83 etaty kalkulacyjne																
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.109.094,00</b>	<b>902.651,58</b>	<b>81,4%</b>																	
	~ wydatki jednostek budżetowych		1.061.094,00	857.513,90	80,8%																	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961.486,00	784.910,72	81,6%																	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.608,00	72.603,18	72,9%	<table border="1"> <tr> <td>▪ remonty</td> <td>6.107,07</td> </tr> <tr> <td>&gt; częściowy remont monitoringu miejskiego</td> <td>86,10</td> </tr> <tr> <td>&gt; zakup i wymiana uszkodzonej kamery zlokalizowanej na bloku przy ul. Senatorskiej 23</td> <td>6.020,97</td> </tr> <tr> <td>▪ części zamienne do radiowozów, paliwo, wyposażenie strażników</td> <td>35.586,90</td> </tr> <tr> <td>▪ naprawa radiowozów, dzierżawa saturatorów, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, usługi transportowe</td> <td>5.510,21</td> </tr> <tr> <td>▪ ubezpieczenie radiowozów</td> <td>2.691,00</td> </tr> <tr> <td>▪ szkolenia pracowników</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>▪ odpisy na ZFŚS</td> <td>22.608,00</td> </tr> </table>	▪ remonty	6.107,07	> częściowy remont monitoringu miejskiego	86,10	> zakup i wymiana uszkodzonej kamery zlokalizowanej na bloku przy ul. Senatorskiej 23	6.020,97	▪ części zamienne do radiowozów, paliwo, wyposażenie strażników	35.586,90	▪ naprawa radiowozów, dzierżawa saturatorów, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, usługi transportowe	5.510,21	▪ ubezpieczenie radiowozów	2.691,00	▪ szkolenia pracowników	100,00	▪ odpisy na ZFŚS	22.608,00
▪ remonty	6.107,07																					
> częściowy remont monitoringu miejskiego	86,10																					
> zakup i wymiana uszkodzonej kamery zlokalizowanej na bloku przy ul. Senatorskiej 23	6.020,97																					
▪ części zamienne do radiowozów, paliwo, wyposażenie strażników	35.586,90																					
▪ naprawa radiowozów, dzierżawa saturatorów, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, usługi transportowe	5.510,21																					
▪ ubezpieczenie radiowozów	2.691,00																					
▪ szkolenia pracowników	100,00																					
▪ odpisy na ZFŚS	22.608,00																					
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.000,00	45.137,68	94,0%	▪ zakup odzieży służbowej, pranie odzieży służbowej, posiłki profilaktyczne																

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>214.900,00</b>	<b>169.986,61</b>	<b>79,1%</b>	
75647	<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>214.900,00</b>	<b>169.986,61</b>	<b>79,1%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>214.900,00</b>	<b>169.986,61</b>	<b>79,1%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	214.900,00	169.986,61	79,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.450,00	55.526,61	95,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.450,00	114.460,00	73,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prowizja za inkaso opłaty od posiadania psów 2.140,00</li> <li>▪ prowizja za inkaso opłaty targowej 32.588,00</li> <li>▪ prowizja za inkaso opłaty skarbowej 29.208,00</li> <li>▪ opłaty sądowe, opłaty komornicze oraz za wpis do hipoteki przymusowej 42.235,00</li> <li>▪ zakup i wykonanie druków, opinie biegłych z zakresu prawa budowlanego 8.289,00</li> </ul>
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>807.900,00</b>	<b>771.372,23</b>	<b>95,5%</b>	
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>807.900,00</b>	<b>771.372,23</b>	<b>95,5%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>807.900,00</b>	<b>771.372,23</b>	<b>95,5%</b>	
	~ obsługa długu	807.900,00	771.372,23	95,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadania inwestycyjne 771.372,23</li> <li>&gt; „Kanalizacja sanitarna umożliwiająca podłączenie dzielnicy Kromotów do oczyszczalni ścieków w Zawierciu ” 7.963,26</li> <li>&gt; „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Zawiercie –I etap pilotażowy Programu” 10.948,92</li> <li>&gt; „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Zawiercie –2011” 8.694,00</li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					> „Zmniejszenie zużycia energii cieplej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu”	3.862,95
					> „Obniżenie zużycia energii cieplej przy eksploatacji budynku Gimnazjum nr 1 w Zawierciu”	497,88
					> „Termomodernizacja budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu”	2.816,10
					> „Budowa kanalizacji sanitarnej Miodowa w Zawierciu – kanalizacja sanitarna w terenie równoległym do ul. Polnej i Osiedlowej wraz z przyłączami – odcinek od S.10 do S.23 w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	1.090,81
					> „Gospodarka ściekowa Zawiercia”	735.498,31
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>582.832,00</b>	<b>190.455,00</b>	<b>32,7%</b>		
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>190.455,00</b>	<b>190.455,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>190.455,00</b>	<b>190.455,00</b>	<b>100,0%</b>		
	~ subwencje	190.455,00	190.455,00	100,0%	▪ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>392.377,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>392.377,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	392.377,00	-	-		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.377,00	-	-	▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu miasta na 2011r. – niewykorzystana kwota rezerwy 112.377,00 zł ▪ rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – niewykorzystana kwota rezerwy 280.000,00 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41.735.559,96</b>	<b>41.426.200,23</b>	<b>99,3%</b>		
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>16.958.249,00</b>	<b>16.946.586,20</b>	<b>99,9%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 290,47 etatów kalkulacyjnych: > nauczyciele - 228,17 > administracja - 11,1 > obsługa - 51,2	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>16.958.249,00</b>	<b>16.934.586,20</b>	<b>99,9%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	16.906.574,00	16.890.032,97	99,9%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.571.863,00	14.567.744,69	100,0%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.334.711,00	2.322.288,28	99,5%	▪ remonty: ▪ Szkoła Podstawowa Nr 4 > przegląd i regeneracja sprzętu p.poż. > sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej
						288.912,11
						57.058,00



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					> wykonanie pomiarów instalacji odgromowej	
					> usunięcie awarii c.o.	
					> modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni	
					> remont Sali gimnastycznej i zaplecza	
					> wykonanie studni chłonnej na zewnątrz budynku	
					> adaptacja pomieszczeń w suterynach budynku na szatnię	
					▪ Szkoła Podstawowa Nr 5	12.703,00
					> remont instalacji odgromowej	
					> przegląd i regeneracji sprzętu p.poż.	
					> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
					> częściowa naprawa dachu nad salą gimnastyczną	
					> wstawienie drzwi p.poż. na strych	
					> usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	
					▪ Szkoła Podstawowa Nr 6	39.505,00
					> wykonanie remontu rozdzielni elektrycznej	
					> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
					> naprawa oświetlenia w pomieszczeniu szatni	
					> remont sali gimnastycznej	
					> naprawa dachu nad salą gimnastyczną	
					> przegląd instalacji gazowej	
					▪ Szkoła Podstawowa Nr 7	16.846,00
					> uzupełnienie brakujących płytek w sanitariatach	
					> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
					> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
					> wymiana stolarki okiennej w świetlicy	
					> montaż drzwi z aluminium w korytarzu szkoły	
					> usunięcie awarii wodociągowej	
					▪ Szkoła Podstawowa Nr 8	16.223,00
					> wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	
					> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
					> modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej	
					> usunięcie awarii instalacji elektrycznej	
					> malowanie bloku żywienia	
					> wykonanie nowego boksu z przeznaczeniem na szatnię	
					> malowanie klasy lekcyjnej	
					▪ Szkoła Podstawowa Nr 9	63.059,00
					> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
					> sprawdzenie szczelności urządzeń oraz instalacji gazowej	
					> malowanie bloku żywienia	
					> malowanie pomieszczeń szatni	
					> wymiana oświetlenia w kuchni	
					> remont sanitariatów na parterze budynku	
					> wykonanie obudowy wanny w pomieszczeniu kuchennym	
					> remont piłkochwyłów na boisku	
					▪ Szkoła Podstawowa Nr 11	27.205,00
					> usunięcie awarii koha	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; przegląd i regeneracja sprzętu p.poż</li> <li>&gt; usunięcie awarii wodociągowej</li> <li>&gt; wykonanie pomiarów energii elektrycznej</li> <li>&gt; naprawa pokrycia dachu nad salą gimnastyczną</li> <li>&gt; wykonanie nowej instalacji hydrantowej</li> <li>&gt; przegląd sprzętu i instalacji gazowej</li> <li>▪ Szkoła Podstawowa Nr 13 54.874,00</li> <li>&gt; usunięcie awarii wodociągowej</li> <li>&gt; przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.</li> <li>&gt; sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej</li> <li>&gt; naprawa instalacji elektrycznej</li> <li>&gt; usunięcia awarii kanalizacyjnej i wodociągowej</li> <li>&gt; nadbudowa boksów po składzie opału z przeznaczeniem na budynek gospodarczy</li> <li>&gt; wykonanie ogrodzenia Domu Nauczyciela</li> <li>▪ Szkoła Podstawowa Nr 14 1.439,11</li> <li>&gt; przegląd sprzętu p.poż.</li> <li>&gt; sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej</li> <li>&gt; montaż kuchni gazowej</li> <li>&gt; wykonanie pomiarów instalacji odgromowej</li> <li>▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę 822.353,00</li> <li>▪ telefony stacjonarne, Internet 16.859,52</li> <li>▪ zakup opału 74.367,00</li> <li>▪ podróże służbowe 458,96</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60.205,87</li> <li>▪ odpisy na ZFSS 677.250,00</li> <li>▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych 327.951,82</li> <li>▪ dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania pn.: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011" (tzw. Zielone szkoły) – w wyjeździe uczestniczyło 232 uczniów klas III; z WFOŚiGW 169 dzieciom dofinansowano po 170,- zł a 63 dzieciom po 400,- zł 53.930,00</li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.375,00	34.536,23	94,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz ekwiwalent za odzież roboczą</li> </ul>	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15.300,00	10.017,00	65,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja Projektu Partnerskiego COMENIUS ze środków budżetu Unii Europejskiej <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w ramach programu COMENIUS Szkoła Podstawowa Nr 9 wraz z krajami partnerskimi Węgrami i Hiszpanią realizuje projekt pn.: „Od przeszłości do przyszłości, lokalnie – globalnie”; w 2011r. odbyło się jedno spotkanie w Hiszpanii, w którym wzięło udział trzech nauczycieli; omówiono i rozplanowano spotkania oraz rozdzielono zadania, które będą realizowane przez szkoły; realizacja projektu przyczyni się do rozwinięcia kompetencji językowych i twórczych uczniów oraz tolerancji dla innych kultur</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,0%		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	12.000,00	100,0%	▪ zakup pomocy dydaktycznych 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” dla miejsc przeznaczonych do zabawy w Gimnazjum nr 6 i Szkole Podstawowej nr 13
<b>80101</b>	<b>JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „MOJA SZKOŁA – MOJE WYZWANIA”</b>		<b>208.612,00</b>	<b>198.741,50</b>	<b>95,3%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – ½ etatu kalkulacyjnego
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>208.612,00</b>	<b>198.741,50</b>	<b>95,3%</b>	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		208.612,00	198.741,50	95,3%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Moja Szkoła – Moje Wyzwania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu stworzenie równych szans edukacyjnych dla 80 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom dydaktycznym i zainteresowaniom uczniów
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.620,00	74.231,30	99,5%	
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>1.009.876,00</b>	<b>1.002.538,31</b>	<b>99,3%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 20,64 etatów > nauczyciele - 18,14 > obsługa – 2,50
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.009.876,00</b>	<b>1.002.538,31</b>	<b>99,3%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych		1.007.366,00	1.000.566,31	99,3%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954.666,00	948.193,66	99,3%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.700,00	52.372,65	99,4%	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.510,00	1.972,00	78,6%	
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>9.357.675,00</b>	<b>9.302.897,24</b>	<b>99,4%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 179,57 etatów kalkulacyjnych: > nauczyciele – 89,82 > administracja – 9,00 > obsługa – 80,75
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>9.357.675,00</b>	<b>9.302.897,24</b>	<b>99,4%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych		8.862.875,00	8.818.411,49	99,5%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.895.242,00	6.893.259,59	100,0%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.967.633,00	1.925.151,90	97,8%	▪ remonty: ▪ Przedszkole nr 1 > przegląd i regeneracja sprzętu p.poż. > sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej
						187.993,00
						21.586,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					> udrożnienie kominów wentylacyjnych	
					> wymiana opraw oświetleniowych w kuchni	
					> remont pomieszczeń magazynowych w suterynach budynku	
					> adaptacja pomieszczenia w suterynach budynku na obieralnię warzyw	
					> wymiana dwóch boilerów ciepłej wody	
					> wybrukowanie terenu pod pojemniki na śmieci	
					> częściowa wymiana obróbek blacharskich na dachu	
					> wymiana okienka na poddaszu	
					▪ Przedszkole nr 2	18.437,00
					> montaż gazowego podgrzewacza wody	
					> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
					> wykonanie pomiarów instalacji odgromowej	
					> remont uszkodzonego ogrodzenia	
					> wymiana drzwi na klatce schodowej na drzwi przeciwpożarowych	
					> udrożnienie kanałów wentylacyjnych	
					> montaż pompy obiegowej ciepłej wody	
					> naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku	
					▪ Przedszkole nr 3	294,00
					> wykonanie obowiązkowych przeglądów	
					▪ Przedszkole nr 4	33.313,00
					> montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni	
					> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
					> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
					> montaż drzwi przeciwpożarowych wydzielających klatkę schodową	
					> wykonanie projektu technicznego instalacji hydrantów	
					> wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych	
					> wykonanie instalacji hydrantów przedszkola	
					> remont schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku	
					> montaż oświetlenia awaryjnego p.poż.	
					> usunięcie awarii c.o.	
					▪ Przedszkole nr 5	23.338,00
					> przegląd sprzętu p.poż.	
					> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
					> wymiana części skorodowanych pionów sanitarnych	
					> remont posadzki w sali zajęć	
					> wydzielenie klatki schodowej – montaż drzwi przeciwpożarowych	
					> likwidacja graffiti na elewacji budynku	
					> wymiana parkietu w sali zajęć	
					▪ Przedszkole nr 6	44.150,00
					> naprawa instalacji odgromowej	
					> przegląd sprzętu p.poż.	
					> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
					> remont pokrycia dachu	
					> wydzielenie pomieszczenia kotłowni pod względem p.poż.	
					> udrożnienie kanalizacji	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przedszkole nr 7 7.897,00</li> <li>&gt; przegląd sprzętu p.poż.</li> <li>&gt; sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej</li> <li>&gt; remont schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz wejścia do kuchni</li> <li>&gt; remont piaskownicy</li> <li>&gt; usunięcie awarii c.o.</li> <li>&gt; usunięcie awarii elektrycznej</li> <li>▪ Przedszkole nr 8 9.892,00</li> <li>&gt; sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej</li> <li>&gt; przegląd sprzętu p.poż.</li> <li>&gt; zabudowa rur wodociagowych</li> <li>&gt; wydzielenie klatki schodowej pod względem p.poż.</li> <li>&gt; wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego</li> <li>▪ Przedszkole nr 15 29.086,00</li> <li>&gt; remont zadaszeń nad wejściami do budynku</li> <li>&gt; konserwacja wind towarowych</li> <li>&gt; remont pomieszczeń w suterynach po awarii c.o.</li> <li>&gt; przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.</li> <li>&gt; przegląd urządzeń i instalacji gazowej</li> <li>&gt; usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej</li> <li>&gt; częściowa wymiana lamp oświetleniowych</li> <li>▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24.720,20</li> <li>▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę 401.909,97</li> <li>▪ zakup artykułów żywnościowych 754.731,94</li> <li>▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkoli 215.896,79</li> <li>▪ odpisy na ZFSS 339.900,00</li> </ul>
	~ dotacje na zadania bieżące	470.420,00	462.093,75	98,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, niepublicznego przedszkola „Raj dla dzieci” oraz niepublicznego przedszkola przy Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbego</li> </ul>	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.380,00	22.392,00	91,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</li> </ul>	
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>10.430.695,96</b>	<b>10.290.435,19</b>	<b>98,7%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 167,62 etaty kalkulacyjne:</li> <li>&gt; nauczyciele – 134,62</li> <li>&gt; administracja – 6,00</li> <li>&gt; obsługa – 27,00</li> </ul>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>10.430.695,96</b>	<b>10.290.435,19</b>	<b>98,7%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	9.725.145,96	9.695.555,94	99,7%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.397.135,96	8.389.167,41	99,9%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.328.010,00	1.306.388,53	98,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty 184.809,67</li> <li>▪ Gimnazjum nr 1 95.492,00</li> <li>&gt; remont szafy wentylacyjnej na basenie</li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
						> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
						> sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i spalinyowych	
						> częściowa naprawa przeciekającego dachu (przewiązka + sala gimnastyczna )	
						> wymiana zaworów przy kotłach c.o.	
						> naprawa instalacji odgromowej	
						> montaż stacji uzdatniania wody do instalacji c.o.	
						> naprawa kotła c.o.	
						> wymiana sterownika instalacji solamej	
						> remont pokrycia dachu budynku głównego	
						▪ Gimnazjum nr 2	14.580,00
						> remont instalacji odgromowej	
						> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej	
						> rozbudowa monitoringu zewnętrznego	
						> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
						> usunięcie awarii kanalizacji deszczowej	
						▪ Gimnazjum nr 3	74.737,67
						> montaż siatek ochronnych na oknach w sali gimnastycznej	
						> przegląd i regeneracja sprzętu p.poż.	
						> przegląd sprzętu i instalacji gazowej	
						> naprawa instalacji odgromowej	
						> remont instalacji nagłośnieniowej szkoły	
						> wykonanie osłon na dylatacjach wewnątrz szkoły	
						> malowanie korytarzy szkoły, wymiana drzwi	
						> wymiana spalonej pompy obiegowej c.o.	
						> naprawa instalacji elektrycznej w sali komputerowej	
						> montaż zlewozmywaka wraz z rozdrabniaczem odpadków	
						> naprawa ogrodzenia	
						▪ podróże służbowe	1.807,12
						▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.491,38
						▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	444.986,21
						▪ telefony stacjonarne i Internet	7.627,25
						▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem gimnazjów	247.466,90
						▪ odpisy na ZFSS	390.200,00
	~ dotacje na zadania bieżące	513.000,00	432.929,44	84,4%		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Zawierciu	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.470,00	23.057,50	94,2%		▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	168.080,00	138.892,31	82,6%		▪ realizacja Projektów Partnerskich COMENIUS ze środków budżetu Unii Europejskiej	
						> Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comenius - w ramach projektu 3 nauczycieli i 22 uczniów z Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 13 wyjechało do Wielkiej Brytanii; wydatki dotyczyły pokrycia kosztów tej wizyty	67.591,15
						> Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comenius --	5.397,91

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					celem projektu jest poznanie innych kultur i regionów geograficznych biorących udział w programie – Turcji, Francji, Włoch oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów; w ramach projektu 2 nauczycieli z Gimnazjum nr 2 wyjechało do Turcji; wydatki dotyczyły pokrycia kosztów tej wizyty	
					> Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – „COMENIUS SCHOOL CONFLICTS MEDIATORS” na lata 2010-2012 którego celem jest wypracowanie zachowań asertywnych i metod zapobiegających agresji; w ramach projektu 3 nauczycieli i 5 uczniów z Gimnazjum nr 1 odbyło wizytę w Hiszpanii, w dniach od 4 do 8 listopada 2011r. 2 uczennice i 4 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu w mieście Cagliari w Sardinii; wydatki dotyczyły opłat za przelot, pobyt, zakup identyfikatorów i pamiątek w związku z wizytą partnerów projektu oraz wynajmem autokaru na wyjazd z powrotem z realizacją projektu, ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Grecji	32.963,22
					> Sokrates Comenius „Da Vinci 21 – odkrywanie Europy przez naukę i sztukę” – odkrywanie Europy poprzez naukę i sztukę; projekt ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez wspólne gry zespołowe, udział w zajęciach i warsztatach sportowych i tanecznych oraz tworzenie materiałów związanych z tą tematyką; w ramach projektu 6 nauczycieli i 11 uczniów z Gimnazjum Nr 3 uczestniczyło w dwóch wyjazdach do Niemiec oraz jednym do szkoły partnerskiej na Węgrzech; wydatki dotyczyły pobytu oraz zakupu materiałów promocyjnych	32.940,03
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>170.035,00</b>	<b>169.883,53</b>	<b>99,9%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>170.035,00</b>	<b>169.883,53</b>	<b>99,9%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	170.035,00	169.883,53	99,9%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.490,00	6.409,06	98,8%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.545,00	163.474,47	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych średnio dla 204 uczniów dojeżdżających do Gimnazjów nr 1,2,3, Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół w Kromolowie, zwrot kosztów dowozu 9 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Katowic i Wolbronia wraz z opiekunem</li> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 18,38 etatów kalkulacyjnych</li> <li>&gt; adm inistracja – 16,88</li> <li>&gt; obsługa – 1,50</li> </ul>
<b>80114</b>	<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	<b>901.462,00</b>	<b>894.829,05</b>	<b>99,3%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>901.462,00</b>	<b>894.829,05</b>	<b>99,3%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	899.368,00	892.757,39	99,3%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771.400,00	767.347,27	99,5%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.968,00	125.410,12	98,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty</li> <li>&gt; naprawa kserokopiarki</li> <li>&gt; naprawa samochodu</li> </ul>
						19.612,52
						1.476,00
						18.136,52

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół	105.797,60
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.094,00	2.071,66	98,9%		
<b>80146</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>223.200,00</b>	<b>172.379,67</b>	<b>77,2%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>223.200,00</b>	<b>172.379,67</b>	<b>77,2%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		129.250,00	124.270,76	96,1%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.550,00	118.549,80	100,0%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.700,00	5.720,96	53,5%	▪ koszty związane z działaniem gabinetów metodycznych tj. zakup artykułów biurowych, książek, programów	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		93.950,00	48.108,91	51,2%	▪ dopłata do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli	
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>2.100.015,00</b>	<b>2.085.417,11</b>	<b>99,3%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 39,0 etatów kalkulacyjnych > administracja – 11,0 > obsługa – 28,0	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>2.100.015,00</b>	<b>2.085.417,11</b>	<b>99,3%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		2.099.475,00	2.085.162,11	99,3%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946.595,00	945.478,02	99,9%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.152.880,00	1.139.684,09	98,9%	▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 1600 posiłków dziennie	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		540,00	255,00	47,2%		
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>363.740,00</b>	<b>362.492,43</b>	<b>99,7%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>352.940,00</b>	<b>351.788,17</b>	<b>99,7%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		352.940,00	351.788,17	99,7%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	813,57	96,9%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.100,00	350.974,60	99,7%	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	9.450,00	9.450,00	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.450,00	9.450,00	100,0%	▪ środki przeznaczone na zakup podręczników, artykułów szkolnych oraz plecaków dla uczniów romskich w ramach programu rządowego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.254,26</b>	<b>92,9%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	1.350,00	1.254,26	92,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.350,00	1.254,26	92,9%	▪ wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 15 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>893.512,15</b>	<b>884.326,47</b>	<b>99,0%</b>	
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>21.659,00</b>	<b>21.631,23</b>	<b>99,9%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>21.659,00</b>	<b>21.631,23</b>	<b>99,9%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	21.659,00	21.631,23	99,9%	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	14.995,00	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.659,00	6.636,23	99,7%	
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA)</b>	<b>137.091,00</b>	<b>129.019,06</b>	<b>94,1%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>137.091,00</b>	<b>129.019,06</b>	<b>94,1%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	107.091,00	104.019,06	97,1%	▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biura Pełnomocnika Prezydenta
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.486,00	81.666,47	96,7%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.605,00	22.352,59	98,9%	▪ remonty: 1.328,40 > naprawa i przegląd kserokopiarki 1.328,40 ▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biura Pełnomocnika Prezydenta 21.024,19
	~ dotacje na zadania bieżące	30.000,00	25.000,00	83,3%	▪ dotacja dla Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań”

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY)</b>	721.250,00	720.172,03	99,9%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,75 etatu kalkulacyjnego	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	721.250,00	720.172,03	99,9%		
	~ wydatki jednostek budżetowych	717.075,00	715.997,03	99,8%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.834,00	466.831,89	100,0%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.241,00	249.165,14	99,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty: 23.956,46</li> <li>&gt; pomiar instalacji odgromowej i elektrycznej 1.578,69</li> <li>&gt; remont przyłącza wodociągowego 4.279,62</li> <li>&gt; naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych 2.130,49</li> <li>&gt; przegląd kotłowni olejowej 984,00</li> <li>&gt; przeglądy i konserwacje sprzętu ppoż. 1.727,85</li> <li>&gt; remont pomieszczeń świetlicy 4.200,01</li> <li>&gt; remont pomieszczeń dla potrzeb wydawania żywności 9.055,80</li> <li>▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny 212.354,68</li> <li>▪ odpis na ZFSS 12.854,00</li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.175,00	4.175,00	100,0%		
85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	476,00	468,00	98,3%		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	476,00	468,00	98,3%		
	~ wydatki jednostek budżetowych	476,00	468,00	98,3%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476,00	468,00	98,3%	▪ zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 i 11
85158	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	10.000,00	10.000,00	100,0%		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	10.000,00	10.000,00	100,0%		
	~ dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0%	▪ dotacja dla miasta Sosnowca na pokrycie usług świadczonych przez tamtejszą Izbę Wytrzeźwień dla mieszkańców miasta Zawiercia	
85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3.036,15	3.036,15	100,0%		
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	3.036,15	3.036,15	100,0%		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	~ wydatki jednostek budżetowych	3.036,15	3.036,15	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.036,15	3.036,15	100,0%	▪ wydatki związane z wydaniem 50 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26.570.813,99</b>	<b>26.186.156,71</b>	<b>98,6%</b>	
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>902.700,00</b>	<b>900.184,39</b>	<b>99,7%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 13,0 etatów kalkulacyjnych
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>902.700,00</b>	<b>900.184,39</b>	<b>99,7%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	899.198,00	896.683,30	99,7%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541.617,00	539.739,73	99,6%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.581,00	356.943,57	99,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty: 42.002,94</li> <li>&gt; pomiar i naprawa instalacji elektrycznej 3.082,71</li> <li>&gt; naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych 1.577,51</li> <li>&gt; remont węzła sanitarnego 37.191,09</li> <li>&gt; przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż. 151,63</li> <li>▪ zakup środków żywności 175.137,28</li> <li>▪ opłata za media: energia elektryczna, woda, gaz, ścieki i inne 78.069,54</li> <li>▪ odpis na ZFSS 14.221,00</li> <li>▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem, funkcjonowaniem Dniennego Domu Pomocy Społecznej 47.512,81</li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.502,00	3.501,09	100,0%	
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>491.777,00</b>	<b>483.202,35</b>	<b>98,3%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 8,5 etatu kalkulacyjnego
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>269,00</b>	<b>268,26</b>	<b>99,7%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	269,00	268,26	99,7%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269,00	268,26	99,7%	▪ wydatki związane z opłatą z tytułu trwałego zarządu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>491.508,00</b>	<b>482.934,09</b>	<b>98,3%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	488.808,00	480.234,09	98,2%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.255,00	329.503,52	98,6%	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.553,00	150.730,57	97,5%	▪ remonty:	14.872,86
					> pomiar instalacji elektrycznej i przeglądy p.poż.	779,75
					> montaż instalacji oddymiania	1.546,11
					> naprawy sprzętu biurowego	787,20
					> naprawa samochodu służbowego	2.017,90
					> konserwacja windy	1.618,90
					> remont pracowni kulinarnej	8.123,00
					▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świadczeniem usług terapeutycznych dla 37 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz osób z problemem alkoholowym	135.857,71
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	2.700,00	100,0%		
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>10.590.673,00</b>	<b>10.584.841,13</b>	<b>99,9%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 13,0 etatów kalkulacyjnych	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>190.473,00</b>	<b>187.948,55</b>	<b>98,7%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	187.159,00	184.634,55	98,7%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.059,00	143.987,29	98,6%		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.100,00	40.647,26	98,9%	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.314,00	3.314,00	100,0%		
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10.400.200,00</b>	<b>10.396.892,58</b>	<b>100,0%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	466.560,00	465.938,28	99,9%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.560,00	465.938,28	99,9%		
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.933.640,00	9.930.954,30	100,0%	▪ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – liczba świadczeń – 40.355	4.090.586,30
					▪ świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń – 17.542	3.250.574,00
					▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 422	422.000,00
					▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – liczba świadczeń – 6.423	2.167.794,00

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	162.210,00	156.787,69	96,7%	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	25.300,00	25.120,16	99,3%	
	~ wydatki jednostek budżetowych	25.300,00	25.120,16	99,3%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.300,00	25.120,16	99,3%	▪ opłacono 20% składki za 64 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i za 454 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	136.910,00	131.667,53	96,2%	
	~ wydatki jednostek budżetowych	136.910,00	131.667,53	96,2%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.910,00	131.667,53	96,2%	▪ opłacono 80% składki za 64 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i za 454 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	3.464.002,09	3.402.348,12	98,2%	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	2.084.002,09	2.053.633,38	98,5%	
	~ wydatki jednostek budżetowych	418.700,00	394.673,23	94,3%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.700,00	394.673,23	94,3%	▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne 50.079,17 ▪ pobyt w domu pomocy społecznej dla 19 osób 344.594,06
	~ dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	100,0%	▪ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie żywienia w stołówce parafialnej
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.630.302,09	1.623.960,15	99,6%	• zasiłki celowe dla 1.594 osób 885.541,18 • schronienie dla 50 osób 64.985,00 • posiłek dla 1.231 osób 509.325,33 • zasiłki okresowe dla 1.014 osób 164.108,64
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	1.380.000,00	1.348.714,74	97,7%	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.380.000,00	1.348.714,74	97,7%	▪ zasiłki okresowe wypłacono dla 1.014 osób tj. 6.580 świadczeń
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3.338.000,00</b>	<b>3.337.268,25</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>3.338.000,00</b>	<b>3.337.268,25</b>	<b>100,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	4.854,05	97,1%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.854,05	97,1%	▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych 4.854,05
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.333.000,00	3.332.414,20	100,0%	▪ świadczenia społeczne 3.332.414,20 > dodatki dla użytkowników mieszkań komunalnych – 6.116 1.537.257,24 > dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 5.954 1.454.195,38 > dodatki dla użytkowników mieszkań pozostałych – 1.732 340.961,60 ▪ dodatki wstrzymane w związku z zaległościami czynszowymi – 335 ▪ decyzje odwieszone – 204 ▪ średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2011r. – 198,72
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.132.632,43</b>	<b>95,8%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>226.551,51</b>	<b>98,5%</b>	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.000,00	226.551,51	98,5%	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>952.000,00</b>	<b>906.080,92</b>	<b>95,2%</b>	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	952.000,00	906.080,92	95,2%	▪ zasiłki stałe wypłacono dla 348 osób tj. 3.473 świadczeń
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.850.788,00</b>	<b>3.693.671,78</b>	<b>95,9%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 71,5 etatów kalkulacyjnych
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>3.239.421,00</b>	<b>3.082.304,78</b>	<b>95,1%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	3.211.321,00	3.055.492,71	95,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.592.928,00	2.444.215,51	94,3%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618.393,00	611.277,20	98,8%	▪ remonty: 104.613,34 > naprawa urządzeń biurowych 1.289,52 > pomiar i naprawa instalacji elektrycznej 4.661,31 > przeglądy i konserwacja sprzętu p.poz. 1.056,21 > remont węzła sanitarnego 16.681,30 > remont okapów i rynien dachowych 16.204,68 > remont kłaki schodowej 45.788,00 > naprawa instalacji oddymiania 2.400,00 > dokumentacja projektu remontu stropu 3.100,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						> przeglądy i konserwacje sprzętu	13.432,32
						▪ wpłaty na PFRON	3.230,00
						▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	81.509,15
						▪ podróże służbowe krajowe	25.810,06
						▪ szkolenia pracowników	11.204,79
						▪ odpis na ZFŚS	89.589,00
						▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	295.320,86
					~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			28.100,00	26.812,07	95,4%		
			<b>611.367,00</b>	<b>611.367,00</b>	<b>100,0%</b>		
						<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	
						~ wydatki jednostek budżetowych	
			607.397,00	607.397,00	100,0%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.397,00	597.397,00	100,0%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,0%	▪ ryczałty dla pracowników socjalnych za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zakup biletów za przejazdy komunikacją miejską	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.970,00	3.970,00	100,0%	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej	
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>473.631,00</b>	<b>469.981,19</b>	<b>99,2%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 10,0 etatów kalkulacyjnych	
		<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>408.931,00</b>	<b>405.810,32</b>	<b>99,2%</b>		
		~ wydatki jednostek budżetowych	401.407,00	398.286,32	99,2%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.922,00	382.801,45	99,2%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.485,00	15.484,87	100,0%	▪ wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem dla potrzebujących osób usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2011r. opieką objęto w ramach zadań własnych 132 rodziny tj. 21.260 godzin usług	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.524,00	7.524,00	100,0%		
		<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.170,87</b>	<b>99,2%</b>		
		~ wydatki jednostek budżetowych	64.300,00	63.770,87	99,2%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.700,00	63.198,87	99,2%		

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	572,00	95,3%	▪ wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem dla potrzebujących osób specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2011r. w ramach zadań zleconych opieką objęto 7 rodzin, tj. 2.422 godzin				
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0%					
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>521.876,00</b>	<b>517.489,80</b>	<b>99,2%</b>					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>56.560,00</b>	<b>55.716,80</b>	<b>98,5%</b>					
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.560,00	55.716,80	98,5%	▪ współfinansowanie prac społecznie użytecznych				
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>465.316,00</b>	<b>461.773,00</b>	<b>99,2%</b>					
	~ wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	4.957,00	99,1%					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.957,00	99,1%	▪ wydatki związane z realizacją rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej” – doposażenie świetlicy romskiej				
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	460.316,00	456.816,00	99,2%	<table border="1"> <tr> <td>▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objętych nim zostało 1.231 osób</td> <td>433.116,00</td> </tr> <tr> <td>▪ realizacja rządowego programu pn.: „Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – wypłacono 237 świadczeń</td> <td>23.700,00</td> </tr> </table>	▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objętych nim zostało 1.231 osób	433.116,00	▪ realizacja rządowego programu pn.: „Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – wypłacono 237 świadczeń	23.700,00
▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objętych nim zostało 1.231 osób	433.116,00								
▪ realizacja rządowego programu pn.: „Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – wypłacono 237 świadczeń	23.700,00								
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- PROJEKT EFS "PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE MIASTA ZAWIERCIA"</b>	<b>1.104.058,86</b>	<b>1.066.521,95</b>	<b>96,6%</b>					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>1.104.058,86</b>	<b>1.066.521,95</b>	<b>96,6%</b>					
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.104.058,86	1.066.521,95	96,6%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu zwiększenie u 70 osób, klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Zawiercie, aktywności zawodowej i społecznej; okres realizacji projektu od 01.06.2008 do 31.12.2013				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560.428,00	548.524,68	97,9%					
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- PROJEKT EFS "INTEGRACJA POPRZEC EDUKACJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ GRUPY ZAWIERCIAŃSKICH ROMÓW"</b>	<b>489.098,04</b>	<b>441.227,63</b>	<b>90,2%</b>					



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>489.098,04</b>	<b>441.227,63</b>	<b>90,2%</b>																													
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	489.098,04	441.227,63	90,2%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu podniesienie poziomu zatrudnienia i edukacji wśród przedstawicieli zawierciańskich Romów poprzez zwiększenie integracji społeczności romskiej z resztą społeczeństwa; okres realizacji projektu od 01.04.2009 do 30.09.2012r.																												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.246,04	231.023,31	97,8%																													
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.060.467,38</b>	<b>1.862.355,54</b>	<b>90,4%</b>																													
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>652.970,00</b>	<b>555.830,41</b>	<b>85,1%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 16,2 etatów kalkulacyjnych > administracja – 3,2 > obsługa – 13,0																												
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>652.970,00</b>	<b>555.830,41</b>	<b>85,1%</b>																													
	~ wydatki jednostek budżetowych	651.970,00	554.994,41	85,1%	▪ do żłobka uczęszczać może 75 dzieci; średnia frekwencja kształtowała się na poziomie 57,3%; średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.077,- zł przy czym odpłatność rodzica za pobyt wynosiła średnio w roku ok. 101,- zł miesięcznie																												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450.145,00	366.145,51	81,3%																													
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.825,00	188.848,90	93,6%	<table border="1"> <tr> <td>▪ remonty:</td> <td>13.653,30</td> </tr> <tr> <td>&gt; wykonanie nowego zasilania elektrycznego paletni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; przegląd sprzętu p.poż</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; wniesienie opłat za urządzenia dozorowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; przegląd okresowy instalacji i urządzeń gazowych</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; lakierowanie parkietu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; likwidacja graffiti na elewacji budynku</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; dwukrotne usunięcie awarii kanalizacyjnej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; wykonanie kabiny prysznicowej w grupie starszaków</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; modernizacja instalacji c. o.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ zakup środków żywności</td> <td>48.083,42</td> </tr> <tr> <td>▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę</td> <td>72.994,47</td> </tr> <tr> <td>▪ odpis na ZFŚS</td> <td>12.700,00</td> </tr> <tr> <td>▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka</td> <td>41.417,71</td> </tr> </table>	▪ remonty:	13.653,30	> wykonanie nowego zasilania elektrycznego paletni		> przegląd sprzętu p.poż		> wniesienie opłat za urządzenia dozorowe		> przegląd okresowy instalacji i urządzeń gazowych		> lakierowanie parkietu		> likwidacja graffiti na elewacji budynku		> dwukrotne usunięcie awarii kanalizacyjnej		> wykonanie kabiny prysznicowej w grupie starszaków		> modernizacja instalacji c. o.		▪ zakup środków żywności	48.083,42	▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	72.994,47	▪ odpis na ZFŚS	12.700,00	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka	41.417,71
▪ remonty:	13.653,30																																
> wykonanie nowego zasilania elektrycznego paletni																																	
> przegląd sprzętu p.poż																																	
> wniesienie opłat za urządzenia dozorowe																																	
> przegląd okresowy instalacji i urządzeń gazowych																																	
> lakierowanie parkietu																																	
> likwidacja graffiti na elewacji budynku																																	
> dwukrotne usunięcie awarii kanalizacyjnej																																	
> wykonanie kabiny prysznicowej w grupie starszaków																																	
> modernizacja instalacji c. o.																																	
▪ zakup środków żywności	48.083,42																																
▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	72.994,47																																
▪ odpis na ZFŚS	12.700,00																																
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka	41.417,71																																
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	836,00	83,6%																													
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.579,75</b>	<b>99,6%</b>																													

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.579,75</b>	<b>99,6%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	5.600,00	5.579,75	99,6%	▪ wydatki związane z realizacją rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej” – zatrudnienie lidera grupy Romów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900,00	4.889,04	99,8%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	690,71	98,7%	
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „SZANSA I SUKCES”</b>	<b>57.854,00</b>	<b>56.154,84</b>	<b>97,1%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,25 etatów kalkulacyjnych
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>57.854,00</b>	<b>56.154,84</b>	<b>97,1%</b>	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57.854,00	56.154,84	97,1%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szansa i Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu podniesienie kwalifikacji 200 mieszkańców powiatu zawierciańskiego pozostających bez zatrudnienia; okres realizacji projektu od 01.03.2009r. do 31.01.2011r.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.138,00	42.951,55	99,6%	
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „MÓJ CEL – WŁASNA FIRMA”</b>	<b>131.004,00</b>	<b>73.206,75</b>	<b>55,9%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 3,5 etatów kalkulacyjnych
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>131.004,00</b>	<b>73.206,75</b>	<b>55,9%</b>	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	131.004,00	73.206,75	55,9%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mój cel – własna firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu wspieranie i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie zawierciańskim, zwłaszcza 60 kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą; okres realizacji projektu od 01.06.2009r. do 28.02.2011r.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.728,00	56.336,35	80,8%	
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „PROFESJONALNIE I ZAWODOWO”</b>	<b>19.590,00</b>	<b>19.405,90</b>	<b>99,1%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,0 etaty kalkulacyjne
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>19.590,00</b>	<b>19.405,90</b>	<b>99,1%</b>	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19.590,00	19.405,90	99,1%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Profesjonalnie i zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 160 osób z powiatu zawierciańskiego

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.590,00	19.405,90	99,1%	
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „NASZ CEL – TWOJA FIRMA”</b>		<b>1.193.449,38</b>	<b>1.152.177,89</b>	<b>96,5%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,0 etaty kalkulatoryjne
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.193.449,38</b>	<b>1.152.177,89</b>	<b>96,5%</b>	
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1.193.449,38	1.152.177,89	96,5%	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nasz cel – Twoja Firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu rozwój przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim poprzez przygotowanie 60 osób pozostających bez zatrudnienia do założenia działalności gospodarczej; okres realizacji projektu od 01.01.2010r. do 31.12.2011r.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.835,52	263.044,97	93,0%	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>3.292.863,00</b>	<b>3.069.555,10</b>	<b>93,2%</b>	
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>2.717.800,00</b>	<b>2.609.261,32</b>	<b>96,0%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 53,4 etatów kalkulatoryjnych
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>2.707.800,00</b>	<b>2.599.261,32</b>	<b>96,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych		2.700.800,00	2.595.821,32	96,1%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.576.935,00	2.473.524,90	96,0%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.865,00	122.296,42	98,7%	▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic szkolnych oraz odpis na ZFSS
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.000,00	3.440,00	49,1%	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych		10.000,00	10.000,00	100,0%	▪ wydatki związane z realizacją rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej” – wydatki związane z funkcjonowaniem romskiej świetlicy szkolnej
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,0%	
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		<b>535.063,00</b>	<b>446.783,78</b>	<b>83,5%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>92.320,00</b>	<b>78.664,58</b>	<b>85,2%</b>	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

~	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0%	▪ wydatki związane z opłatą pocztową od wysłanych decyzji i przekazów pocztowych
~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.820,00	78.164,58	85,1%	▪ dofinansowanie w wysokości 20% pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z pomocy skorzystało 366 uczniów oraz wypłacono jeden zasiłek szkolny
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>442.743,00</b>	<b>368.119,20</b>	<b>83,1%</b>	
~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	442.743,00	368.119,20	83,1%	▪ dofinansowanie w wysokości 80% pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z pomocy skorzystało 366 uczniów oraz wypłacono jeden zasiłek szkolny
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.510,00</b>	<b>33,8%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.510,00</b>	<b>33,8%</b>	
~	dotacje na zadania bieżące	40.000,00	13.510,00	33,8%	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, opieki wychowawczej i aktywizacji społecznej i lokalnej
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.948.949,00</b>	<b>5.326.742,08</b>	<b>89,5%</b>	
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>629.082,00</b>	<b>548.521,84</b>	<b>87,2%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>629.082,00</b>	<b>548.521,84</b>	<b>87,2%</b>	
~	wydatki jednostek budżetowych	77.082,00	76.439,48	99,2%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.082,00	76.439,48	99,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (kanalizacja sanitarna) 63.357,72</li> <li>▪ koszt różnicy kursowej powstałej przy opłaceniu faktur ze środków Funduszu Spójności w EURO, koszt sporządzenia wypisu działki oraz koszt sporządzenia raportu końcowego dla projektu pn.: „Gospodarka ściekowa Zawiercia” 13.081,76</li> </ul>
~	dotacje na zadania bieżące	552.000,00	472.082,36	85,5%	▪ wydatki dotyczą dofinansowania do kosztów przyłączeń mieszkańców gminy do kanalizacji powstałej m.in. w wyniku realizacji projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia”
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>93.300,00</b>	<b>92.761,21</b>	<b>99,4%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>93.300,00</b>	<b>92.761,21</b>	<b>99,4%</b>	
~	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	13.530,00	96,6%	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.530,00	96,6%	▪ wydatki związane zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	
	~	dotacje na zadania bieżące	79.300,00	79.231,21	99,9%	▪ wydatki dotyczą dofinansowania kosztów likwidacji azbestu oraz kosztów zakupu kompostowników	
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>240.700,00</b>	<b>240.301,80</b>	<b>99,8%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>240.700,00</b>	<b>240.301,80</b>	<b>99,8%</b>		
	~	wydatki jednostek budżetowych	240.700,00	240.301,80	99,8%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.700,00	240.301,80	99,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oczyszczanie letnie i zimowe chodników przyległych do terenów gminy Zawiercie o pow. 20.500 m<sup>2</sup></li> <li>▪ letnie i zimowe utrzymanie przystanków</li> <li>▪ usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta</li> <li>▪ zakup koszy ulicznych</li> <li>▪ montaż nowych koszy</li> <li>▪ opróżnianie koszy ulicznych wraz z ich konserwacją</li> <li>▪ opróżnianie koszy na przystankach oraz koszy z odzysku</li> <li>▪ sprzątanie po zatorze na potoku Łośnickim</li> <li>▪ wywóz worków z prac interwencyjnych</li> </ul>	69.660,00 20.000,00 10.508,40 27.927,15 4.674,00 83.376,00 12.529,77 1.107,00 10.519,48
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>478.290,00</b>	<b>472.255,63</b>	<b>98,7%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>478.290,00</b>	<b>472.255,63</b>	<b>98,7%</b>		
	~	wydatki jednostek budżetowych	478.290,00	472.255,63	98,7%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478.290,00	472.255,63	98,7%	▪ pielęgnacja terenów zieleni miejskiej niskiej i średniej objętych stałą pielęgnacją, przeglądy drzew wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi nad ciągami pieszymi na terenach gminnych oraz wycinki drzew i krzewów na terenach gminnych, koszty wody do podlewania terenów zieleni oraz koszenie na terenach nie objętych stałą pielęgnacją – 30ha	
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>1.115.991,00</b>	<b>1.023.034,97</b>	<b>91,7%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.115.991,00</b>	<b>1.023.034,97</b>	<b>91,7%</b>		
	~	wydatki jednostek budżetowych	34.091,00	34.091,00	100,0%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.091,00	34.091,00	100,0%	▪ pokryto koszty operatora „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zawiercie” oraz zakupu tablicy informacyjnej	
	~	dotacje na zadania bieżące	1.081.900,00	988.943,97	91,4%	▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła	131.856,10

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					▪ dotacje dla mieszkańców gminy Zawiercie w ramach programu ograniczenia niskiej emisji PONE na zakup niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła; zrealizowano 104 wnioski	857.087,87
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2.476.137,00</b>	<b>86,1%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2.476.137,00</b>	<b>86,1%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	2.875.000,00	2.476.137,00	86,1%		
		2.875.000,00	2.476.137,00	86,1%	▪ opłata za energię elektryczną oświetlenia przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych	1.869.689,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				▪ koszty eksploatacyjne:	603.640,89
					> eksploatacja i konserwacja opraw oświetlenia ulicznego	
					> najem stanowisk słupowych	
					> dobudowa opraw oświetleniowych: Młyńska, Kresowa, Browar, Piecki, Zwirowa, Św. Faustyny, Stroma, Krajobrazowa, Łośnicka, Bema, Gruntowa, Marciszowska, Kamienna, Braterska, Nowowiejska, Łabędzia, Puchacza, Karlińska, Gliniana, Wielka, Nad Wartą, Skarżycza, Jurajska, Nowe Zawiercie, Nowomiejska	
					> przebudowa stanowiska słupowego przy ul. Siewierskiej	
					▪ pozostałe odsetki	1.922,90
				▪ opłata za umieszczenie kabla zasilającego oświetlenie uliczne pod torem kolejowym	883,39	
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>516.586,00</b>	<b>473.729,63</b>	<b>91,7%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>516.586,00</b>	<b>473.729,63</b>	<b>91,7%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	496.586,00	458.729,63	92,4%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.400,00	7.400,00	100,0%	
		489.186,00	451.329,63	92,3%	▪ organizacja przedsięwzięć edukacyjno – ekologicznych min. Festyn edukacyjno-ekologiczny „Powrót Bobra nad Brynice i Czarną Przemszą”	3.438,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				▪ zakup nagród w związku z organizowaniem konkursów ekologicznych – baterie i makulatura	23.962,68
					▪ zakup materiałów i usług w związku z organizowaniem przedsięwzięć edukacyjno-ekologicznych – materiały dla przedszkoli	3.108,61
					▪ antykoncepcja, kastracja i sterylizacja kotów	7.653,45
					▪ koszt energii do fontann, monitoring placu zabaw w parku	5.557,28
					▪ konserwacja rowów odwadniających na działkach gminnych	27.934,47
					▪ organizacja zbiórki przeterminowanych leków	6.649,00
					▪ szkolenia w zakresie ochrony środowiska	4.279,84
					▪ świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska niebezpiecznych zwierząt	184.116,58

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wywóz i unieszkodliwienie odpadów pochodzenia zwierzęcego</li> </ul>	4.950,00
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opracowanie sprawozdania z gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010, aktualizacja programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą 2016-2019, aktualizacja PONE</li> </ul>	35.090,00
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe koszty (transport baterii)</li> </ul>	1.500,00
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ montaż tablic ogłoszeniowych – zamontowano 3 tablice przy ul. Smutnej, Szpitalnej oraz przy ul. Kijowskiej, montaż 50 ławek oraz wykonanie ogrodzenia transformatora od placu zabaw w dzielnicy Żerkowice</li> </ul>	18.855,90
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup 35 ławek z oparciami i 15 ławek bez oparcia</li> </ul>	28.474,50
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonano kapitalny remont:</li> </ul>	84.373,32
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mostu na rzece Warta w parku im. A. Mickiewicza</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; wyremontowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Browar i parku im. A. Mickiewicza oraz przy ul. Reymonta</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ogrodzenia boiska sportowego w Kromolowie od ul. Filaretów</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego</li> </ul>	11.386,00
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sołectwo Skarżycze – wyrównanie terenu pod przyszłe zagospodarowanie działki 100/18 w Skarżycach</li> </ul>	
	~ dotacje na zadania bieżące		20.000,00	15.000,00	75,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla Kół Łowieckich działających w zakresie ochrony zanikającego gatunku zwierzyny drobnej oraz dokarmianie zwierzyny łownej na terenie Gminy Zawiercie; dbałość o środowisko naturalne w aspekcie porządku nad zbiornikiem oraz poprawy rybostanu ryb rodzimych gatunków</li> </ul>	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4.577.107,00</b>	<b>4.464.055,11</b>	<b>97,5%</b>		
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>520.907,00</b>	<b>407.855,11</b>	<b>78,3%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>518.607,00</b>	<b>405.555,11</b>	<b>78,2%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych		396.607,00	335.079,61	84,5%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.400,00	8.600,00	22,4%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358.207,00	326.479,61	91,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty:</li> </ul>	26.005,54
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont , naprawa podstawy, wymiana i renowacja elementów graficznych pomnika Nieznanego Żołnierza</li> </ul>	17.158,50
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont kapliczki w Kromolowie</li> </ul>	7.747,04
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; wykonanie tablicy na Pomniku Nieznanego Żołnierza poświęconej pamięci Zawiercian – Powstańców Śląskich stacjonujących w Obozie Milicji Górnośląskiej w Zawierciu</li> </ul>	700,00
						<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; odnowienie liter na płytach miejsc pamięci narodowej; Pomniku Niepodległości, Pomniku Żołnierzy I wojny światowej oraz tablicy Żołnierzy AK</li> </ul>	400,00
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zawierciańska Noc Sylwestrowa</li> </ul>	32.160,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</li> <li>▪ Zawierciańska Majówka</li> <li>▪ organizacja występu Filharmonii Zabrzańskiej w ramach charytatywnego koncertu „Wiesław Ochman i Jego Goście”</li> <li>▪ 45 Ogólnopolski Festiwal Kapeli i Śpiewaków Ludowych</li> <li>▪ Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku – pokrycie kosztów transportu delegacji na Olimpiadę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach</li> <li>▪ Program „Poznaj Zawiercie”</li> <li>▪ XXXII Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny WICI 2011</li> <li>▪ Dzień Dziecka</li> <li>▪ Ferie w mieście</li> <li>▪ Dni Zawiercia</li> <li>▪ Międzyprzedszkolne Spotkania z Tańcem i Piosenką</li> <li>▪ Międzyszkolne plenery artystyczno – przyrodnicze z Jedynką</li> <li>▪ wystawa plenerowa „Granice, Moc, Szacunek”</li> <li>▪ wystawa plenerowa „Polskie Państwo Podziemne”</li> <li>▪ requiem Johna Ruttera z okazji beatyfikacji Jana Pawła II</li> <li>▪ ZAIKS</li> <li>▪ Narodowe Święto Niepodległości</li> <li>▪ Europejskie Dni Dziedzictwa „Kamienie milowe – historia, kultura, nauka. Szlakiem osobliwości”</li> <li>▪ odznaczenia pamiątkowe „Zwycięzcom 1945”</li> <li>▪ flagowanie miasta, wykonanie masztów i uchwytów do flag</li> <li>▪ pozostałe wydatki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20.500,00</li> <li>49.831,99</li> <li>22.000,00</li> <li>640,00</li> <li>200,00</li> <li>1.441,00</li> <li>928,00</li> <li>5.200,00</li> <li>1.309,95</li> <li>122.233,10</li> <li>1.006,27</li> <li>751,35</li> <li>5.289,00</li> <li>3.374,99</li> <li>1.600,00</li> <li>19.024,78</li> <li>1.744,45</li> <li>162,00</li> <li>385,04</li> <li>8.148,75</li> <li>2.543,40</li> </ul>
	~ dotacje na zadania bieżące	72.000,00	45.475,50	63,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</li> <li>&gt; opracowanie i wydanie wydawnictwa „Zamonił. Harcerze na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 1961-2011. Szkice. Materiały. Wspomnienia”- Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”</li> <li>&gt; wydawanie kwartalnika „Zawiercianin” - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych</li> <li>&gt; organizacja XII Integracyjnego Spotkania Osób Niepełnosprawnych - Fundacja im. Henryki Rudzkiej „Podziel się z innymi”</li> <li>&gt; „Promowanie dorobku grupy teatralnej Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”</li> <li>&gt; Plener malarski Towarzystwa Sympatyków Kromolowa – „Spacerkiem z pedzelkiem po Kromolowie”</li> <li>&gt; oddziaływanie na społeczność lokalną, pogłębianie kontaktów z rodakami w kraju i za granicą – Towarzystwo Sympatyków Kromolowa</li> <li>&gt; druk i upowszechnianie czasopisma „Nowe Zagłębie”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.475,50</li> <li>5.000,00</li> <li>7.000,00</li> <li>22.526,00</li> <li>949,50</li> <li>4.500,00</li> <li>2.500,00</li> <li>3.000,00</li> </ul>	
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	25.000,00	50,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jednoroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury</li> <li>▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.000,00</li> <li>21.000,00</li> </ul>	



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	2.300,00	2.300,00	100,0%	▪ wydatki związane z realizacją rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej” – dofinansowanie działalności dziecięcego zespołu muzycznego „Terne Roma”
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00	2.300,00	100,0%	
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ dotacje na zadania bieżące	2.618.300,00	2.618.300,00	100,0%	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1.437.900,00</b>	<b>1.437.900,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ dotacje na zadania bieżące	1.386.000,00	1.386.000,00	100,0%	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu
	<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>100,0%</b>	
	~ dotacje na zadania bieżące	51.900,00	51.900,00	100,0%	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4.411.194,79</b>	<b>4.334.968,83</b>	<b>98,3%</b>	
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4.016.000,79</b>	<b>3.959.759,39</b>	<b>98,6%</b>	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 58,5 etaty kalkulacyjne > administracja – 10,0 > pracownicy obsługi – 48,5
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>4.016.000,79</b>	<b>3.959.759,39</b>	<b>98,6%</b>	
	~ wydatki jednostek budżetowych	3.991.225,79	3.935.076,83	98,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.278.865,79	2.277.491,86	99,9%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.712.360,00	1.657.584,97	96,8%	▪ remonty: 39.503,16 > rozbiórka szaleatów miejskich > remont poszycia dachowego na hali OSiR przy ul. Błanowskiej > remont podłóg w pokojach hotelowych ▪ utrzymanie budynków i terenów zielonych, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów, kosiarek, środków chemicznych do utrzymania basenów, zakup wyposażenia i urządzeń, nagród, 385.007,42

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						pucharów dla uczestników imprez sportowych, środków czystości do utrzymania obiektów, zakup piłkochwytyw, uzupełnienie oświetlenia na hali itp.	
						oplaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	729.501,53
						bieżące naprawy basenów, organizacja imprez sportowych, konserwacja gaśnic, kas fiskalnych, obsługa prawna, opłaty monitoringowe, pocztowe, komunalne, czysznz za halę przy ul. Piłsudskiego	324.915,08
						zakup usług do sieci Internet	3.252,73
						opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.690,30
						opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.297,86
						szkolenia pracowników	1.480,41
						pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji	156.936,48
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.775,00	24.682,56	99,6%		środki czystości, odzież ochronna i woda dla pracowników	
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>395.194,00</b>	<b>375.209,44</b>	<b>94,9%</b>			
	<b>UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIEŚCIE</b>						
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>355.194,00</b>	<b>335.381,78</b>	<b>94,4%</b>			
	~ wydatki jednostek budżetowych	42.834,00	28.021,78	65,4%			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.294,00	6.900,00	94,6%		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.540,00	21.121,78	59,4%		
						Zawierciańska Majówka	2.547,96
						Dzień Dziecka	5.908,00
						imprezy sportowe w ramach Dni Zawiercia	803,00
						XXVIII Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej	148,90
						VI Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym „JURA 2011”	3.360,00
						XVII Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011	675,12
						udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce ręcznej	5.155,40
						zawody w trialu rowerowym	1.500,00
						pozostałe koszty związane z organizacją imprez i krzewieniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	1.023,40
	~ dotacje na zadania bieżące	210.000,00	205.000,00	97,6%		dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:	205.000,00
						> organizacja zawodów i rozgrywek ligowych oraz prowadzenie szkolenia obozu sportowego, zgrupowań - MSK Zawiercie	23.900,00
						> treningi taekwondo i Kick boxingu dla dzieci i młodzieży z Zawiercia – Klub Sportowy „Orient”	3.000,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; nauka gry w tenisa stołowego dzieci, młodzieży i dorosłych – członków Klubu Uczelnianego WSAiZ w Zawierciu, udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i Śląski Związek Tenisa Stołowego</li> <li>&gt; popularyzacja kultury sportowej wśród młodzieży – Zawierciański Klub Ju – Jitsu Ryu</li> <li>&gt; udział w III Lidze Mistrzostw Europy „7 Trefl” – Zawierciańskie Towarzystwo Brydżowe</li> <li>&gt; Turniej Cell Cup Węgry – Piłka Ręczna 2011 – KS Viret CMC</li> <li>&gt; Praga Open 2011 – Tenis Stołowy – KS Viret CMC</li> <li>&gt; szkolenie piłka ręczna seniorzy i drużyny młodzieżowe 2011 – Ks Viret CMC</li> <li>&gt; zgrupowanie szkoleniowe – piłka ręczna 2011 – Ks Viret CMC</li> <li>&gt; szkolenie oraz udział w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach II Ligi Tenisa Stołowego I Drużyny Ks Viret CMC Zawiercie, III ligi Tenisa Stołowego, II Drużyny Ks Viret CMC Zawiercie</li> <li>&gt; zgrupowanie szkoleniowe 2011 – tenis stołowy – Ks Viret CMC</li> <li>&gt; wspieranie sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej, udział w rozgrywkach sportowych - Ludowy Klub Sportowy „Zróżdo”</li> <li>&gt; wspieranie sportu poprzez podmioty działające na terenie Gminy Zawiercie – Ognisko TKKF „Stadion”</li> <li>&gt; prowadzenie szkolenia, rozgrywek ligowych oraz organizacja imprez sportowych w piłce nożnej – Jurajska Szkoła Piłkarska „Warta”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.000,00</li> <li>1.000,00</li> <li>2.500,00</li> <li>7.500,00</li> <li>8.500,00</li> <li>70.000,00</li> <li>10.000,00</li> <li>17.600,00</li> <li>8.000,00</li> <li>15.000,00</li> <li>2.000,00</li> <li>30.000,00</li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.360,00	102.360,00	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym</li> </ul>	
	<b>UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W SZKOŁACH</b>					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.827,66</b>	<b>99,6%</b>		
	~ wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	39.827,66	99,6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty organizacji zawodów sportowych, opieka lekarska, zakup nagród</li> </ul>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	39.827,66	99,6%	

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.514.453,18</b>	<b>6.101.038,98</b>	<b>93,7%</b>		
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1.000,00</b>	<b>492,32</b>	<b>49,2%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>492,32</b>	<b>49,2%</b>		
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000,00	492,32	49,2%		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.000,00	492,32	49,2%		
	rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-5	1.000,00	492,32	49,2%	wydatki poniesione w 2011r. 492,32 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 492,32</li> <li>▪ UE -</li> </ul> ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata za interpelację indywidualną dotyczącą VAT z Biura Krajowej Informacji Podatkowej; środki przeznaczone na zakup 7 nowych autobusów komunikacji miejskiej oraz budowę 3 przystanków dla nowej linii, realizacja zadania przesunięta na 2012r. ze względu na wyłonienie wykonawcy w drugim postępowaniu przetargowym po unieważnieniu pierwszego przetargu</li> </ul>	
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1.264.410,00</b>	<b>1.234.883,62</b>	<b>97,7%</b>		
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>1.264.410,00</b>	<b>1.234.883,62</b>	<b>97,7%</b>		
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.264.410,00	1.234.883,62	97,7%		
	przebudowa ul. Leśnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Leśną	1.205.410,00	1.177.073,62	97,6%	wydatki poniesione w 2011r. 1.177.073,62 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 1.177.073,62</li> </ul> ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0% <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania</li> </ul>	
	przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1703S – ul. Górnośląska, ul. Towarowa, ul. Brata Alberta w Zawierciu	59.000,00	57.810,00	98,0%	wydatki poniesione w 2011r. 57.810,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 57.810,00</li> </ul> ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0% <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonano projekty przebudowy ulic: Górnośląskiej, Towarowej, Brata Alberta; złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015</li> </ul>	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4.031.544,18</b>	<b>3.663.513,93</b>	<b>90,9%</b>																																									
	<b>WYDATKI WŁASNE ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4.031.544,18</b>	<b>3.663.513,93</b>	<b>90,9%</b>																																									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>4.031.544,18</b>	<b>3.663.513,93</b>	<b>90,9%</b>																																									
	przebudowa ciągu komunikacyjnego w ul. Miejskiej i ul. Solidnej w Zawierciu	508.000,00	507.713,22	99,9%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>507.713,22</td> <td>▪ środki własne</td> <td>284.313,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ dotacja</td> <td>223.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ szerokość jezdni – 5,00 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1.125,00 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ nawierzchnia z mieszanek bitumicznych – 874,65 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ chodnik z kostki brukowej – 549,39 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wjazdy do posesji – 141,50 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ kanał sanitarny z rur ø 200 – 101,90 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ studnie betonowe ø 500 – 25,00 kpl.</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	507.713,22	▪ środki własne	284.313,22			▪ dotacja	223.400,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ szerokość jezdni – 5,00 mb				▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1.125,00 m <sup>2</sup>				▪ nawierzchnia z mieszanek bitumicznych – 874,65 m <sup>2</sup>				▪ chodnik z kostki brukowej – 549,39 m <sup>2</sup>				▪ wjazdy do posesji – 141,50 m <sup>2</sup>				▪ kanał sanitarny z rur ø 200 – 101,90 mb				▪ studnie betonowe ø 500 – 25,00 kpl.			
wydatki poniesione w 2011 r	507.713,22	▪ środki własne	284.313,22																																										
		▪ dotacja	223.400,00																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ szerokość jezdni – 5,00 mb																																													
▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1.125,00 m <sup>2</sup>																																													
▪ nawierzchnia z mieszanek bitumicznych – 874,65 m <sup>2</sup>																																													
▪ chodnik z kostki brukowej – 549,39 m <sup>2</sup>																																													
▪ wjazdy do posesji – 141,50 m <sup>2</sup>																																													
▪ kanał sanitarny z rur ø 200 – 101,90 mb																																													
▪ studnie betonowe ø 500 – 25,00 kpl.																																													
	przebudowa ul. Wygon	136.000,00	135.925,95	99,9%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>135.925,95</td> <td>▪ środki własne</td> <td>135.925,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ szerokość jezdni – 3,00 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 911,00 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wjazdy do posesji z kolorowej kostki brukowej – 188,00 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ kanał sanitarny z rur ø 200 – 14,00 mb</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	135.925,95	▪ środki własne	135.925,95	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ szerokość jezdni – 3,00 mb				▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 911,00 m <sup>2</sup>				▪ wjazdy do posesji z kolorowej kostki brukowej – 188,00 m <sup>2</sup>				▪ kanał sanitarny z rur ø 200 – 14,00 mb																			
wydatki poniesione w 2011 r	135.925,95	▪ środki własne	135.925,95																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ szerokość jezdni – 3,00 mb																																													
▪ nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 911,00 m <sup>2</sup>																																													
▪ wjazdy do posesji z kolorowej kostki brukowej – 188,00 m <sup>2</sup>																																													
▪ kanał sanitarny z rur ø 200 – 14,00 mb																																													
	przebudowa ul. Kilińskiego	279.715,00	279.493,82	99,9%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>279.493,82</td> <td>▪ środki własne</td> <td>279.493,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ słupy oświetleniowe – 5 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ oprawy do lamp rzęciowych – 5 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ kabel wielożyłowy YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 113,00 mb</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	279.493,82	▪ środki własne	279.493,82	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ słupy oświetleniowe – 5 szt.				▪ oprawy do lamp rzęciowych – 5 szt.				▪ kabel wielożyłowy YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> – 113,00 mb																							
wydatki poniesione w 2011 r	279.493,82	▪ środki własne	279.493,82																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ słupy oświetleniowe – 5 szt.																																													
▪ oprawy do lamp rzęciowych – 5 szt.																																													
▪ kabel wielożyłowy YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> – 113,00 mb																																													
	przebudowa ul. Rumiankowej	86.002,00	86.001,60	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>86.001,60</td> <td>▪ środki własne</td> <td>86.001,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ długość jezdni – 240,0 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ szerokość jezdni – 5,0 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.161,10 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ nawierzchnia z mieszanek bitumicznych – 22,44 m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	86.001,60	▪ środki własne	86.001,60	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ długość jezdni – 240,0 mb				▪ szerokość jezdni – 5,0 mb				▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.161,10 m <sup>2</sup>				▪ nawierzchnia z mieszanek bitumicznych – 22,44 m <sup>2</sup>																			
wydatki poniesione w 2011 r	86.001,60	▪ środki własne	86.001,60																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ długość jezdni – 240,0 mb																																													
▪ szerokość jezdni – 5,0 mb																																													
▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.161,10 m <sup>2</sup>																																													
▪ nawierzchnia z mieszanek bitumicznych – 22,44 m <sup>2</sup>																																													

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ chodnik z kostki betonowej – 170,80 m<sup>2</sup></li> <li>▪ wjazdy bramowe – 91,00 m<sup>2</sup></li> <li>▪ kanał deszczowy z rur PCV ø 315 – 37,33 mb</li> <li>▪ studzienki rewizyjne ø 1200 z kręgów betonowych – 1 szt.</li> </ul>				
		przebudowa ul. Jodłowej	97.480,00	97.479,33	100,0%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td style="text-align: right;">97.479,33</td> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">97.479,33</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ długość jezdni – 245,0 mb</li> <li>▪ szerokość jezdni – 5,0 mb</li> <li>▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.067,95 m<sup>2</sup></li> <li>▪ chodnik z kostki betonowej – 245,52 m<sup>2</sup></li> <li>▪ wjazdy bramowe – 78,92 m<sup>2</sup></li> <li>▪ kanał deszczowy z rur PCV ø 315 – 90,87 mb</li> <li>▪ studzienki rewizyjne ø 1000 z kręgów betonowych – 2 szt.</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	97.479,33	▪ środki własne	97.479,33
wydatki poniesione w 2011r	97.479,33	▪ środki własne	97.479,33							
		poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej – odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu	2.251.781,00	2.251.781,00	100,0%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td style="text-align: right;">2.251.781,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">2.251.781,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uzyskano dwie decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych tj. ronda w ul. Wojska Polskiego i zjazdów na odcinku od ronda w ul. Wojska Polskiego do potoku Kierszula</li> <li>▪ wypłacono odszkodowanie za zajęty grunt pod inwestycję, który tytułem decyzji ZRID stał się własnością Gminy Zawiercie</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	2.251.781,00	▪ środki własne	2.251.781,00
wydatki poniesione w 2011r	2.251.781,00	▪ środki własne	2.251.781,00							
		dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa	60.000,00	59.158,50	98,6%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td style="text-align: right;">59.158,50</td> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">59.158,50</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ wykonano mapy do celów projektowych ulic: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zbożowa</li> <li>&gt; Winna</li> <li>&gt; Świerkowa</li> <li>&gt; Źródłana</li> <li>&gt; Raczki</li> <li>&gt; Snopkiewiczówny</li> <li>&gt; Kwiatowa</li> <li>&gt; Traugutta</li> <li>&gt; Siewierska</li> <li>&gt; Wierczki Północ</li> <li>&gt; boczna od ul. Borowej</li> </ul> </li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	59.158,50	▪ środki własne	59.158,50
wydatki poniesione w 2011r	59.158,50	▪ środki własne	59.158,50							

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	612.566,18	245.960,51	40,2%									
	poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	612.566,18	245.960,51	40,2%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>245.960,51</td> <td>▪ środki własne</td> <td>245.960,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>-</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 40,0%</li> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</li> <li>dokonano wykupu gruntów związanych z budową drogi; wykonano dokumentację w celu wypełnienia wymogu formalnego Wojewody Śląskiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 01.12.2011r. podpisano umowę z wykonawcą projektu, którego wybrano w trybie przetargu nieograniczonego</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011 r	245.960,51	▪ środki własne	245.960,51			▪ UE	-
wydatki poniesione w 2011 r	245.960,51	▪ środki własne	245.960,51										
		▪ UE	-										
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1.217.499,00</b>	<b>1.202.149,11</b>	<b>98,7%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>1.217.499,00</b>	<b>1.202.149,11</b>	<b>98,7%</b>									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1.217.499,00</b>	<b>1.202.149,11</b>	<b>98,7%</b>									
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.217.499,00	1.202.149,11	98,7%									
	sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Gminie Zawiercie	1.217.499,00	1.202.149,11	98,7%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>1.202.149,11</td> <td>▪ środki własne</td> <td>587.791,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>614.357,86</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – środki subregionalne</li> <li>wykonano trzy obiekty infrastruktury turystycznej – miejsca postojowe wyposażone w stoliki, ławeczki, kosze na śmieci, oznakowanie</li> <li>wybudowano 6,1 km tras rowerowych</li> <li>oznakowano trasy rowerowe na długości 37,97 km</li> <li>pokryto koszty działań promocyjnych projektu, pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011 r	1.202.149,11	▪ środki własne	587.791,25			▪ UE	614.357,86
wydatki poniesione w 2011 r	1.202.149,11	▪ środki własne	587.791,25										
		▪ UE	614.357,86										
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>345.000,00</b>	<b>308.160,57</b>	<b>89,3%</b>									
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>245.000,00</b>	<b>231.032,82</b>	<b>94,3%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>245.000,00</b>	<b>231.032,82</b>	<b>94,3%</b>									

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000,00	231.032,82	94,3%																					
	wykup terenów pod regulację mienia gminy	245.000,00	231.032,82	94,3%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>231.032,82</td> <td>▪ środki własne</td> <td>231.032,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 94,3%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Zawiercie działek pod regulację ul. Rumiankowej, Solidnej, Skrzetuskiego, Zbożowej, Wygon, Warzywnej, Miejskiej, Chemicznej, Niemcewicza; wykupiono działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kromolowie; sfinansowano dopłatę do zamiany działek położonych przy ul. Zagonowej; wypłacono odszkodowanie – zwrot wartości pieniężnej niezagospodarowanej działki (teren pod schronisko) oraz koszty pierwokupu</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	231.032,82	▪ środki własne	231.032,82	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 94,3%				▪ wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Zawiercie działek pod regulację ul. Rumiankowej, Solidnej, Skrzetuskiego, Zbożowej, Wygon, Warzywnej, Miejskiej, Chemicznej, Niemcewicza; wykupiono działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kromolowie; sfinansowano dopłatę do zamiany działek położonych przy ul. Zagonowej; wypłacono odszkodowanie – zwrot wartości pieniężnej niezagospodarowanej działki (teren pod schronisko) oraz koszty pierwokupu											
wydatki poniesione w 2011r	231.032,82	▪ środki własne	231.032,82																						
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 94,3%																									
▪ wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Zawiercie działek pod regulację ul. Rumiankowej, Solidnej, Skrzetuskiego, Zbożowej, Wygon, Warzywnej, Miejskiej, Chemicznej, Niemcewicza; wykupiono działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kromolowie; sfinansowano dopłatę do zamiany działek położonych przy ul. Zagonowej; wypłacono odszkodowanie – zwrot wartości pieniężnej niezagospodarowanej działki (teren pod schronisko) oraz koszty pierwokupu																									
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.127,75</b>	<b>77,1%</b>																					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.127,75</b>	<b>77,1%</b>																					
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	77.127,75	77,1%																					
	zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	66.100,00	66.057,75	99,9%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>66.057,75</td> <td>▪ środki własne</td> <td>66.057,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Dożynkowej</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ uzyskano pozwolenie na budowę</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	66.057,75	▪ środki własne	66.057,75	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Dożynkowej				▪ uzyskano pozwolenie na budowę				▪ złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony			
wydatki poniesione w 2011r	66.057,75	▪ środki własne	66.057,75																						
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																									
▪ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Dożynkowej																									
▪ uzyskano pozwolenie na budowę																									
▪ złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony																									
	zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu	33.900,00	11.070,00	32,7%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>11.070,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>11.070,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano mapy do celów projektowych działek, na których mają być wybudowane budynki socjalne</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	11.070,00	▪ środki własne	11.070,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wykonano mapy do celów projektowych działek, na których mają być wybudowane budynki socjalne											
wydatki poniesione w 2011r	11.070,00	▪ środki własne	11.070,00																						
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																									
▪ wykonano mapy do celów projektowych działek, na których mają być wybudowane budynki socjalne																									
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.914.969,00</b>	<b>1.893.547,14</b>	<b>98,9%</b>																					
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1.690.247,00</b>	<b>1.668.825,14</b>	<b>98,7%</b>																					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>1.690.247,00</b>	<b>1.668.825,14</b>	<b>98,7%</b>																					
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.690.247,00	1.668.825,14	98,7%																					



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego	57.810,00	57.810,00	100%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>57.810,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>57.810,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wdrożenie wraz ze szkoleniem obiegu dokumentów, BIP i skrzynki podawczej</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	57.810,00	▪ środki własne	57.810,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wdrożenie wraz ze szkoleniem obiegu dokumentów, BIP i skrzynki podawczej																																																																							
wydatki poniesione w 2011 r	57.810,00	▪ środki własne	57.810,00																																																																																			
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																																																																						
▪ wdrożenie wraz ze szkoleniem obiegu dokumentów, BIP i skrzynki podawczej																																																																																						
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1.632.437,00	1.611.015,14	98,7%																																																																																	
		wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu	1.531.197,00	1.530.770,14	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>1.530.770,14</td> <td>▪ środki własne</td> <td>425.647,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>1.105.122,76</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ w ramach realizacji projektu zakupiono:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; szafa 42U wraz z wyposażeniem – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; serwery: typ A – 2 szt., typ B – 1 szt., typ C – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; macierz dyskowa – szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; autoloader – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; komputery stacjonarne z licencjonowanym oprogramowaniem – 31 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; monitory LCD – 31 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; komputery przenośne – 5 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; projektor multimedialny – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; skaner dokumentowy A0 – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; dysk zewnętrzny – 5 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; ekran projekcyjny rozwijany – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; program Corel X5PL – 12 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; licencja IntraDok – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; system WBOI – 1 szt.</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	1.530.770,14	▪ środki własne	425.647,38			▪ UE	1.105.122,76	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				▪ w ramach realizacji projektu zakupiono:				> szafa 42U wraz z wyposażeniem – 1 szt.				> serwery: typ A – 2 szt., typ B – 1 szt., typ C – 1 szt.				> macierz dyskowa – szt.				> autoloader – 1 szt.				> komputery stacjonarne z licencjonowanym oprogramowaniem – 31 szt.				> monitory LCD – 31 szt.				> komputery przenośne – 5 szt.				> urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.				> projektor multimedialny – 1 szt.				> skaner dokumentowy A0 – 1 szt.				> dysk zewnętrzny – 5 szt.				> ekran projekcyjny rozwijany – 1 szt.				> program Corel X5PL – 12 szt.				> licencja IntraDok – 1 szt.				> system WBOI – 1 szt.			
wydatki poniesione w 2011 r	1.530.770,14	▪ środki własne	425.647,38																																																																																			
		▪ UE	1.105.122,76																																																																																			
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																																																																						
▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																																																																																						
▪ w ramach realizacji projektu zakupiono:																																																																																						
> szafa 42U wraz z wyposażeniem – 1 szt.																																																																																						
> serwery: typ A – 2 szt., typ B – 1 szt., typ C – 1 szt.																																																																																						
> macierz dyskowa – szt.																																																																																						
> autoloader – 1 szt.																																																																																						
> komputery stacjonarne z licencjonowanym oprogramowaniem – 31 szt.																																																																																						
> monitory LCD – 31 szt.																																																																																						
> komputery przenośne – 5 szt.																																																																																						
> urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.																																																																																						
> projektor multimedialny – 1 szt.																																																																																						
> skaner dokumentowy A0 – 1 szt.																																																																																						
> dysk zewnętrzny – 5 szt.																																																																																						
> ekran projekcyjny rozwijany – 1 szt.																																																																																						
> program Corel X5PL – 12 szt.																																																																																						
> licencja IntraDok – 1 szt.																																																																																						
> system WBOI – 1 szt.																																																																																						
		rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	37.870,00	17.875,00	47,2%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r</td> <td>17.875,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>17.875,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – środki subregionalne</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ pokryto koszty wykonania SIWZ; treści ogłoszenia oraz ustalenia wartości zamówienia dla projektu</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r	17.875,00	▪ środki własne	17.875,00			▪ UE	-	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – środki subregionalne				▪ pokryto koszty wykonania SIWZ; treści ogłoszenia oraz ustalenia wartości zamówienia dla projektu																																																															
wydatki poniesione w 2011 r	17.875,00	▪ środki własne	17.875,00																																																																																			
		▪ UE	-																																																																																			
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																																																																						
▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – środki subregionalne																																																																																						
▪ pokryto koszty wykonania SIWZ; treści ogłoszenia oraz ustalenia wartości zamówienia dla projektu																																																																																						

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia	40.000,00	39.000,00	97,5%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>39.000,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>39.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>-</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</li> <li>sporządzono studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy dla projektu, który przewiduje budowę miejskiej sieci szkieletowej oraz wprowadzenie „telefonii internetowej” w mieście Zawiercie</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	39.000,00	▪ środki własne	39.000,00			▪ UE	-
wydatki poniesione w 2011r	39.000,00	▪ środki własne	39.000,00											
		▪ UE	-											
		przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion	23.370,00	23.370,00	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>23.370,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>23.370,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>-</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</li> <li>sporządzono studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy projektu, dla którego Gmina złożyła w październiku 2011r. wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	23.370,00	▪ środki własne	23.370,00			▪ UE	-
wydatki poniesione w 2011r	23.370,00	▪ środki własne	23.370,00											
		▪ UE	-											
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>224.722,00</b>	<b>224.722,00</b>	<b>100,0%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>224.722,00</b>	<b>224.722,00</b>	<b>100,0%</b>									
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>224.722,00</b>	<b>224.722,00</b>	<b>100,0%</b>									
		zintegrowany system informacji kulturalnej	224.722,00	224.722,00	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>224.722,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>224.722,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>-</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>zakupiono 4 telewizory LCD (2 LG 32 i 2 LG 42) 10.947,00</li> <li>zakupiono 3 laptopy HP 8.880,00</li> <li>zakupiono 2 ekrany LED 160.000,00</li> <li>pokryto koszty wykonania gablot, stojaków, tablic dotyczących Systemu Informacji Kulturalnej 44.895,00</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	224.722,00	▪ środki własne	224.722,00			▪ UE	-
wydatki poniesione w 2011r	224.722,00	▪ środki własne	224.722,00											
		▪ UE	-											
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>968.760,00</b>	<b>968.389,19</b>	<b>100,0%</b>									
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE</b>		<b>455.260,00</b>	<b>454.937,72</b>	<b>99,9%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>455.260,00</b>	<b>454.937,72</b>	<b>99,9%</b>									
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>455.260,00</b>	<b>454.937,72</b>	<b>99,9%</b>									

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		budowa garażu przy strażnicy OSP Pomrożyce	45.000,00	44.985,72	100,0%	wydatki poniesione w 2011r	44.985,72	▪ środki własne	44.985,72
						▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%			
						▪ wydatki związane z budową garażu przy strażnicy OSP Pomrożyce			
		zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	410.260,00	409.952,00	99,9%	wydatki poniesione w 2011r	409.952,00	▪ środki własne	409.952,00
						▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%			
						▪ przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie na zakup samochodu bojowego			
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>513.500,00</b>	<b>513.451,47</b>	<b>100,0%</b>				
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>513.500,00</b>	<b>513.451,47</b>	<b>100,0%</b>				
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>513.500,00</b>	<b>513.451,47</b>	<b>100,0%</b>				
		budowa miasteczka ruchu drogowego w Zawierciu	513.500,00	513.451,47	100,0%	wydatki poniesione w 2011r	513.451,47	▪ środki własne	513.451,47
						▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%			
						▪ ścieżki rowerowe asfaltowe - 1.012,00 m <sup>2</sup>			
						▪ ścieżki rowerowe gruntowe - 92,34 m <sup>2</sup>			
						▪ chodniki z kostki betonowej - 762,00 m <sup>2</sup>			
						▪ tereny zielone - 2.075,00 m <sup>2</sup>			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>57.018,65</b>	<b>71,3%</b>				
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>52.019,65</b>	<b>69,4%</b>				
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>75.000,00</b>	<b>52.019,65</b>	<b>69,4%</b>				
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>75.000,00</b>	<b>52.019,65</b>	<b>69,4%</b>				
		plac zabaw w Przedszkolu nr 3 w Zawierciu	75.000,00	52.019,65	69,4%	wydatki poniesione w 2011r	52.019,65	▪ środki własne	52.019,65
						▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%			
						▪ przygotowano teren, wykonano piaskownicę i obsadzono ławki, huśtawki, karuzele i lokomotywe ze zjeżdżalnią			
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>100,0%</b>				

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>100,0%</b>									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>100,0%</b>									
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.000,00	4.999,00	100,0%									
	zakup kserokopiarki	5.000,00	4.999,00	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>4.999,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>4.999,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zakupiono kserokopiarkę ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Gimnazjum nr 2</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	4.999,00	▪ środki własne	-			▪ UE	4.999,00
wydatki poniesione w 2011r	4.999,00	▪ środki własne	-										
		▪ UE	4.999,00										
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
	zakup aparatury medycznej dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	100.000,00	100.000,00	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>100.000,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>100.000,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	100.000,00	▪ środki własne	100.000,00				
wydatki poniesione w 2011r	100.000,00	▪ środki własne	100.000,00										
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53.680,00</b>	<b>53.578,91</b>	<b>99,8%</b>									
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.678,91</b>	<b>100,0%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.678,91</b>	<b>100,0%</b>									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>43.680,00</b>	<b>43.678,91</b>	<b>100,0%</b>									
	modernizacja budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47 – adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem – etap II	43.680,00	43.678,91	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>43.678,91</td> <td>▪ środki własne</td> <td>43.678,91</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ wykonano adaptację strychu na pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem podstawowym zgodnie z dokumentacją kosztorysową i przetargową</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	43.678,91	▪ środki własne	43.678,91				
wydatki poniesione w 2011r	43.678,91	▪ środki własne	43.678,91										

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,0%</b>																																									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,0%</b>																																									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>99,0%</b>																																									
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10.000,00	9.900,00	99,0%																																									
	integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno- zawodową grupy zawierciańskich Romów	10.000,00	9.900,00	99,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>9.900,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>1.485,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ UE</td> <td>8.415,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ zakupiono tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	9.900,00	▪ środki własne	1.485,00			▪ UE	8.415,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				▪ zakupiono tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem																							
wydatki poniesione w 2011r	9.900,00	▪ środki własne	1.485,00																																										
		▪ UE	8.415,00																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki																																													
▪ zakupiono tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem																																													
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.045.694,10</b>	<b>7.981.783,50</b>	<b>99,2%</b>																																									
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5.011.449,88</b>	<b>4.959.518,79</b>	<b>99,0%</b>																																									
	<b>WYDATKI WŁASNE ORAZ WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5.011.449,88</b>	<b>4.959.518,79</b>	<b>99,0%</b>																																									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>5.011.449,88</b>	<b>4.959.518,79</b>	<b>99,0%</b>																																									
	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	1.640.602,88	1.626.156,98	99,1%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>1.626.156,98</td> <td>▪ środki własne</td> <td>1.201.804,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ dotacja</td> <td>424.352,88</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano następujące roboty:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; kanał sanitarny ø 200 – 703,00 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; kanał sanitarny ø 160 – 708,00 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; rurociąg tłoczny z rur PCV ø 90 – 36,00 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; przepompownia polimerobeton – 1 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumicznych – 4.355,00 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; chodnik z kostki brukowej - 82,00 m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	1.626.156,98	▪ środki własne	1.201.804,10			▪ dotacja	424.352,88	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wykonano następujące roboty:				> kanał sanitarny ø 200 – 703,00 mb				> kanał sanitarny ø 160 – 708,00 mb				> rurociąg tłoczny z rur PCV ø 90 – 36,00 mb				> przepompownia polimerobeton – 1 szt.				> nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumicznych – 4.355,00 m <sup>2</sup>				> chodnik z kostki brukowej - 82,00 m <sup>2</sup>			
wydatki poniesione w 2011r	1.626.156,98	▪ środki własne	1.201.804,10																																										
		▪ dotacja	424.352,88																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ wykonano następujące roboty:																																													
> kanał sanitarny ø 200 – 703,00 mb																																													
> kanał sanitarny ø 160 – 708,00 mb																																													
> rurociąg tłoczny z rur PCV ø 90 – 36,00 mb																																													
> przepompownia polimerobeton – 1 szt.																																													
> nawierzchnia jezdni z mieszanek bitumicznych – 4.355,00 m <sup>2</sup>																																													
> chodnik z kostki brukowej - 82,00 m <sup>2</sup>																																													
	uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie – budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu	2.905.100,00	2.905.099,85	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>2.905.099,85</td> <td>▪ środki własne</td> <td>2.905.099,85</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ realizacja zadania jest prowadzona w cyklu trzyletnim 2010-2012, w 2011r wykonano:</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	2.905.099,85	▪ środki własne	2.905.099,85	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ realizacja zadania jest prowadzona w cyklu trzyletnim 2010-2012, w 2011r wykonano:																															
wydatki poniesione w 2011r	2.905.099,85	▪ środki własne	2.905.099,85																																										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																													
▪ realizacja zadania jest prowadzona w cyklu trzyletnim 2010-2012, w 2011r wykonano:																																													

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						> kanał sanitarny ø 200 – 1.214,50 mb										
						> kanał sanitarny ø 160 – 265,10 mb										
						> studnie rewizyjne ø 1200 – 89 szt.										
						> kolektor deszczowy ø 400 – 461,50 mb										
						> kolektor deszczowy ø 300 – 508,50 mb										
						> studnie ściekowe ø 500 – 21 szt.										
						> chodnik ze ścieżką rowerową i zjazdami – 5.252,00 m <sup>2</sup>										
						wydatki poniesione w 2011r										
					428.261,96	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>258.264,96</td> </tr> <tr> <td>▪ pożyczka</td> <td>169.997,00</td> </tr> </table>	▪ środki własne	258.264,96	▪ pożyczka	169.997,00						
▪ środki własne	258.264,96															
▪ pożyczka	169.997,00															
						▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%										
						▪ wybrano projektanta odcinków kanalizacji sanitarnej w ul.: Mickiewicza, Orzeszkowa, Stefania, Żołnierska, Damiowa, Szkolna, Pionierów, Podmiejska, Kolorowa, Rokicka, Majakowskiego, Zakręt, boczna od Rokickiej, Miodowa, Mostowa, polna, Jałowcowa, Sienna, Kresowa, Żytnia, Krasińskiego, Krzywa, Przyjaźni, Nowowiejska										
						▪ wykonano przyłącza kanalizacji w ul.:										
						> Wschodnia - kanał sanitarny z PCV ø 200 – 38,0 mb										
						> Wschodnia - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 10,0 mb										
						> Wierczki Północ - kanał sanitarny z PCV ø 200 – 207,0 mb										
						> Wierczki Północ - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 35,0 mb										
						> Przyjaźni - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 11,0 mb										
						> boczna od Źródlanej - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 35,0 mb										
						> Pionierów - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 6,0 mb										
						> Krzywa - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 4,0 mb										
						> Miodowa - kanał sanitarny z PCV ø 200 – 417,84 mb										
						> Miodowa - kanał sanitarny z PCV ø 160 – 89,35 mb										
						> Miodowa - studnie rewizyjne ø 1200 – 10 szt.										
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2.422.140,22</b>	<b>2.415.094,37</b>	<b>99,7%</b>												
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>2.422.140,22</b>	<b>2.415.094,37</b>	<b>99,7%</b>												
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2.422.140,22</b>	<b>2.415.094,37</b>	<b>99,7%</b>												
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.422.140,22	2.415.094,37	99,7%												
		688.244,22	681.659,12	99,0%		<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r.</td> <td>681.659,12</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>88.129,11</td> </tr> <tr> <td>▪ środki UE</td> <td>593.530,01</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r.	681.659,12	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>88.129,11</td> </tr> <tr> <td>▪ środki UE</td> <td>593.530,01</td> </tr> </table>	▪ środki własne	88.129,11	▪ środki UE	593.530,01	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%		
wydatki poniesione w 2011r.	681.659,12	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>88.129,11</td> </tr> <tr> <td>▪ środki UE</td> <td>593.530,01</td> </tr> </table>	▪ środki własne	88.129,11	▪ środki UE	593.530,01										
▪ środki własne	88.129,11															
▪ środki UE	593.530,01															
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																
	rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego	688.244,22	681.659,12	99,0%												

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – środki subregionalne</li> <li>▪ wykonano kanalizację deszczową – 123,1 mb</li> <li>▪ wykonano platformę przyjęć odpadów komunalnych – 180 m<sup>2</sup></li> <li>▪ zbudowano drogę dla ładowarki kołowej obsługującej platformę przyjęć odpadów – 316,7 m<sup>2</sup></li> <li>▪ wyasfaltowano plac pod przesiewacz – 67 m<sup>2</sup></li> <li>▪ wyasfaltowano drogi i place wewnętrzne – 2.222 m<sup>2</sup></li> <li>▪ wykonano ogrodzenie terenu – 240 mb</li> <li>▪ pokryto koszty decyzji wydanej przez Sanepid i usług geodezyjnych</li> </ul>								
		rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez budowę kompostowni	1.733.896,00	1.733.435,25	100,0%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r.</td> <td>1.733.435,25</td> <td>▪ środki własne</td> <td>384.640,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ środki UE</td> <td>1.348.795,12</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</li> <li>▪ kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych – 1.590,0 m<sup>2</sup></li> <li>▪ plac na mieszanie odpadów biodegradowalnych – 246 m<sup>2</sup></li> <li>▪ plac magazynowania stabilizatu – 284 m<sup>2</sup></li> <li>▪ boksy zadaszzone – 160 m<sup>2</sup></li> <li>▪ boksy niezadaszone – 320 m<sup>2</sup></li> <li>▪ wiata na surowce wtórne – 240 m<sup>2</sup></li> <li>▪ pokryto koszty robót dodatkowych oraz koszty dotyczące opłaty za interpretację indywidualną dotyczącą podatku VAT z Biura Krajowej Informacji Podatkowej, usługi geodezyjne i wydane decyzje przez Sanepid</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011 r.	1.733.435,25	▪ środki własne	384.640,13			▪ środki UE	1.348.795,12
wydatki poniesione w 2011 r.	1.733.435,25	▪ środki własne	384.640,13											
		▪ środki UE	1.348.795,12											
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0%</b>									
		budowa instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej miasta Zawiercia	50.000,00	50.000,00	100,0%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011</td> <td>50.000,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>50.000,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ sporządzono studium wykonalności oraz dokumentację techniczną dla projektu</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011	50.000,00	▪ środki własne	50.000,00				
wydatki poniesione w 2011	50.000,00	▪ środki własne	50.000,00											
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>161.000,00</b>	<b>160.644,90</b>	<b>99,8%</b>									

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>161.000,00</b>	<b>160.644,90</b>	<b>99,8%</b>																																													
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>161.000,00</b>	<b>160.644,90</b>	<b>99,8%</b>																																													
	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	161.000,00	160.644,90	99,8%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>160.644,90</td> <td>▪ środki własne</td> <td>160.644,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano dokumentację na ulicę Stalowników, Obrońców Poczty Gdańskiej, Wschodnią, Borowej, Rynek w Kromolowie</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano modernizację oświetlenia w parku im. A. Mickiewicza etap IV oraz dobudowano oświetlenie w ul. Borowej</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano oświetlenie w ul. Wschodniej :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; słup oświetleniowy parkowy S-50 – 9 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; oprawa oświetleniowa HIT 75 W – 9 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; przewód YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm<sup>2</sup> – 220 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm<sup>2</sup> – 90mb</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	160.644,90	▪ środki własne	160.644,90	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wykonano dokumentację na ulicę Stalowników, Obrońców Poczty Gdańskiej, Wschodnią, Borowej, Rynek w Kromolowie				▪ wykonano modernizację oświetlenia w parku im. A. Mickiewicza etap IV oraz dobudowano oświetlenie w ul. Borowej				▪ wykonano oświetlenie w ul. Wschodniej :				> słup oświetleniowy parkowy S-50 – 9 szt.				> oprawa oświetleniowa HIT 75 W – 9 szt.				> przewód YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm <sup>2</sup> – 220 mb				> przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm <sup>2</sup> – 90mb											
wydatki poniesione w 2011r	160.644,90	▪ środki własne	160.644,90																																														
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																																	
▪ wykonano dokumentację na ulicę Stalowników, Obrońców Poczty Gdańskiej, Wschodnią, Borowej, Rynek w Kromolowie																																																	
▪ wykonano modernizację oświetlenia w parku im. A. Mickiewicza etap IV oraz dobudowano oświetlenie w ul. Borowej																																																	
▪ wykonano oświetlenie w ul. Wschodniej :																																																	
> słup oświetleniowy parkowy S-50 – 9 szt.																																																	
> oprawa oświetleniowa HIT 75 W – 9 szt.																																																	
> przewód YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm <sup>2</sup> – 220 mb																																																	
> przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm <sup>2</sup> – 90mb																																																	
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>401.104,00</b>	<b>396.525,44</b>	<b>98,9%</b>																																													
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>401.104,00</b>	<b>396.525,44</b>	<b>98,9%</b>																																													
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>401.104,00</b>	<b>396.525,44</b>	<b>98,9%</b>																																													
	uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa	292.000,00	290.521,65	99,5%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>290.521,65</td> <td>▪ środki własne</td> <td>290.521,65</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano dalszą część ul. Łabędziej:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; nawierzchnia z kostki brukowej - 1.054,30 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; kanał deszczowy ø 200 – 36,69 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; kanał deszczowy ø 160 – 68,51 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; studzienki ø 500 – 6 szt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano odcinek ul. Bocianiej od Nowowiejskiej do Łabędziej :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; nawierzchnia z mieszanek mineralnych – 425,00 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; kanał deszczowy ø 250 – 20,98 mb</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano tymczasowe utwardzenie nawierzchni w ul. Słowiczej</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	290.521,65	▪ środki własne	290.521,65	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wykonano dalszą część ul. Łabędziej:				> nawierzchnia z kostki brukowej - 1.054,30 m <sup>2</sup>				> kanał deszczowy ø 200 – 36,69 mb				> kanał deszczowy ø 160 – 68,51 mb				> studzienki ø 500 – 6 szt.				▪ wykonano odcinek ul. Bocianiej od Nowowiejskiej do Łabędziej :				> nawierzchnia z mieszanek mineralnych – 425,00 m <sup>2</sup>				> kanał deszczowy ø 250 – 20,98 mb				▪ wykonano tymczasowe utwardzenie nawierzchni w ul. Słowiczej			
wydatki poniesione w 2011r	290.521,65	▪ środki własne	290.521,65																																														
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																																	
▪ wykonano dalszą część ul. Łabędziej:																																																	
> nawierzchnia z kostki brukowej - 1.054,30 m <sup>2</sup>																																																	
> kanał deszczowy ø 200 – 36,69 mb																																																	
> kanał deszczowy ø 160 – 68,51 mb																																																	
> studzienki ø 500 – 6 szt.																																																	
▪ wykonano odcinek ul. Bocianiej od Nowowiejskiej do Łabędziej :																																																	
> nawierzchnia z mieszanek mineralnych – 425,00 m <sup>2</sup>																																																	
> kanał deszczowy ø 250 – 20,98 mb																																																	
▪ wykonano tymczasowe utwardzenie nawierzchni w ul. Słowiczej																																																	
	rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie	50.000,00	50.000,00	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>50.000,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano mapy do celów projektowych oraz przeprowadzono przetarg na wybór projektanta terenów zielonych, dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację fontanny w kształcie amonitu, wymiany chodników, ławek oraz zieleni na placu Jana Pawła II</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011r	50.000,00	▪ środki własne	50.000,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ wykonano mapy do celów projektowych oraz przeprowadzono przetarg na wybór projektanta terenów zielonych, dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację fontanny w kształcie amonitu, wymiany chodników, ławek oraz zieleni na placu Jana Pawła II																																			
wydatki poniesione w 2011r	50.000,00	▪ środki własne	50.000,00																																														
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																																	
▪ wykonano mapy do celów projektowych oraz przeprowadzono przetarg na wybór projektanta terenów zielonych, dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację fontanny w kształcie amonitu, wymiany chodników, ławek oraz zieleni na placu Jana Pawła II																																																	



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		budowa placów zabaw na terenie miasta Zawiercie	19.104,00	19.103,79	100,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r.</td> <td>19.103,79</td> <td>▪ środki własne</td> <td>19.103,79</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę urządzeń placu zabaw; dostarczono i zamontowano na placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Pomorskiej urządzenia zabawowe:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; zestaw sprawnościowy Gapcio</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; karuzela tarczowa Młynek</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; huśtawka łańcuchowa podwójna</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; bujak typu Kaczka</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; huśtawka wagowa</td> </tr> <tr> <td colspan="4">&gt; łup sprawnościowy</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r.	19.103,79	▪ środki własne	19.103,79	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę urządzeń placu zabaw; dostarczono i zamontowano na placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Pomorskiej urządzenia zabawowe:				> zestaw sprawnościowy Gapcio				> karuzela tarczowa Młynek				> huśtawka łańcuchowa podwójna				> bujak typu Kaczka				> huśtawka wagowa				> łup sprawnościowy			
wydatki poniesione w 2011 r.	19.103,79	▪ środki własne	19.103,79																																							
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																										
▪ przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę urządzeń placu zabaw; dostarczono i zamontowano na placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Pomorskiej urządzenia zabawowe:																																										
> zestaw sprawnościowy Gapcio																																										
> karuzela tarczowa Młynek																																										
> huśtawka łańcuchowa podwójna																																										
> bujak typu Kaczka																																										
> huśtawka wagowa																																										
> łup sprawnościowy																																										
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		40.000,00	36.900,00	92,3%																																					
		budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromolowie	40.000,00	36.900,00	92,3%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r.</td> <td>36.900,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>36.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ środki UE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ sporządzono studium wykonalności oraz dokumentację techniczną niezbędną do aplikowania o dofinansowanie projektu</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r.	36.900,00	▪ środki własne	36.900,00			▪ środki UE	-	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ sporządzono studium wykonalności oraz dokumentację techniczną niezbędną do aplikowania o dofinansowanie projektu																							
wydatki poniesione w 2011 r.	36.900,00	▪ środki własne	36.900,00																																							
		▪ środki UE	-																																							
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																										
▪ sporządzono studium wykonalności oraz dokumentację techniczną niezbędną do aplikowania o dofinansowanie projektu																																										
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2.007.647,63</b>	<b>1.912.872,98</b>	<b>95,3%</b>																																					
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>1.557.647,63</b>	<b>1.548.868,48</b>	<b>99,4%</b>																																					
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.557.647,63</b>	<b>1.548.868,48</b>	<b>99,4%</b>																																					
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		<b>1.557.647,63</b>	<b>1.548.868,48</b>	<b>99,4%</b>																																					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1.557.647,63	1.548.868,48	99,4%																																					
		rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni	1.557.647,63	1.548.868,48	99,4%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011 r.</td> <td>1.548.868,48</td> <td>▪ środki własne</td> <td>937.610,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ środki UE</td> <td>611.257,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej - 5.712 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">▪ wykonano pełne ogrodzenie boiska</td> </tr> </table>	wydatki poniesione w 2011 r.	1.548.868,48	▪ środki własne	937.610,58			▪ środki UE	611.257,90	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%				▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013				▪ wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej - 5.712 m <sup>2</sup>				▪ wykonano pełne ogrodzenie boiska															
wydatki poniesione w 2011 r.	1.548.868,48	▪ środki własne	937.610,58																																							
		▪ środki UE	611.257,90																																							
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%																																										
▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																																										
▪ wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej - 5.712 m <sup>2</sup>																																										
▪ wykonano pełne ogrodzenie boiska																																										

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonano chodniki z kostki brukowej</li> <li>▪ zamontowano 16 ławek dla kibiców i 2 ławki dla zawodników</li> <li>▪ zamontowano oświetlenie boiska - 6 szt.</li> <li>▪ ułożono drenaż z rur tworzyw sztucznych – 737,75 mb</li> <li>▪ dokonano opłaty za interpelację indywidualną dotyczącą VAT z Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz pokryto koszty usług geodezyjnych</li> </ul>								
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>450.000,00</b>	<b>364.004,50</b>	<b>80,9%</b>										
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>364.004,50</b>	<b>80,9%</b>										
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>450.000,00</b>	<b>364.004,50</b>	<b>80,9%</b>										
		zmniejszenie zużycia energii ciepłej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż instalacji solarnej	269.305,00	214.004,50	79,5%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>214.004,50</td> <td>▪ środki własne</td> <td>122.802,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▪ dotacja</td> <td>91.202,25</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011 wyniosło 100,0%</li> <li>▪ wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową poniesioną w związku z instalacją solarów na krytej pływalni</li> <li>▪ zamontowano na dachu basenu OSIR 60 szt., tj. 110 m<sup>2</sup>, kolektorów słonecznych wraz z układem wymienniczym,</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	214.004,50	▪ środki własne	122.802,25			▪ dotacja	91.202,25
wydatki poniesione w 2011r	214.004,50	▪ środki własne	122.802,25											
		▪ dotacja	91.202,25											
		modernizacja krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu – II etap	180.695,00	150.000,00	83,0%	<table border="1"> <tr> <td>wydatki poniesione w 2011r</td> <td>150.000,00</td> <td>▪ środki własne</td> <td>150.000,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2011r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zaktualizowano kosztorys dotyczący pomieszczeń SPA przy basenie w Zawierciu</li> <li>▪ wybudowano dwie sauny parowe tzw. mokrą oraz suchą; wyposażone są one w instalacje światła relaksującego i nagłośnienia, ponadto wykonano stanowisko prysznicowe, kubelka z zimną wodą oraz misę do studzenia stóp</li> </ul>	wydatki poniesione w 2011r	150.000,00	▪ środki własne	150.000,00				
wydatki poniesione w 2011r	150.000,00	▪ środki własne	150.000,00											

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

#### IV. **INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020**

W br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 dotyczących roku 2011r.:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>619.012</b>
	▪ dochody bieżące	8.878.710
	▪ dochody majątkowe w tym:	<i>/-</i> 8.259.698
	> ze sprzedaży majątku	27.000
2.	<b>Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:</b>	<b>5.712.554</b>
	▪ na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.189.972
	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	<i>/-</i> 81.597
	▪ wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	2.111.828
3.	<b>Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>280.744</b>
	▪ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.158.795
4.	<b>Zmniejszono kwotę spłaty i obsługi długu, z tego:</b>	<b><i>/-</i> 928.051</b>
	▪ rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	<i>/-</i> 878.051
	> zaciągnięte zobowiązania	<i>/-</i> 878.051
	▪ wydatki bieżące na obsługę długu	<i>/-</i> 50.000
5.	<b>Zmniejszono wydatki majątkowe, z tym:</b>	<b><i>/-</i> 3.264.750</b>
	▪ wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	<i>/-</i> 2.723.719
6.	<b>Zwiększono przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). z tego:</b>	<b>619.997</b>
	▪ zaciągnięte zobowiązania	619.997
7.	<b>Zwiększono kwotę długu, w tym:</b>	<b>91.714</b>
	▪ łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0
	▪ kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

W br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 dotyczących roku 2012r.:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>13.194.890</b>
	▪ dochody bieżące	13.194.890
2.	<b>Zmniejszono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:</b>	<b>/- 496.158</b>
	▪ zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	3.166.532
3.	<b>Zmniejszono kwotę spłaty i obsługi długu, z tego:</b>	<b>/- 294.283</b>
	▪ rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	/- 294.283
	> zaciągnięte zobowiązania	/- 46.783
	> planowane zobowiązania	/- 247.500
4.	<b>Zwiększono wydatki majątkowe, z tym:</b>	<b>13.985.331</b>
	▪ wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13.985.331
5.	<b>Zwiększono kwotę długu, w tym:</b>	<b>385.997</b>

W br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 dotyczących roku 2013r.:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>5.081.388</b>
	▪ dochody bieżące	5.081.388
2.	<b>Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:</b>	<b>58.980</b>
	▪ zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	207.080
3.	<b>Zwiększono kwotę spłaty i obsługi długu, z tego:</b>	<b>301.000</b>
	▪ rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	301.000
	> zaciągnięte zobowiązania	548.500
	> planowane zobowiązania	/- 247.500

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>4.</b>	<b>Zwiększono wydatki majątkowe, z tym:</b>	<b>4.721.408</b>
	▪ wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4.712.408
<b>5.</b>	<b>Zwiększono kwotę długu, w tym:</b>	<b>84.997</b>

W br. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 dotyczących roku 2014r.:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>1.</b>	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>84.997</b>
	▪ dochody bieżące	84.997
<b>2.</b>	<b>Zwiększono kwotę spłaty i obsługi długu, z tego:</b>	<b>84.997</b>
	▪ rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	84.997
	> zaciągnięte zobowiązania	84.997

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2020					
L.P.	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>I</b>	<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA</b>	<b>43.147.151,00</b>	<b>6.397.125,10</b>	<b>14,8%</b>	
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23.988.771,00	2.255.173,64	9,4%	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.929.638,00</b>	<b>1.236.551,74</b>	<b>64,1%</b>	
1.	Promocja terenów inwestycyjnych w Gminie Zawiercie	690.592,00	608.054,02	88,0%	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach projektu dotychczas zrealizowano : wykonano studium wykonalności, SIWZ oraz kampanię promocyjną pn.: „Biznes rozkręca się w Zawierciu”; wzięto udział w Targach Expo w Monachium oraz w targach inwestycyjnych „Investfield” w Poznaniu; wykonano kompendium wiedzy wraz z wizualizacjami, animacjami 3D, makietami architektonicznymi dla terenów SAG ora wykonano tablice informacyjne dla projektu i pokryto koszty promocji w prasie

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

2.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	71.000,00	66.324,00	93,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2010r. rozpoczęło realizację programu „COMENIUS SCHOOL CONFLICTS MEDIATORS” na lata 2010-2012 którego celem jest wypracowanie zachowań asertywnych i metod zapobiegających agresji; w ramach projektu dotychczas zrealizowano :w 2010r. 2 nauczycieli i d uczniów odbyło wizytę w partnerskiej szkole w Bułgarii oraz zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Hiszpanii; w 2011r. 3 nauczycieli i 5 uczniów z Gimnazjum nr 1 odbyło wizytę w Hiszpanii; 2 uczennice i 4 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu mieście Cagliari w Sardynii; wydatki dotyczyły opłat za przelot, pobyt, zakup identyfikatorów i pamiątek w związku z wizytą partnerów projektu oraz wynajem autokaru na wyjazdy związane z realizacją projektu, ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Grecji</li> </ul>
3.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	40.800,00	32.940,03	80,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2010r. rozpoczęło realizację programu w ramach programu COMENIUS „Da Vinci 21 - odkrywanie Europy poprzez naukę i sztukę”; projekt ma na celu propagowanie zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez wspólne gry zespołowe, udział w zajęciach i warsztatach sportowych i tanecznych oraz tworzenie materiałów związanych z tą tematyką; w ramach projektu dotychczas zrealizowano : w 2010r. w ramach wizyt partnerskich 2 nauczycieli i 3 uczniów było we Francji oraz 3 nauczycieli w Słowenii; w 2011r. 6 nauczycieli i 11 uczniów z Gimnazjum Nr 3 uczestniczyło w dwóch wyjazdach do Niemiec i jednej wizycie w szkole partnerskiej na Węgrzech; wydatki dotyczyły pobytu oraz zakupu materiałów promocyjnych</li> </ul>
4.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	77.000,00	67.591,15	87,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comenius – „W zdrowym ciele zdrowy duch”; w ramach projektu 3 nauczycieli i 22 uczniów z Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 13 wyjechało do Wielkiej Brytanii; wydatki dotyczyły pokrycia kosztów tej wizyty oraz zakupu tablicy multimedialnej</li> </ul>
5.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	81.800,00	10.017,00	12,2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>w ramach programu COMENIUS Szkoła Podstawowa Nr 9 wraz z krajami partnerskimi Węgrami i Hiszpanią realizuje projekt pn.: „Od przeszłości do przyszłości, lokalnie – globalnie” ; w 2011r. odbyło się jedno spotkanie w Hiszpanii, w którym wzięło udział trzech nauczycieli; omówiono i rozplanowano spotkania oraz rozdzielono zadania, które będą realizowane przez szkoły; realizacja projektu przyczyni się do rozwinięcia kompetencji językowych i twórczych uczniów oraz tolerancji dla innych kultur</li> </ul>
6.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	83.680,00	10.397,91	12,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comenius – celem projektu jest poznanie innych kultur i regionów geograficznych biorących udział w programie – Turcji, Francji, Włoch oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów; w ramach projektu 2 nauczycieli z Gimnazjum nr 2 wyjechało do Turcji; wydatki dotyczyły pokrycia kosztów tej wizyty oraz zakupu kserokopiarki i materiałów promocyjnych</li> </ul>
7.	Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów	884.766,00	441.227,63	49,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją projektu pn. „Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu podniesienie poziomu zatrudnienia i edukacji wśród przedstawicieli zawierciańskich Romów poprzez zwiększenie integracji społeczności rromskiej z resztą społeczeństwa; w ramach projektu przeprowadzono 10 wyjazdowych dwudniowych treningów kompetencji społecznych dla 15 przedstawicieli ze społeczności rromskiej wraz z dziećmi; przeprowadzono kurs dla 21 Romów, odbyły się 3 spotkania z pielęgniarką na</li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					temat zdrowego trybu życia oraz higieny osobistej, długotrwałym wsparciem pielęgniarce środowiskowej objętych zostało ponad 10 rodzin romskich, 14 dzieci romskich uczestniczyło w dodatkowych zajęciach edukacyjno – poznawczych w szkolnej świetlicy romskiej gdzie miały zapewniony gorący posiłek, zorganizowano 2 wycieczki (kopalnia soli w Bochni i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie) oraz odbyły się instruktażowe szkolenia z wiedzy o społeczności romskiej dla pracowników instytucji publicznych
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22.059.133,00</b>	<b>1.018.621,90</b>	<b>4,6%</b>	
1.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	12.692.664,00	843.744,58	6,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; w ramach projektu dotychczas zrealizowano: dokonano wykupu gruntów związanych z budową drogi; wykonano aktualizację studium wykonalności do projektu, aktualizację raportu oddziaływania na środowisko, aktualizację koncepcji dla projektu, studium wykonalności, dodatkowe egzemplarze projektu budowlanego oraz projekt wykonawczy, poniesiono koszty podziału działki oraz koszty usług geodezyjnych; wykonano dokumentację w celu wypełnienia wymogu formalnego Wojewody Śląskiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji; w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonano wykonawcę projektu</li> </ul>
2.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Gmina Zawiercie	3.091.269,00	114.485,00	3,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – środki subregionalne; w ramach projektu dotychczas zrealizowano : wykonano koncepcję rozwoju sieci szerokopasmowej na terenie gminy Zawiercie; program rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla gminy Zawiercie; studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko oraz program funkcjonalno - użytkowy wraz z aktualizacjami; sporządzono SIWZ</li> </ul>
3.	Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów	10.000,00	9.900,00	99,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach projektu dotychczas zrealizowano: zakupiono tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem</li> </ul>
4.	Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-5	5.675.200,00	50.492,32	0,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; sporządzono raport z badań dotyczących funkcjonowania autobusowej komunikacji miejskiej w Zawierciu, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie realizacji projektu; poniesiono koszty opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej dotyczącej podatku VAT, koszty usług geodezyjnych, koszty zamieszczenia w prasie lokalnej artykułu w ramach promocji projektu</li> </ul>
5.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu	590.000,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; w m-cu grudniu wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu; realizacja zadania przewidziana na 20 12r.</li> </ul>

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>b)</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>19.158.380,00</b>	<b>4.141.951,46</b>	<b>21,6%</b>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>152.960,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zawiercia	117.960,00	-	-	▪ sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przewidziane jest do realizacji w 2012-2013r.
2.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	35.000,00	-	-	▪ sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przewidziane jest do realizacji w 2012-2013r.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19.005.420,00</b>	<b>4.141.951,46</b>	<b>21,8%</b>	
1.	Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie – budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu	4.831.178,00	3.485.626,08	72,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadania prowadzona jest w cyklu trzyletnim; prace prowadzone zgodnie z harmonogramem; w ramach zadania dotychczas zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla I i II etapu zadania</li> <li>&gt; kanał sanitarny ø 200 – 1.727,80 mb</li> <li>&gt; kanał sanitarny ø 160 – 389,10 mb</li> <li>&gt; kolektor deszczowy ø 400 – 461,50 mb</li> <li>&gt; kolektor deszczowy ø 300 – 508,50 mb</li> <li>&gt; chodnik ze ścieżką rowerową i zjazdami – 5.252,00 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>
2.	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	7.473.620,00	141.039,56	1,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadania prowadzona w cyklu pięcioletnim; w ramach zadania dotychczas zrealizowano: wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę; przygotowano specyfikację przetargową wraz z instrukcją dla wykonawców oraz dokonano przetworzenia przedmiarów robót wg zasad FIDIC; opracowano świadectwo energetyczne budynku; w 2010r. złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przedmiotowego zadania; przedłożony wniosek nie został jednak zakwalifikowany do finansowego wsparcia; uaktualniono kosztorys inwestorski i złożono w dniu 31.08.2010r. do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót; w dniu 30.12.2010r. przetarg unieważniono; w 2011 roku wykonano nową dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Dożynkowej; uzyskano pozwolenie na budowę; złożono ponownie wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania – wniosek został pozytywnie rozpatrzony</li> </ul>
3.	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu	3.033.900,00	11.070,00	0,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadania prowadzona w cyklu trzyletnim; w ramach zadania w 2011r. wykonano mapy do celów projektowych działek, na których mają być budowane budynki socjalne</li> </ul>
4.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Zbożowej	1.000.000,00	-	-	▪ realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; do końca 2011r. nie wydatkowano żadnych środków; realizacja zadania przewidziana na 2012r.
5.	Budowa ul. Sitowie	400.000,00	-	-	▪ realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; w 2011r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie procedury przetargowej; rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło 27 stycznia 2012r.



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

6.	Budowa ul. Gałczyńskiego	450.000,00	-	-	realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; w 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków; przełożono realizację zadania na 2012r. z uwagi na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
7.	Budowa ul. Wspólnej – III odcinek	450.000,00	-	-	realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; w 2011r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie procedury przetargowej; rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło 27 stycznia 2012r.
8.	Budowa ul. Ostańcówce	400.000,00	-	-	realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; w 2011r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie procedury przetargowej; rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło 20 stycznia 2012r.
9.	Budowa ul. Pod Górą	200.000,00	-	-	realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; w 2011r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie procedury przetargowej; rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło 27 stycznia 2012r.
10.	Zintegrowany system informacji kulturalnej	292.722,00	224.722,00	76,8%	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach projektu dotychczas zrealizowano: wykonano na potrzeby projektu gabloty, stojaki, tablice; zakupiono 4 telewizory LCD, 3 laptopy HP, 2 ekrany LED
11.	Przebudowa ul. Kilińskiego	474.000,00	279.493,82	59,0%	realizacja zadania prowadzona w cyklu dwuletnim; w 2011r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wykonaniu wykonawcy robót wykonano około 50% prac drogowych oraz oświetlenie ulicy: > słupy oświetleniowe – 5 szt. > oprawy oświetleniowe – 5 szt. > kabel wielożyłowy YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> – 113 mb
II	<b>UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBEDNA DLA ZAPWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK</b>	<b>5.878.448,00</b>	<b>2.507.939,94</b>	<b>42,7%</b>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5.841.500,00</b>	<b>2.484.546,02</b>	<b>42,5%</b>	
1.	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych	253.458,00	131.177,50	51,8%	wydatki regulowane zgodnie z zawartą umową oraz w zależności od bieżących potrzeb
2.	Utrzymanie serwisu www.zawiercie.eu	45.454,00	19.184,00	42,2%	wydatki regulowane zgodnie z zawartą umową
3.	Serwis systemu Finansowo - Księgowego	200.000,00	-	-	wydatki regulowane będą zgodnie z zawartą umową od 2012r.
4.	Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego	13.004,00	1.732,60	13,3%	wydatki regulowane zgodnie z zawartą umową oraz w zależności od bieżących potrzeb
5.	Zakup paliwa na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	55.115,00	11.811,12	21,4%	wydatki regulowane zgodnie z zawartą umową oraz w zależności od bieżących potrzeb
6.	Zakup paliwa na potrzeby Straży Miejskiej	41.922,00	2.457,87	5,9%	wydatki regulowane zgodnie z zawartą umową oraz w zależności od bieżących potrzeb
7.	Zakup usług pocztowych	200.000,00	-	-	wydatki regulowane będą zgodnie z zawartą umową od 2012r.

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

8.	Wynajem pomieszczeń	44.126,00	30.459,93	69,0%	▪ opłaty za wynajem lokali są regulowane zgodnie z zawartą umową
9.	Zakup części	320.319,00	208.494,00	65,1%	▪ zakup części niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Zawiercie w zależności od bieżących potrzeb
10.	Zakup paliwa	4.668.102,00	2.079.229,00	44,5%	▪ wydatki regulowane zgodnie z zawartą umową oraz w zależności od bieżących potrzeb do prowadzenia działalności w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Zawiercie
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>36.948,00</b>	<b>23.393,92</b>	<b>63,3%</b>	
1.	Oprogramowanie prawnicze Wolters Kluwer	36.948,00	23.393,92	63,3%	▪ realizacja zadania obejmuje wydatki z 2010r.; rachunki regulowane zgodnie z umową
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>	<b>49.025.599,00</b>	<b>8.905.065,04</b>	<b>18,2%</b>	

**V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM**

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek na dzień 31.12.2010	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010	Przychody w 2011	Rozchody w 2011	Umorzenia pożyczek w 2011	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011.
1	Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dz. Kromolów do oczyszczalni ścieków	WFOŚiGW	2 484 790	1.242.400	1.242.390	-	186.354,25	1.056.035,75	-
2	Gospodarka ściekowa Zawiercia – pożyczka inwestycyjna	NFOŚiGW	13 258 660,05	-	13.258.660,05	-	899.954,28	-	12.358.705,77
3	Gospodarka ściekowa Zawiercia – pożyczka na prefinansowanie <sup>1</sup>	NFOŚiGW	12.625.113,82	7.412.820,86	7.471.494,06	-	-	-	8.332.726,05
4	Obniżenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu	WFOŚiGW	155.183	77.592	77.591,00	-	-	77.591,00	-
5	Termomodernizacja budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	WFOŚiGW	482.761	241.381	241.380,00	-	-	241.380,00	-
6	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu	WFOŚiGW	160.469	-	160.469,00	-	80.236,00	-	80.233
7	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie – I etap pilotażowy	WFOŚiGW	491.400	-	393.120,00	71.626,70	232.373,35	-	232.373,35

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

8	Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa w Zawierciu – kanalizacja sanitarna w terenie równoległym do ulicy Polnej i Osiedlowej wraz z przyłączami - odcinek od S.10 do S. 23 w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	WFOŚiGW	169.997,00	-	-	169.997,00	-	-	169.997,00
9	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie – 2011 rok	WFOŚiGW	927.000,00	-	-	756.000,00	-	-	756.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30.755.373,87</b>	<b>8.974.193,86</b>	<b>22.845.104,11</b>	<b>997.623,70</b>	<b>1.398.917,88</b>	<b>1.375.006,75</b>	<b>21.930.035,17</b>

<sup>1</sup> Różnice wynikają z wyceny pożyczki (pożyczka została zaciągnięta w EURO)

## VI. SAMORZADOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Zawiercie, a także na terenie miasta Poręba i gminy Włodowice, zgodnie z zawartymi porozumieniami komunalnymi.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ</b>					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2011 ROKU</b>		<b>-75.456,94</b>	<b>-75.456,94</b>	<b>100,0%</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7.438.432,98</b>	<b>6.177.498,13</b>	<b>83,1%</b>	
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>3.762.856,34</b>	<b>2.736.755,49</b>	<b>72,7%</b>	
		3.578.032,34	2.685.150,94	75,0%	▪ wpływy z usług świadczonych przez ZKM
		5.000,00	2.822,33	56,4%	▪ odsetki od środków na rachunku bankowym
		60.000,00	28.177,45	47,0%	▪ grzywny, mandaty i inne kary za jazdę bez biletów
		119.824,00	20.604,77	17,2%	▪ wpływy z różnych dochodów

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>DOTACJE</b>	<b>3.675.576,64</b>	<b>3.440.742,64</b>	<b>93,6%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przekazane w 2011r. dotacje przedmiotowe pokryły koszty działalności bieżącej zakładu w 49,46 %</li> </ul>
	> dotacja przedmiotowa	3.675.576,64	3.440.742,64	93,6 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia 2.583.166,00</li> <li>▪ dotacja przedmiotowa na zadania w drodze porozumień 857.576,64</li> <li>&gt; dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba 619.947,41</li> <li>&gt; dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Włodowice 112.380,23</li> <li>&gt; dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Siewierz 125.249,00</li> </ul>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>7.362.876,04</b>	<b>6.957.126,13</b>	<b>94,5%</b>	
	<b>WYDATKI / KOSZTY WŁASNE</b>	<b>7.362.876,04</b>	<b>6.957.126,13</b>	<b>94,5%</b>	
	> wydatki bieżące	7.362.876,04	6.957.126,13	94,5%	
	~ wydatki zakładów budżetowych	7.347.876,04	6.943.708,98	94,5%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.229.962,00	3.951.512,21	93,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 88,5 etatów kalkulacyjnych</li> </ul>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.117.914,04	2.992.196,77	96,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty: 30.994,20 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont silników, wałów napędowych, głowic, serwera</li> <li>&gt; naprawa monitoringu</li> <li>&gt; naprawa instalacji sprężonego powietrza</li> </ul> </li> <li>▪ wydatki na zakup paliwa 1.569.560,00</li> <li>▪ opłaty za media: energia elektryczna, gaz, woda 96.149,70</li> <li>▪ podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz opłaty na rzecz jst i inne 82.350,73</li> <li>▪ amortyzacja i inne zmniejszenia 566.529,30</li> <li>▪ odpis na ZFSS 113.396,63</li> <li>▪ pozostałe wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz taboru autobusowego 533.216,21</li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.417,15	89,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</li> </ul>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2011 R.</b>		<b>100,00</b>	<b>-297.483,30</b>	<b>-</b>	

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2011 ROKU	152.000,00	163.229,59	107,4%	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	14.369.000,00	12.934.880,77	90,0%	
	PRZYCHODY WŁASNE	11.189.000,00	9.849.662,20	88,0%	
		11.182.000,00	9.251.956,90	82,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z usług świadczonych przez ZGM</li> <li>&gt; usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi gminy 2.238.011,56</li> <li>&gt; usługi zarządzania lokalami użytkowymi gminy 888.498,65</li> <li>&gt; odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości) 5.331.473,68</li> <li>&gt; usługi dla wspólnot mieszkaniowych 793.973,01</li> <li>▪ po stronie przychodów wykazane zostały wpływy od lokatorów za media w wysokości 5.331.473,68 zł.; wynika to z faktu, że stroną umowy z dostawcami mediów, tj. ciepła, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci jest zakład budżetowy, który zobowiązany jest uiszczać należności zgodnie z umowami niezależnie od stanu wpływów bieżących od lokatorów</li> </ul>
		7.000,00	5.067,03	72,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym</li> </ul>
		-	592.638,27	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki naliczone 488.896,85</li> <li>▪ inne zwiększenia 103.741,42</li> </ul>
	DOTACJE	3.180.000,00	3.085.218,57	97,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przekazana w 2011r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 40,16 % (po wyłączeniu wpływów za media)</li> </ul>
		3.180.000,00	3.085.218,57	97,0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia 3.085.218,57</li> </ul>
	KOSZTY OGÓŁEM	14.387.530,00	13.014.489,16	90,5%	
	WYDATKI / KOSZTY WŁASNE	14.387.530,00	13.014.489,16	90,5%	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

>	wydatki bieżące	14.365.230,00	12.992.237,45	90,4%																																																									
~	wydatki zakładów budżetowych	14.285.440,00	12.914.427,07	90,4%																																																									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.090.696,00	2.778.928,15	89,9%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 66 etatów kalkulacyjnych																																																								
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.194.744,00	10.135.498,92	90,5%	<table border="1"> <tr> <td>▪ remonty:</td> <td>631.808,32</td> </tr> <tr> <td>- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :</td> <td>631.808,32</td> </tr> <tr> <td>&gt; wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną z przebudową kominów ponad dachem z częściową wymianą więźby dachowej oraz wymiana obróbek blacharskich przy ul. Niedziałkowskiego 7, 9, 11; 3-go Maja 3; Aptecznej 2; Skłodowskiej 11; Rynek 16; Obrońców Poczty Gdańskiej 12; Stary Rynek 6; Stary Rynek 6a; Stary Rynek 6a – komórki,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; przebudowa komina ponad dachem z cegły klinkierowej, wymiana okładziny z płytek terakotowych na schodach zewnętrznych, wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej przy ul. Westerplatte 2 (była łaźnia)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; utwardzenie chodników i placu przy budynku przy ul. Porębskiej 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; odtworzenie opaski z kostki brukowej przy budynku przy ul. Firnejów 3 oraz remontem ogrodzenia wraz z bramą i furtką</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; wymiana drzwi wejściowych do budynku (aluminium) oraz pomalowanie klatki schodowej przy ul. Polskiej 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; remont mieszkań (pusztoślan) przy ul. Marszałkowskiej 16 i 23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; remont węzłów ciepłych przy ul. 3-go Maja 3 i 5; Słowińskiej 11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; rozbiórka budynków (byłe hotele) przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32 i 34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; wymiana 123 okien z drewnianych na PCV w mieszkaniach komunalnych</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ opłata za media: energia elektryczna, gaz, woda i inne</td> <td>3.886.519,43</td> </tr> <tr> <td>▪ zakup piecy, kafli, blachy, cegły i innych materiałów do remontów bieżących oraz pozostałych materiałów i wyposażenia</td> <td>457.007,47</td> </tr> <tr> <td>▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</td> <td>132.169,00</td> </tr> <tr> <td>▪ podatek VAT</td> <td>384.591,56</td> </tr> <tr> <td>▪ podatek dochodowy od osób prawnych</td> <td>103.726,00</td> </tr> <tr> <td>▪ wpłaty na PFRON</td> <td>10.577,00</td> </tr> <tr> <td>▪ wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz zaliczka na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej</td> <td>1.240.633,41</td> </tr> <tr> <td>▪ odpis na ZFŚS</td> <td>72.185,72</td> </tr> <tr> <td>▪ koszty postępowań sądowiczych</td> <td>38.450,44</td> </tr> <tr> <td>▪ amortyzacja</td> <td>534.097,34</td> </tr> <tr> <td>▪ zmniejszenie funduszu</td> <td>259.113,76</td> </tr> <tr> <td>▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie działalności mieszkaniowej</td> <td>2.384.619,47</td> </tr> <tr> <td>- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 366,03 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; tynki zewnętrzne ścian – 58,20 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; tynki kominów nad dachem – 7,60 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>&gt; wykonanie ścian z cegły grubości 25 cm – 44,48 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> </table>	▪ remonty:	631.808,32	- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :	631.808,32	> wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną z przebudową kominów ponad dachem z częściową wymianą więźby dachowej oraz wymiana obróbek blacharskich przy ul. Niedziałkowskiego 7, 9, 11; 3-go Maja 3; Aptecznej 2; Skłodowskiej 11; Rynek 16; Obrońców Poczty Gdańskiej 12; Stary Rynek 6; Stary Rynek 6a; Stary Rynek 6a – komórki,		> przebudowa komina ponad dachem z cegły klinkierowej, wymiana okładziny z płytek terakotowych na schodach zewnętrznych, wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej przy ul. Westerplatte 2 (była łaźnia)		> utwardzenie chodników i placu przy budynku przy ul. Porębskiej 1		> odtworzenie opaski z kostki brukowej przy budynku przy ul. Firnejów 3 oraz remontem ogrodzenia wraz z bramą i furtką		> wymiana drzwi wejściowych do budynku (aluminium) oraz pomalowanie klatki schodowej przy ul. Polskiej 5		> remont mieszkań (pusztoślan) przy ul. Marszałkowskiej 16 i 23		> remont węzłów ciepłych przy ul. 3-go Maja 3 i 5; Słowińskiej 11		> rozbiórka budynków (byłe hotele) przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32 i 34		> wymiana 123 okien z drewnianych na PCV w mieszkaniach komunalnych		▪ opłata za media: energia elektryczna, gaz, woda i inne	3.886.519,43	▪ zakup piecy, kafli, blachy, cegły i innych materiałów do remontów bieżących oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	457.007,47	▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132.169,00	▪ podatek VAT	384.591,56	▪ podatek dochodowy od osób prawnych	103.726,00	▪ wpłaty na PFRON	10.577,00	▪ wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz zaliczka na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej	1.240.633,41	▪ odpis na ZFŚS	72.185,72	▪ koszty postępowań sądowiczych	38.450,44	▪ amortyzacja	534.097,34	▪ zmniejszenie funduszu	259.113,76	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie działalności mieszkaniowej	2.384.619,47	- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM:		> tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 366,03 m <sup>2</sup>		> tynki zewnętrzne ścian – 58,20 m <sup>2</sup>		> tynki kominów nad dachem – 7,60 m <sup>2</sup>		> wykonanie ścian z cegły grubości 25 cm – 44,48 m <sup>2</sup>	
▪ remonty:	631.808,32																																																												
- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :	631.808,32																																																												
> wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną z przebudową kominów ponad dachem z częściową wymianą więźby dachowej oraz wymiana obróbek blacharskich przy ul. Niedziałkowskiego 7, 9, 11; 3-go Maja 3; Aptecznej 2; Skłodowskiej 11; Rynek 16; Obrońców Poczty Gdańskiej 12; Stary Rynek 6; Stary Rynek 6a; Stary Rynek 6a – komórki,																																																													
> przebudowa komina ponad dachem z cegły klinkierowej, wymiana okładziny z płytek terakotowych na schodach zewnętrznych, wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej przy ul. Westerplatte 2 (była łaźnia)																																																													
> utwardzenie chodników i placu przy budynku przy ul. Porębskiej 1																																																													
> odtworzenie opaski z kostki brukowej przy budynku przy ul. Firnejów 3 oraz remontem ogrodzenia wraz z bramą i furtką																																																													
> wymiana drzwi wejściowych do budynku (aluminium) oraz pomalowanie klatki schodowej przy ul. Polskiej 5																																																													
> remont mieszkań (pusztoślan) przy ul. Marszałkowskiej 16 i 23																																																													
> remont węzłów ciepłych przy ul. 3-go Maja 3 i 5; Słowińskiej 11																																																													
> rozbiórka budynków (byłe hotele) przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32 i 34																																																													
> wymiana 123 okien z drewnianych na PCV w mieszkaniach komunalnych																																																													
▪ opłata za media: energia elektryczna, gaz, woda i inne	3.886.519,43																																																												
▪ zakup piecy, kafli, blachy, cegły i innych materiałów do remontów bieżących oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	457.007,47																																																												
▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132.169,00																																																												
▪ podatek VAT	384.591,56																																																												
▪ podatek dochodowy od osób prawnych	103.726,00																																																												
▪ wpłaty na PFRON	10.577,00																																																												
▪ wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz zaliczka na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej	1.240.633,41																																																												
▪ odpis na ZFŚS	72.185,72																																																												
▪ koszty postępowań sądowiczych	38.450,44																																																												
▪ amortyzacja	534.097,34																																																												
▪ zmniejszenie funduszu	259.113,76																																																												
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie działalności mieszkaniowej	2.384.619,47																																																												
- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM:																																																													
> tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 366,03 m <sup>2</sup>																																																													
> tynki zewnętrzne ścian – 58,20 m <sup>2</sup>																																																													
> tynki kominów nad dachem – 7,60 m <sup>2</sup>																																																													
> wykonanie ścian z cegły grubości 25 cm – 44,48 m <sup>2</sup>																																																													

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; posadzki cementowe – 170,90 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; uszczelnianie przewodów kominowych – 75 szt.</li> <li>&gt; montaż drzwiczek kominowych – 38 szt.</li> <li>&gt; wykonanie i montaż nasad kominowych – 193 szt.</li> <li>&gt; wykonanie zaleceń kominiarskich – 266 szt.</li> <li>&gt; montaż rur do przewodów kominowych – 56 szt.</li> <li>&gt; wymiana stolarki drzwiowej – 88 szt.</li> <li>&gt; wymiana stolarki okiennej – 22 szt.</li> <li>&gt; wykonanie posadzek z wykładziny podłogowej – 550,54 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; malowanie ścian i sufitów klejowo- emulsyjne – 4832,04 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; malowanie olejne drzwi, okien i lamperii – 860,25 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; naprawa pokrycia dachowego – 1103,93 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; krycia dachów papą – 1553,30 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; wymiana obróbek blacharsko - dekarских – 146,90 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; wymiana rynien i rur spustowych – 328,60 mb</li> <li>&gt; wykonanie ścianek działowych karton/gips – 102,87 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; przebudowa i budowa pieców kaflowych i kuchennych – 27 szt.</li> <li>&gt; wymiana pieców pokojowych i kuchennych przenośnych – 44 szt.</li> <li>&gt; remont mieszkań wolnostojących do zasiedlenia – 32 mieszkań</li> <li>&gt; wymiana podłóg drewnianych – 27,56 m<sup>2</sup></li> <li>&gt; obróbka i impregnacja balii ławkowych – 20 szt.</li> <li>&gt; wykonanie piaskownicy – 1szt.</li> <li>&gt; przycinanie gałęzi drzew – 61 godz.</li> <li>&gt; wykonanie nasświetli – 2 szt.</li> <li>&gt; naprawa drzwi i okien – 21 szt.</li> <li>&gt; zgłoszenia ślusarskie – 77 szt.</li> <li>&gt; zgłoszenia stolarskie – 129 szt.</li> <li>&gt; wymiana 16 pionów instalacji gazowej</li> <li>&gt; wymiana w 36 mieszkańach wewnętrznej instalacji gazowej</li> <li>&gt; przegląd wewnętrznej instalacji gazowej we wszystkich budynkach do których jest doprowadzony gaz z jednoczesnym usuwaniem stwierdzonych nieszczelności i nieprawidłowości</li> <li>&gt; naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych, do mieszkań i piwnic; wymiana uszkodzonych zamków, klamek itp.</li> <li>&gt; uzupełnienie ubytków w oszkleniu drzwi i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, strychy)</li> <li>&gt; wykonanie doraźnych napraw, planowane i awaryjne wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu w zamieszkałych mieszkaniach, na strychach, klatkach schodowych i piwnicach</li> <li>&gt; usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych polegających na udrożnieniu, odmrożeniu i wymianie rur, zaworów, kształtek</li> <li>▪ należności czynszowe wg. stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły persaldo 5.217.663,34</li> <li>▪ w celu windykacji zaległości w/w oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi podjęto następujące działania <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; wysłano 1270 wezwań do zapłaty (odzyskano z tego tytułu należności w wysokości 270.620,04 zł.)</li> <li>&gt; wypowiedziano 38 umów najmu</li> <li>&gt; skierowano 81 spraw do sądu o zapłatę (uzyskano 64 nakazy)</li> <li>&gt; skierowano 21 spraw do sądu o eksmisję (wykonano 9 eksmisji)</li> <li>&gt; skierowano 87 spraw do komornika o zapłatę</li> <li>&gt; od II kwartału 2011 r. zmodyfikowano sposób prowadzenia windykacji</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	---

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zalegający z zapłatą odpracowali zadłużenie w wysokości 18.360,38 zł.</li> <li>&gt; informowano najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego</li> <li>&gt; przeprowadzono indywidualne rozmowy z najemcami zalegającymi z opłatami za lokale</li> <li>&gt; rozkładano zadłużenie do spłaty w ratach (wydano 32 zarządzeń i podpisano 48 porozumień)</li> <li>&gt; złożono 9 wniosków o wymeldowanie w trybie administracyjnym</li> <li>&gt; wprowadzono informacje na stronie internetowej i na fakturach w sprawie pomocy w zamianie mieszkań na mniejsze przy dużym zadłużeniu (odnotowano 9 dobrowolnych zmian)</li> <li>&gt; dokonano 36 wpisów lokatorów zadłużonych na listę w Krajowym Rejestrze Długów</li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.790,00	77.810,38	97,5%	▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
	> wydatki majątkowe	22.300,00	22.251,71	99,8%	
	~ wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22.300,00	22.251,71	99,8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup biologicznej oczyszczalni ścieków - Bar „Bocianówka” 16.065,00</li> <li>▪ zakup przepycharki do rur R650 6.186,71</li> </ul>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2011R.</b>		<b>133.470,00</b>	<b>128.821,69</b>	<b>96,5%</b>	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE CMENTARZA KOMUNALNEGO</b>					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71035	CMENTARZE				
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2011 ROKU</b>		<b>12.046,00</b>	<b>-14.517,89</b>	<b>-</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>246.750,00</b>	<b>219.969,44</b>	<b>89,1%</b>	
PRZYCHODY WŁASNE		246.750,00	219.969,44	89,1%	
		246.750,00	219.969,44	89,1%	▪ wpływy z usług realizowanych przez ZGM w zakresie obsługi cmentarza komunalnego
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>244.527,00</b>	<b>233.235,72</b>	<b>95,4%</b>	



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

	<b>WYDATKI / KOSZTY WŁASNE</b>	<b>244.527,00</b>	<b>233.235,72</b>	<b>95,4%</b>	
	> wydatki bieżące	244.527,00	233.235,72	95,4%	
	~ wydatki zakładów budżetowych	239.977,00	228.502,80	95,2%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.468,00	125.187,88	93,1%	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,0 etaty kalkulacyjne
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.509,00	103.314,92	97,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty za media; energia elektryczna, ciepła, woda 13.573,33</li> <li>▪ amortyzacja i inne zmniejszenia 46.678,27</li> <li>▪ odpis na ZFSS 4.389,38</li> <li>▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie działalności cmentarza komunalnego 38.673,94</li> <li>- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; wykonanie grobów jednokomorowych murowanych – 20 szt.</li> <li>&gt; wykonanie grobów dwukomorowych murowanych – 17 szt.</li> <li>&gt; wykonanie grobów czterokomorowych murowanych – 4 szt.</li> </ul> </li> </ul>
	~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.550,00	4.732,92	104,0%	▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2011R.</b>		<b>14.269,00</b>	<b>18.894,10</b>	<b>132,4%</b>	

**VII. INSTYTUCJE KULTURY**

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.) i są zaliczone do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM”</b>					
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>				
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.558.940,00</b>	<b>3.553.778,00</b>	<b>99,9%</b>	
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>680.000,00</b>	<b>674.838,00</b>	<b>99,2%</b>	

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

		640.000,00	636.019,00	99,4%	▪ przychody ze sprzedaży usług własnych	
		40.000,00	38.819,00	97,0%	▪ pozostałe przychody	
	<b>DOTACJE</b>	2.878.940,00	2.878.940,00	100,0%	▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia	2.618.300,00
					▪ pozostałe dotacje	260.640,00
					> dotacja z PISZF – Jak powstaje film? – Czyli od pomysłu do DVD	20.000,00
					> dotacja z PISZF – Cyfryzacja kina	180.640,00
					> dotacja z PISZF – Nagłośnienie kina	50.000,00
					> dotacja z PISZF – Zawierciański Klub Filmowy	10.000,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3.558.940,00</b>	<b>3.024.841,00</b>	<b>85,0%</b>		
	<b>KOSZTY WŁASNE</b>	<b>3.558.940,00</b>	<b>3.024.841,00</b>	<b>85,0%</b>		
					> wynagrodzenia	1.514.500,00
					> inwestycje	471.000,00
						-
					▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 34,37 etatów kalkulacyjnych, w tym pracowników interwencyjnych 3,58 etatów kalkulacyjnych	
					▪ w 2011r. MOK „Centrum” zrealizował wszystkie inwestycje ujęte w planie finansowym na rok 2011 (zestawienie poniżej); w kosztach wynikających z realizacji inwestycji ujęto w pozycji amortyzacja za rok 2011 kwotę 7.122,46 zł	
					▪ remonty:	30.507,00
					> remont pracowni plastycznej	23.352,70
					> renowacja parkietu	7.154,30
					▪ opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości	243.971,00
					▪ zakup materiałów biurowych, art. elektrycznych, narzędzi, środków czystości, drobnego wyposażenia	116.375,00
					▪ wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań, projekty współfinansowane	785.610,00
					▪ koszty podatków i opłat (podatek od nieruchomości, od środków transportowych i opłata za wieczyste użytkowanie, podatek VAT, opłaty RTV i inne)	23.934,00
					▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe	41.243,00
					▪ podróże służbowe, ryczałty samochodowe	11.376,00
					▪ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (m.in. badania okresowe, szkolenia)	23.017,00
					▪ opłaty za ubezpieczenia i ochronę budynków, imprez, wyjazdów	12.427,00
					▪ opłaty za usługi bankowe	5.954,00
					▪ pozostałe koszty operacyjne	88.059,00
					▪ odpis na ZFSS	38.692,00
					▪ amortyzacja	117.416,00
		1.573.440,00	1.538.581,00	97,8%		

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

<b>WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2011R.</b>		<b>0,00</b>	<b>528.937,00</b>	<b>-</b>	
<b>WYDATKI PONIESIONE PRZEZ MOK 'CENTRUM' W 2011 ROKU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI:</b>					<b>576.646,00</b>
▪	sprzęt komputerowy				8.512,00
▪	zestawy foto - video				29.671,00
▪	kuchnia gazowa - Kromolów				3.854,00
▪	traktor - kosiarzka				4.797,00
▪	rzutnik				7.270,00
▪	urządzenie sygnalizujące włamanie i napadu				4.056,00
▪	kinowa aparatura nagłośnieniowa				73.400,00
▪	kinowe urządzenie cyfrowe				379.480,00
▪	system oświetleniowy LED				6.062,00
▪	wykładzina dywanowa				3.500,00
▪	modernizacja centrali telefonicznej - dobrożenie				2.360,00
▪	rozbudowa systemu włamanie i napadu				2.240,00
▪	budowa okablowania optycznego				14.900,00
▪	modernizacja pomieszczeń MOK „Centrum” p.poż				36.544,00
<b>ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA:</b>					
<b>&gt; DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b>					<b>2.618.300,00</b>
<b>&gt; WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ:</b>					<b>2.618.300,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2.344.615,86</b>
▪	zakup materiałów biurowych, elektrycznych, narzędzi, środków czystości, drobnego wyposażenia				115.927,63
▪	opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości				197.780,29
▪	koszty kursów i kół zainteresowań oraz imprez				360.931,53
▪	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne				1.486.259,88
▪	usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe usługi				119.175,80
▪	usługi bankowe				5.953,65

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

▪ koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, usług bankowych	35.622,80
▪ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	22.964,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>273.684,14</b>
▪ kinowa aparatura nagłośnieniowa	23.400,00
▪ kinowe urządzenie cyfrowe	198.840,00
▪ modernizacja na budynku MOK „Centrum” ppoż	36.544,14
▪ budowa okablowania optycznego	14.900,00
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011R.</b>	<b>107.490,73</b>
▪ w tym wymagalne	65.675,60
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011R.</b>	<b>44.744,64</b>
▪ w tym wymagalne	-

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu posiada na terenie miasta 8 placówek bibliotecznych, w tym 7 Filii bibliotecznych, Centralę z Czytelnią i Oddziałem dla Dzieci oraz Miejską Izbą Muzealną

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYSZCZEGÓLNIENIE
<b>MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	BIBLIOTEKI				
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.513.339,59</b>	<b>1.514.758,93</b>	<b>100,1%</b>	
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>46.625,71</b>	<b>48.123,45</b>	<b>103,2%</b>	
		46.625,71	48.123,45	103,2%	▪ przychody własne
	<b>DOTACJE</b>	<b>1.466.713,88</b>	<b>1.466.635,48</b>	<b>100,0%</b>	
		1.466.713,88	1.466.635,48	100,0%	▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia 1.386.000,00
					▪ dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze porozumień
					> dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 51.900,00

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe dotacje</li> </ul>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; dotacja z fundacji ORANGE</li> </ul>	8.613,88
					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa i zakup nowości wydawniczych</li> </ul>	20.121,60
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.513.339,59</b>	<b>1.512.649,21</b>	<b>100,0%</b>		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	1.167.592,70
					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	345.746,89
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 29,5 etatów kalkulacyjnych</li> </ul>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup książek</li> </ul>	62.118,80
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup czasopism, wyposażenia i materiałów</li> </ul>	50.142,38
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii ciepłej i elektrycznej i wody</li> </ul>	92.685,22
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podróże służbowe</li> </ul>	1.607,40
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ usługi pocztowe i telekomunikacyjne</li> </ul>	20.768,46
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od nieruchomości</li> </ul>	858,00
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na ZFSS</li> </ul>	34.823,42
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ubezpieczenia majątkowe</li> </ul>	6.246,00
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ promocja MBP</li> </ul>	2.361,45
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ świadczenia dla pracowników</li> </ul>	14.970,12
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe koszty</li> </ul>	28.019,39
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ amortyzacja</li> </ul>	24.374,30
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty</li> </ul>	6.165,01
					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont instalacji oświetleniowej</li> </ul>	5.354,93
					<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont samochodu</li> </ul>	810,08
	<b>WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2011R.</b>	<b>-</b>	<b>2.109,72</b>	<b>-</b>		
<b>ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA:</b>						
<b>&gt; DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b>						<b>1.386.000,00</b>
<b>&gt; WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ:</b>						<b>1.386.000,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>						1.114.459,74
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup książek</li> </ul>						19.350,35
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody</li> </ul>						92.685,22
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ usługi pocztowe i telekomunikacyjne</li> </ul>						17.805,46
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup czasopism, materiałów i wyposażenia</li> </ul>						50.142,38
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ubezpieczenia majątkowe</li> </ul>						6.246,00

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

▪ odpisy na ZFŚS	33.729,49
▪ świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp	14.576,22
▪ podatki	858,00
▪ pozostałe koszty	28.019,39
▪ podróże służbowe	1.607,40
▪ promocja	355,34
▪ remonty	6.165,01
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011R.</b>	<b>-</b>
▪ w tym wymagalne	-
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011R.</b>	<b>18.634,40</b>
▪ w tym wymagalne	-

### VIII. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 2011r. w 99,6 %, w tym dochody własne (łącznie z subwencjami) w 100,4%. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 63,2%
- subwencje 17,9%
- dotacje związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów wraz z innymi środkami 14,0%
- środki na finansowanie projektów unijnych 4,9%.

Wykonanie dochodów krajowych wyniosło 100,3%, natomiast dochodów z budżetu Unii Europejskiej 88,1%. Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez miasto środków bezzwrotnych w postaci dotacji na realizację zadań własnych: z budżetu państwa, Narodowego Centrum Kultury, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates-Comenius, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto WFOŚiGW umorzył częściowo pożyczki zaciągnięte przez Gminę w latach 2006 i 2009. Uzyskano umorzenie w kwocie 1.375.006,75 zł.

Wydatki budżetu miasta na rok 2011 wykonane zostały na poziomie 95,9%, w tym wydatki bieżące w 95,8%, a wydatki majątkowe w 96,7%. Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 85,0%
- wydatki majątkowe 15,0%

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAWIERCIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Wydatki bieżące finansowane środkami krajowymi wykonane zostały na poziomie 95,9%, a finansowane środkami z Unii Europejskiej w 94,3%. Wykonanie wydatków majątkowych finansowanych środkami krajowymi wyniosło w 2011r. 98,1%, a finansowanych środkami Unii Europejskiej w 94,6%.

Ukształtowanie się wykonania dochodów i wydatków budżetowych na powyższym poziomie spowodowało, że na koniec okresu sprawozdawczego wynik finansowy budżetu jest ujemny i wyniósł 5.603.727,- zł.

Większość uzyskanych dochodów osiągnęła zaplanowany poziom, a dwa najważniejsze źródła dochodów własnych, stanowiące 45,0% tychże dochodów – podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonane zostały na poziomie wyższym od 100,0%.

Wydatki majątkowe realizowane w 2011r. objęły swym zakresem bardzo dużą sferę zadań gminy, poczynając od budowy dróg i kanalizacji, poprzez zadania w zakresie sportu i rekreacji (trasy rowerowe, plac zabaw przy Przedszkolu nr 3, boisko piłkarskie na terenie OSiR-u, II etap modernizacji krytej pływalni), ochrony zdrowia (dofinansowanie zakupu aparatury medycznej przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu), ochrony środowiska (montaż instalacji solarnej na krytej pływalni), gospodarce odpadami (rozbudowa oraz wyposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu), a skończywszy na bezpieczeństwie mieszkańców (budowa miasteczka ruchu drogowego, dobudowa oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP) i inwestycjach w informatyzację Urzędu Miasta (wirtualne biuro obsługi inwestora).

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków budżetu miasta w 2011r. na poziomie wyższym niż 95,9%, świadczą o prawidłowym i konsekwentnym wykonaniu założonego na ubiegły rok budżetu. Na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników wpływa sprawowanie racjonalnego, bieżącego monitorowania całokształtu zadań realizowanych przez Miasto Zawiercie, czego efektem jest pomyślne uzyskiwanie wyznaczonych celów, tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**A. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

**I. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminnych wymienione w tabeli nr 1:**

MIENIE OGÓLEM			
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Działki budowlane	860	99.0751	62 897 456,80
Działki rolne	992	380.4040	41 587 902,85
Drogi	1287	78.5481	27 075 395,22
<b>Ogółem</b>	<b>3139</b>	<b>558.0272</b>	<b>131 560 754,87</b>

Działki zabudowane blokami mieszkalnymi	166	19.5079,60	7 586 982,28
Działki zabudowane ( budynek w administrowaniu OSP Karlin, Przyjaźni 71, Rynek 16)	3	1.0357	361 550,00 zł
Działki będące w trwałym zarządzie	140	42.8027	8 490 048,14 zł
Współwłasność	9	0.4475	256 099

Wartość budynków mieszkalnych położonych na działkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych wynosi (wg. wartości księgowej netto na dzień 31.12.2011 r.):  
- 193 budynki o wartości 18.209.405,15

Wartość budynków inne niż mieszkalne (przy ul. Dojazd, Romantycznej, Zagadłowicza - wg wartości wyceny rzeczoznawców majątkowych):  
- 3 budynki o wartości 544.184,00

Również z zasobu gruntów pozostają w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców działki wykorzystywane jako ogródki działkowe: 9 działek o łącznej pow. 16.8445 ha o wartości 1.684.450 ( wg średnich cen rynkowych ).

W okresie sprawozdawczym stan zasobu nieruchomości uległ zwiększeniu w wyniku nabywania nieruchomości oraz zmniejszeniu w wyniku zbywania nieruchomości. I tak:



## N A B Y C I E

Na podstawie tabeli nr 2:

	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Nieodpłatnie nabyte działki budowlane decyzją komunalizacyjną	2	0.7981	39 905,00 zł
Nieodpłatnie nabyte drogi decyzją komunalizacyjną	-	-	-
Działki nabyte w drodze zamiany z os. fizycznymi (ul. Kredytowa)	2	0.1488	74 990,00 zł
Grunty nabyte pod regulację dróg w drodze art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (ul. Piwniczna)	1	0.0115	920,00 zł
Grunty nabyte od os. fiz. pod poszerzenie dróg gminnych w drodze art. 98	57	0.1439	61 211,81 zł
Grunty nabyte na cele inwestycyjne (droga do SAG, budowa boiska w Kromolowie)	11	1.0342	213 262,50 zł
Grunty rolne przejęte w trybie art. 13	7	5.1194	255 970,00 zł
Grunty nabyte w ramach pierwokupu (ul. Spacerowa)	1	0.0741	80 000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>81</b>	<b>7.3300</b>	<b>726 259,31</b>

## Z B Y C I E

Na podstawie tabeli nr 3:

Sprzedaż	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Działki budowlane	18	1.0518	785 433,01 zł
Działki rolne	3	0.1493	11 786,60 zł
<b>Ogółem</b>	<b>21</b>	<b>1.2011</b>	<b>797 219,61 zł</b>
Ułamkowe części działek sprzedane łącznie ze sprzedażą lokali mieszkalnych	158	0.8699,5	640 493,00 zł
Lokale mieszkalne	186 lokali	-	14 147 369,00 zł
Wieczyste użytkowanie	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość gruntu w zł
Ułamkowe części działek łącznie ze sprzedażą lokali mieszkalnych	28	0.1323,83	101 207,00 zł
Zamiana	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość gruntu w zł
Działki rolne (ul. Kredytowa)	1	0.0549	27 670,00 zł

**D Z I E R Ż A W A**  
Na podstawie **tabeli nr 4:**

Cel:	Ilość dzierżawców	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Uprawa warzyw i tereny zielone	373	14.6813	2 025 636,00
Uprawy rolne	26	67.7475	3 947 800,00
Pod garaże	294	0,7199	287 460,00
Inne cele	139	4.8441,84	1 501 429,60
<b>Ogółem</b>	<b>832</b>	<b>87.9928,84</b>	<b>7 762 325,60</b>

Ochotnicze Straże Pożarne dzierżawią 6 działek o łącznej pow. 0.9869 ha zabudowanych budynkami OSP ( Blanowice, Żerkowice, Pomrożyce, Marciszów, Karlin i Skarżyce ) oraz 1 działka zabudowana budynkiem OSP jest w posiadaniu OSP ( Łośnice ) i jest to działka o pow . 0.2487 ha. Wartość budynków OSP wynosi 116.152,61 (wg wartości księgowej netto ).  
Brak podpisania umowy dzierżawy przez OSP Łośnice.

**T R W A Ł Y Z A R Z Ą D**

Gmina jest właścicielem gruntów oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, przedstawionych w **tabeli nr 5:**

	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Miejska Biblioteka Publiczna	1	0.0370	18 800,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6	1.9338	372 293,43
Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół	30	16.2779	5 209 010,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8	11.3972	1 644 722,11
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1	0.2401	52 602,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	93	10.8165	638 120,60
Zakład Komunikacji Miejskiej	1	2.1002	554 500,00
<b>Ogółem</b>	<b>140</b>	<b>42.8027</b>	<b>8 490 048,14</b>

**II. Nieruchomości stanowiące własność gminy oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym, Spółdzielniom Mieszkaniowym i osobom prawnym.**

Gmina jest właścicielem nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, które zostały przedstawione w **tabeli nr 6:**

<b>Działki oddane:</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>
Osobom fizycznym (pod domy i garaże)	13.2482,85	6.263.223,64
Spółdzielniom Mieszkaniowym	39.4174,24	19.527.638,15
Nabywcom lokali mieszkalnych i użytkowych	17.5208,76	8.512.477,87
Osobom prawnym	13.4647	6.459.748,24
Działki oddane nieodpłatnie Polskiemu Związкови Działkowców	33.5477	3.354.770,00
<b>Ogółem</b>	<b>117.1989,85</b>	<b>44.117.857,90</b>

W okresie sprawozdawczym stan wieczystego użytkowania uległ zmianie:

1. W związku z aktualizacją w 2011 r osób prawnych wartość gruntów uległa zmianie.
2. W sprawozdaniu za okres od 1.11.2009 do 31.12.2010 błędnie została wpisana powierzchnia oraz wartość wieczystego użytkowania Spółdzielni Mieszkaniowej oraz nabywcom lokali mieszkalnych (winno być: działki oddane w wieczyste użytkowanie Spółdzielniom Mieszkaniowym – pow. 45.3099 ha o wartości 22.111.262,70 zł oraz osobom fizycznym - nabywcom lokali mieszkalnych – pow. 11.1574 ha o wartości 5.533.182,00 zł).
3. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności:  
**50** działek o pow. **2.0078 ha** o wartości **1.434.970,00 zł** ( wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego przed zastosowaniem bonifikaty ).

**III. Środki trwałe**

- Urzędu Miejskiego,
- komunalnych instytucji kultury ( Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM”, Miejska Biblioteka Publiczna ),
- spółek gminy ( Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji )
- zakładów budżetowych ( Zakład Komunikacji Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej )
- jednostek budżetowych ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół )

Według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2011 r. wynosi:

Tabela nr 7

<b>Grunty</b>	<b>Wartość:</b>
<b>Grupa 0 (grunty)</b>	<b>1 523 330,00</b>
Grunty	554 500,00
Grunty na wysypisku wraz z nasadzeniami	968 830,00
<b>Grupa I (budynki)</b>	<b>48 391 495,37</b>
Budynki mieszkalne	18 209 405,15
garaże	663 692,97
budynki szkół podstawowych	2 020 614,10
budynki gimnazjów	810 282,79
budynki przedszkoli	4 691 210,00
budynki żłobków	396 057,77
budynek krytej pływalni	4 253 508,74
hala sportowa z cz. hotelową	1 614 001,50
hala sportowa przy ul. Blanowskiej	6 845 145,33
obiekty z restauracją przy ul. Sienkiewicza	167 140,33
noclegownia	87 398,85
budynek Urzędu Miejskiego	652 132,87
budynki Ochot. Straży Pożarnych	100 304,73
budynki biurowe	3 385 500,45
budynki instytucji kultury	1 491 012,32
budynki magazynowe	331 980,68
budynek zajezdni	872 135,74
budynek stacji paliw	200 785,00
hale warsztatowe	1 092 908,29
budynek dyspozytorski	218 624,08
budynki na wysypisku	287 653,68
<b>Grupa II (budowle)</b>	<b>150 029 464,92</b>
drogi i parkingi	39 027 245,04
stadion	1 197 908,47
basen kąpielowy	210 132,55
rolkowisko	224 699,42
ogrodzenia obiektów	3 377 651,15

budowle na wysypisku	4 949 039,68
plac zajezdni	158 815,94
wielofunkcyjne boisko	1 457 942,53
rurociągi i linie telekomunikacyjne oaz linie elektroenergetyczne przesyłowe	974 296,59
rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze	9 237 380,72
kanalizacja – gospodarka ściekowa	89 214 352,83
<b>Grupa III (kotły)</b>	<b>202 233,38</b>
kotły, maszyny energetyczne	202 233,38
<b>Grupa IV (maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania )</b>	<b>2 544 525,11</b>
zestawy komputerowe	1 952 064,02
wyposażenie siłowni	33 475,52
prasy i linie sortownicze	74 356,74
maszyna do strugania lodu	151 666,70
pompy wirowe	104 749,06
samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	228 213,07
<b>Grupa V (maszyny i urządzenia specjalistyczne )</b>	<b>568 079,21</b>
kserokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne	124 116,97
linia do recyklingu	117 998,34
kompaktor	107 553,00
Maszyny do budowy i utrzymania dróg	218 410,90
<b>Grupa VI (urządzenia techniczne )</b>	<b>3 526 344,96</b>
urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	14 285,46
stacja transformatorowa	112 790,34
urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	11 411,16
urządzenia do oczyszczania ścieków	98 879,90
kontenery i pojemniki na odpady	381 892,26
urządzenia na wysypisku	168 890,44
syreny alarmowe	17 736,68
monitoring	357 639,30
zbiorniki retencyjne	1 911 396,42
Kinowa aparatura nagłaśniająca i kinowe urządzenia cyfrowe	451 423,00
<b>Grupa VII (środki transportu )</b>	<b>2 194 454,80</b>
samochody osobowe	171 180,03
samochody dostawcze	0,00

samochody ciężarowe	91 403,15
samochody specjalistyczne	1 082 429,35
ciągniki	173 501,88
wywrotki	0,00
autobusy	284 749,50
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	391 190,89
<b>Grupa VIII (pozostałe środki trwałe )</b>	<b>687 570,98</b>
wyposażenie instytucji kultury	313 235,00
wiaty przystankowe	25 584,76
drabiny pożarnicze	0,00
narzędzia, przyrządy, sprawdziany (korelatory, stacja bazowa Patroller II, wyposażenie kuchni )	303 856,22
Zintegrowany System Identyfikacji Kulturalnej	44 895,00
<b>Ogółem</b>	<b>209 667 498,73</b>

## B. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

### 1. Użytkowanie wieczyste.

Gmina jest wieczystym użytkownikiem gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Jest to 11 działek o pow. 2.0691 ha o wartości 1009 820,60 zł ( wg wyceny rzeczoznawców majątkowych ) w tym 2 działki o łącznej pow. 1.6944 ha oddana OSiR w trwały zarząd oraz jest wieczystym użytkownikiem udziałów stanowiących pow. 0.2685 ha o wartości 269 724,48 zł w działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

W okresie sprawozdawczym stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy uległ zmianie w wyniku nabycia lokali mieszkalnych przy ul. Staroszkolnej i Porębskiej.

### 2. Gmina posiada udziały w Spółkach:

- 100 % udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej z o.o. w wysokości 10.241.500,00
- 79,35 % udziałów w Spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. co stanowi 24.121 udziałów w wysokości 12.060.500,00 zł (kapitału zakładowego).

### 3. Hipoteki

Nieruchomości Gminy nie są obciążone hipoteką.

**4. Posiadanie**

Tabela nr 8:

<b>POSIADANIE OGÓLEM</b>			
	<b>Ilość działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>
Działki budowlane	31	3.9833	1 081 460,00
Działki rolne	39	9.2776	924 868,00
Drogi	822	136.2348	16 011 158,00
<b>Ogółem:</b>	<b>892</b>	<b>149.4957</b>	<b>18 017 486,00</b>

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	8	5088	203 520,00
Współwłasność - zabudowana (ul. Robotnicza 5)	1	0.0733	

Wartość budynków mieszkalnych położonych na działkach będących w posiadaniu gminy wynosi (wg. wartości księgowej netto na dzień 31.12.2011 r.):  
- 8 budynków o wartości 188.052,44

Ochotnicze Straże Pożarne mają w posiadaniu 1 działkę o pow. 0.2778 ha zabudowaną budynkiem OSP (Bzów)  
Wartość budynku OSP – 0,00 (wg wartości księgowej netto na dzień 31.12.2011)

<b>Posiadanie w dzierżawie</b>	<b>Ilość działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>
Na cel uprawy warzyw i tereny zielone	38	1.0855,5	139 230,00
Na cel upraw rolnych	3	0,3811	27 050,00
Pod garaże	61	0,1498	59 920,00
Na inne cele:	3	0,0348	13 920,00
<b>Ogółem</b>	<b>105</b>	<b>1.0856,0657</b>	<b>240 120,00</b>

**C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania****Dochody**

Tabela nr 9:

<b>Dochody</b>	<b>Wartość w zł</b>
Ze sprzedaży	1 586 146,11

Z najmu i dzierżawy (w tym najem z ZGM)	3 627 181,95
Z wieczystego użytkowania i zarządu	652 750,96
Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	82 867,27
Z tytułu opłaty adiacenckiej	17 616,05
z ekspozycji reklamy, operaty	32 840,11
Odsetki od wieczystego użytkowania i dzierżawy	8 269,72
<b>Ogółem</b>	<b>6 007 672,17</b>

**Wydatki**

Tabela nr 10

Wydatki	Wartość w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 849,70
Opłaty m.in. za ogłoszenia w gazetach	11 338,65
Opłaty dla rzeczoznawców majątkowych	47 241,84
Opłaty za czynności związane z regulacją stanu prawnego mienia gminy	80 967,71
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 548,50
Pozostałe odsetki	1 028,89
Opłaty za wykup gruntów na cele inwestycyjne	231 032,82
Opłaty za podziały i opracowania geodezyjne	144 640,90
<b>Ogółem</b>	<b>765 649,01</b>

**D. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:**

1. Nabyto dziewięć lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w drodze darowizny od Starostwa Powiatowego o łącznej powierzchni użytkowej 246,15 m<sup>2</sup> i łącznej wartości 193.150,00 zł.
2. Nabyto w drodze spadku lokal mieszkalny położony przy ulicy Paderewskiego 41/50 w Zawierciu o powierzchni użytkowej 36,80 m<sup>2</sup>.
3. Toczące się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej:
  - lokal mieszkalny przy ul. Wierzbowej 35/47 w Zawierciu



4. Toczące się postępowanie o wydanie nieruchomości:
  - 1 działka - o pow. 0.1497 ha
5. Złożone wnioski do Wojewody Śląskiego w celu komunalizacji:
  - 3 działki niezabudowane - o łącznej pow. 0,3758 ha
6. Toczące się postępowania o zwrot nieruchomości pierwotnym właścicielom:
  - 38 działek - o łącznej pow. 1.2226 ha

Powyższe dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego zostały uzyskane z wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych urzędowi.