



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 3488

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za rok 2011

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r, Nr 197, poz. 1172 ze zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2011 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Prezydent Miasta

Daniel Beger



P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE W 2011 ROKU

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2011 roku

Budżet miasta na 2011 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe :

- Urząd Miejski,
- 24 placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze,
 - w tym : - Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Szkoła Podstawowa nr 8,
 - Szkoła Podstawowa nr 17,
 - Szkoła Podstawowa nr 19,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
 - Gimnazjum nr 4,
 - Gimnazjum nr 5,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
 - Zespół Szkół Specjalnych,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych,

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Przedszkole Miejskie nr 1,
- Przedszkole Miejskie nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 3,
- Przedszkole Miejskie nr 4,
- Przedszkole Miejskie nr 7,
- Przedszkole Miejskie nr 8,
- Przedszkole Miejskie nr 9,
- Przedszkole Miejskie nr 11,
- Przedszkole Miejskie nr 12,
- Przedszkole Miejskie nr 13,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka",
- Straż Miejska,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który został zlikwidowany z dniem 31.05.2011 r.
- Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3, który stał się samodzielną jednostką budżetową od 29 czerwca 2011 r.
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej, które rozpoczęło działalność z dniem 23 maja 2011 r.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. We wszystkich jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzone są na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują źródła dochodów określone Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2011 rok uchwalony został w dniu 16 lutego 2011 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 153.838.529,00 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 159.788.529,00 zł.

W ciągu 2011 roku dokonano :

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

2.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2011 roku

W roku 2011 nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 2.613.327,04 zł, w związku z przyznaniem :

a. przez Ministerstwo Finansów z budżetu państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.412,00 zł w części dotyczącej powiatu,

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- na realizację wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 511.722,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 674.109,00 zł,
- na realizację programu opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” tj. na uruchomienie żłobka i trzech klubów dziecięcych na terenie miasta w kwocie 410.000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 244 941,00 zł, zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 15.000,00 zł,
- na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych w kwocie 20.000,00 zł,
- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 55.000,00 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 990,00 zł,

- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust.2 i 3 w/w ustawy w kwocie 4. 669,00 zł,
- na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 22.500,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 199.359,00 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie 19.363,00 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 20.100,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 197,00 zł,
- na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie pozostających w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.386,00 zł,
- na zakup druków dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 800,00 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 6.044,00 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 7.420,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł,
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 178.220,00 zł związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 73.445,00 zł,
- na wykonanie przedsięwzięć z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób

do funkcji kuriera, planowania i przeznaczenia w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w kwocie 1.190,00 zł,

- na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 62.195,00 zł,
- na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 1.351,00 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 3.294,00 zł,
- na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych Policji w kwocie 800,00 zł,

c. decyzja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowych :

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w kwocie 75.781,00 zł,
- na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 262,00 zł,

d. decyzja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego :

- dotacji celowej w kwocie 78.415,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,

e. przez Marszałka Województwa Śląskiego :

- dotacji w kwocie 62.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- dotacji w kwocie 30.000,00 zł na pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach,

f. z Ministerstwa Sportu i Turystyki :

- dotacji celowej z budżetu w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 17,

g. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- dotacji celowej w kwocie 11.750,00 zł na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „zielone szkoły”,

h. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowych 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 o finansach publicznych :

- na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach poddziałania „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w kwocie 18.800,00 zł,
- na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” w kwocie 254.410,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość lepsze perspektywy” w kwocie 201.332,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Podaruj sobie przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości oferowanych usług edukacyjnych” w kwocie 69.563,00 zł,
- na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. „Kompas” w kwocie 171.239,00 zł,
- na kontynuację realizacji projektu pn. „Klub Małolata” w kwocie 175.086,00 zł,

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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 870.142,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł,
- podatek rolny o kwotę 1.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 140.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 25.000,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych o kwotę 43.800,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 287.628,00 zł,

- zwroty wypłaconych zasiłków stałych z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł,
- dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwotę 300.000,00 zł,
- odpłatność za usługi związane z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej o kwotę 150.000,00 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 41.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 40.000,00 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 10.000,00 zł,
- dywidenda ze Śląskiej Telewizji Miejskiej o kwotę 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 30.000,00 zł,
- dochody z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy w trybie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych przez Muzeum Miejskie o kwotę 30.700,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na terenie OSiR „Skalka” o kwotę 15.000,00 zł,
- zwrot środków zlikwidowanego rachunku dochodów własnych rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 12.546,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w 2011 roku na kwotę 6 820 961,04 zł.

2.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2011 roku

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 132.764,00 zł.

Poza tym w roku 2011 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 240.165,00 zł, w tym na :

- zasiłki stałe z budżetu państwa w kwocie 91.319,00 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 124.000,00 zł, w związku z likwidacją w/w jednostki w mieście,
- bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 4.403,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 20.443,00 zł.

Dalsze zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycji dochodów własnych o kwotę 3.629.193,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 3.603.051,00 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.142,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 5.000,00 zł.

Dodatkowo zmniejszono również plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 205.512,00 zł z uwagi na nieprawidłowe zaklasyfikowanie przez Powiatowy Urząd Pracy do dochodów, środków pozostałych na rachunku beneficjenta na dzień 31.12.2010 r. a przeznaczonych na realizację w 2011 roku programu „Równi w biznesie”.

Ogółem dokonano **zmniejszeń** planu dochodów budżetowych w 2011 roku na kwotę 4.207.634,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2011 rok zamknął się kwotą **156.451.856,04 zł.**

2.3.Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2011 roku

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2011 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 3.060.860,04 zł, w tym na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa połaci dachowej części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ulicy Krauzego” o kwotę 200.000,00 zł,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 453.553,00 zł,
- dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego MZBM o kwotę 200.000,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 197,00 zł,
- wykonanie prac związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych o kwotę 800,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku o kwotę 75.781,00 zł,
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 262,00 zł,
- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji o kwotę 25.000,00 zł,
- działalność bieżącą i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 178.220,00 zł,
- bieżącą działalność i utrzymanie Straży Miejskiej o kwotę 70.887,00 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego o kwotę 227.249,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o kwotę 782.544,00 zł,
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 12.716,00 zł,
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 557.311,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku przy ulicy Czajora na żłobek oraz utworzenie klubów dziecięcych oraz na ich wyposażenie o kwotę 1.209.755,00 zł,
- działalność bieżącą żłobka i klubów dziecięcych o kwotę 243.658,00 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 92.493,04 zł,
- pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na kwotę 1.386.787,00 zł,
- zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 59.058,00 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na kwotę 173.587,00 zł

Dokonano również zwiększenia planu w pozycji - roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 422.186,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2011 na kwotę 6.372.044,04 zł.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2011 roku

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia dotacji celowych, subwencji z budżetu państwa oraz dochodów własnych, a także w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 859.181,00 zł,
- dział 630 – Turystyka o kwotę 43.000,00 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 139.752,00 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 645.512,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 272.389,00 zł,

- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 329.200,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.022.150,00 zł.

Ogółem dokonano **zmniejszeń** planu wydatków budżetowych w roku 2011 na kwotę 3.311.184,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2011 rok zamknął się kwotą **162 849 389,04 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2011 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu marcu ubiegłego roku zamknął się kwotą 12.853.626,00 zł i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.853.626,00 zł.

Plan rozchodów na 2011 rok zamknął się kwotą 6.456.093,00 zł i obejmował :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 706.093,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.550.000,00 zł.

1.	Plan dochodów	156.451.856,04 zł
2.	Plan przychodów	12.853.626,00 zł
3.	Razem	169.305.482,04 zł
4.	Plan wydatków	162.849.389,04 zł
5.	Plan rozchodów	6.456.093,00 zł
6.	Razem	169.305.482,04 zł

7.	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł	Tab ela
----	----------------------------------	----------------	--------------------

1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2011

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2011 uzyskano dochody w wysokości 150.620.109,74 zł, przedstawione w tabeli nr 2 , w tym

:

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	23 164 176,11 zł
dochody jednostek budżetowych	12 923 982,61 zł
udziały w podatku dochodowym	40 234 720,40 zł
subwencje z budżetu państwa	41 950 592,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	25 272 625,99 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 074 012,63 zł
Razem	150 620 109,74 zł

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2011

Plan dochodów wykonany został w 96,3 %, w tym :

- podatki i opłaty w 99,8 % planu
- dochody jednostek budżetowych w 80,1 % planu
- udziały miasta w podatku dochodowym w 102,3 % planu
- subwencje z budżetu państwa w 100,0 % planu
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 97,4 % planu
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 71,9 % planu.

W stosunku do roku 2010 uzyskano wyższe dochody **per saldo** o kwotę 16.052.722,23 zł.

Wyższe dochody uzyskano w następujących pozycjach:

- podatki i opłaty	+ 2.617.375,42 zł
- udziały w podatku dochodowym	+ 4.488.297,08 zł
- subwencje z budżetu państwa	+ 4.685.464,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	+ 594.245,63 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 4.299.751,76 zł.

Natomiast w stosunku do roku 2010 uzyskano niższe dochody z tytułu dochodów jednostek budżetowych o kwotę 632.411,66 zł.

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

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 141.122.144,84 zł tj. 99,9 % planu
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 9.497.964,90 zł tj. 62,5 % planu.

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

4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2011 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 99,8%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 96,3% planu,
- podatek rolny w 96,7% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 97,4% planu.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (104,8% planu) - wyższa ściągalność zaległości podatkowych za lata ubiegłe, bieżące prowadzenie czynności sprawdzających i postępowań podatkowych,
- karta podatkowa (102,5% planu) - skuteczna egzekucja zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,
- podatek od spadków i darowizn (107,7% planu) - wzrost liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu,

- opłata targowa (116,3% planu) - większa liczba osób prowadzących handel w dni targowe i dni świąteczne w stosunku do roku 2010, na podstawie którego zaplanowano dochody z tego tytułu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (125,8% planu) - wyższe wpływy z tytułu zaległości podatkowych, skutkujące wpłatą wyższych odsetek,

Ponadto w roku 2011 wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 11.000,90 zł.

W roku 2011 skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiały się następująco :

- a. w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/436/10 r. – 1.123.541 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 92.133 zł
- b. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/436/10 r. – 229.266 zł
- c. w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/446/10 r. – 439.763 zł
- d. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LVII/446/10 r. – 281.788 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 4.944 zł
- e. w odsetkach od nieterminowych wpłat:
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 2.050 zł

Wpływy otrzymane w 2011 roku z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku 2010 były wyższe o kwotę 2.617.375,42 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 80,1%.

Niewysokie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (53,7% planu, tj. (-) 3.381.371,37 zł). Kryzys gospodarczy w kraju, mniejsze od przewidywanego zainteresowanie inwestorów zakupem nieruchomości, jak również ze względów proceduralnych, wstrzymanie w pierwszym kwartale 2011 roku sprzedaży lokali

mieszkalnych, miało wpływ na wykonanie planu dochodów w tym źródle dochodów. Ponadto ilość składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności była znacznie mniejsza w porównaniu z rokiem 2010.

Stosunkowo niewysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- dochody z dzierżawy gruntów (84,3% planu) wynikające z nieterminowego regulowania płatności bądź nie uiszczania należności przez dzierżawców gruntów,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych (72,5% planu) ze względu na późniejsze od planowanego otwarcie klubu dziecięcego przy ulicy Harcerskiej,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (84,2% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano wpłat własnych dłużników i dłużników alimentacyjnych, należności potrąconych z realizowanych świadczeń, wyegzekwowanych przez komornika zobowiązań oraz uzyskaniem niższych odsetek od powyższych należności,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (37,9% planu), co wiąże się z nieterminowym regulowaniem płatności przez użytkowników wieczystych gruntów będących własnością Skarbu Państwa, zmniejszeniem liczby użytkowników wieczystych, a także brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (234,3% planu) i wynika przede wszystkim z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych nakładanych na podmioty realizujące zadania oraz z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego, a także niezaplanowanych odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę gruntów i wieczyste użytkowanie gruntów naliczane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki bankowe od środków unijnych (282,0% planu), co wiąże się z uzyskaniem odsetek bankowych od dotacji celowych otrzymywanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (114,3 % planu) i wynika z otrzymania wyższych niż planowano wpływów dotyczących zaległości podatkowych ściągniętych w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne (128,4% planu), co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- wpływy z opłaty produktowej (185,1% planu) i wynika z faktu, że zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej, podział środków opłaty produktowej zależy jest od wielkości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi,
- wpływy z opłat abonamentowych telewizji VECTRA (133,5% planu) i wiąże się z przekazaniem przez w/w telewizję znacznie wyższych niż planowano rocznych wpływów z tytułu 4% udziału w opłatach abonamentowych,
- odsetki bankowe (132,1% planu), co wynika ze znacznie wyższego od planowanego stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta, od którego nalicza się odsetki,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (115,2% planu), co wynika z większej niż zakładano ilości inwestycji i planowanych remontów prowadzonych w 2011 roku w pasie drogowym przez gestorów sieci infrastruktury technicznej oraz większą ilością awarii urządzeń zlokalizowanych w drogach, a także z większą ilością składanych wniosków na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (118,6% planu), co wynika z faktu uzyskania nieplanowanych dochodów należnych płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego oraz uzyskania wyższych niż planowano odsetek, od wolnych środków na rachunkach bankowych w/w placówek,
- zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (152,3% planu) i wiąże się z wpłatą do budżetu zwrotu dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych udzielonych w latach ubiegłych, a rozliczonych w roku 2011.

Ponadto w roku 2011 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 13.159,45 zł w następujących źródłach :

- dochody Centrum Integracji Społecznej w kwocie 341,67 zł, z czego: kwota 101,67 zł stanowiły odsetki bankowe od wolnych środków, pozostałość 240,00 zł stanowiły dochody z wynajmu sal w jednostce CIS,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w kwocie 1.863,02 zł, z czego: kwota 18,71 zł stanowiły odsetki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota 1.459,16 zł to odsetki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kwota 274,82 zł stanowiły odsetki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” oraz kwota 110,33 zł stanowiły odsetki Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych w kwocie 10.954,76 zł, gdyż w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont została przekazana do budżetu miasta.

W stosunku do roku 2010 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2011 roku były niższe o kwotę 632.411,66 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2011 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony był w wysokości 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej od planowanych o kwotę 661.001,00 zł, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2011 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego

tytułu w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 227.371,40 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2011 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 39.431.429,00 zł i są wyższe o 4.164.840,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2010, natomiast uzyskane w 2011 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i zamknęły się kwotą 803.291,40 zł i były wyższe o 323.457,08 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2010.

4.4. Subwencje z budżetu państwa

W roku 2011 Miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu w wysokości 31.658.727,00 zł tj. 100% planu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu w wysokości 7.548.381,00 zł tj. 100% planu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w wysokości 2.743.484,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

W stosunku do roku 2010 otrzymane z budżetu państwa subwencje były wyższe o 4.685.464 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2011 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 25.272.625,99 zł, tj. 97,4% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych gminy i powiatu 6.393.785,33 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 5.861.353,95 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 12.892.675,67 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 124.811,04 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 93,7 %.

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się następująco:

- w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (49,2% planu) jest spowodowane mniejszą niż zakładano ilością wniosków składanych na pomoc materialną dla uczniów. Poza tym część osób, którym przyznano środki nie rozliczyła się z części bądź całości przyznanej kwoty stypendium. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji w kwocie 377.540,99 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu br.

- w roz. 85202 – Domy pomocy społecznej (61,8% planu) w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień”, 50 % współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosiło 38.292,80 zł tj. 61,8% planu.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,8% . Wykonanie planu dochodów kształtowało się w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (86,1% planu). Część niewykorzystanych środków na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zamknęło się na poziomie 98,2%. Wykonanie planu dochodów wystąpiło :

- w roz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (92,9% planu) - nie było potrzeby wydatkowania całości środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów w mieście,

- w roz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (94,1% planu) - łączna liczba potrzebnych świadczeń wynosiła 363 na łączną kwotę 16.788,74 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 1.061,26 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Śląskiego,

- w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (78,1% planu) i wiąże się z faktem, iż niektóre osoby, którym przyznano świadczenie przebywały w szpitalach, bądź zostały umieszczone w domach pomocy społecznej lub świadczeniobiorcy rezygnowali z usług.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 100,7%.

Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz. 85204 – Rodziny zastępcze (89,7% planu) i wiązała się z mniejszą od planowanej ilością wydanych postanowień sądu orzekających umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta, co miało bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej dotacji.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęła nieplanowana dotacja w kwocie 10.789,34 zł, dotycząca zwrotu środków za dzieci zamieszkałe w Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej i Czeladzi, a uczęszczające na religię do Świętochłowic, za które jednostki te są zobowiązane pokryć

koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz nauczyciela Kościoła Wolnych Chrześcijan.

W stosunku do roku 2010 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 594.245,63 zł.

4.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W roku 2011 plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonany został w 71,9% planu.

Niepełna realizacja planu wystąpiła:

- w roz.80195 – Pozostała działalność (72,1% planu – dochody bieżące i majątkowe) i wynikała z faktu, iż instytucje pośredniczące przekazały niższe niż planowano dotacje na realizację następujących projektów unijnych:

- „Specjalne potrzeby – większe możliwości”
- „Uczenie się przez całe życie”
- „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy”
- „Podaruj sobie przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”.

- w roz.85232 – Centra Integracji Społecznej (64,8% planu) ponieważ refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego „Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – Adaptacja budynku przy ulicy Sądowej 1 na Centrum Inicjatyw Społecznych w Świętochłowicach” spływała etapowo i pozostałe cztery transze wpłynęły do budżetu miasta 19 stycznia 2012 roku,

- w roz.85495 – Pozostała działalność (85,9% planu) i wiąże się z otrzymaniem od instytucji pośredniczącej niepełnej wysokości dotacji na realizację projektu unijnego „Klub małolata” realizowanego przez Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,

- w roz.90002 – Gospodarka odpadami (53,4% planu) w wyniku przeprowadzonego przetargu i wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.”Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” środki niezbędne do realizacji w/w zadania były mniejsze niż planowano, w związku z tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011 było niższe niż planowano.

Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku, więc pozostała kwota dofinansowania wpłynie do budżetu miasta w roku 2012.

W porównaniu do roku 2010 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były wyższe o 4.299.751,76 zł.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe w 2011 roku były wyższe o kwotę 16.052.722,23 zł, tj. o 11,9% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2010.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2011 Miasto Świątchłowice zrealizowało przychody w wysokości 14.602.829,10 zł, co stanowiło 113,6% planu.

Zrealizowane przychody obejmują :

- emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
- możliwość zaangażowania wyższych niż planowano przychodów z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.602.829,10 zł, tj. 113,6% planu.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2011 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 162.849.389,04 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 157.223.801,73 zł, co stanowiło 96,5% planu, z tego :

- wydatki bieżące: plan 141.474.390,04 zł, wykonanie 137.382.072,85 zł, tj. 97,1% planu
- wydatki majątkowe: plan 21.374.999,00 zł, wykonanie 19.841.728,88 zł, tj. 92,8% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 18.754.029,52 zł, co stanowi ogółem 98,7% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5.861.353,95 zł, tj. 99,8 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 12 892 675,67 zł, tj. 98,2% planu.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załączniku nr 5 i 6* do sprawozdania.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w *załączniku nr 7* do sprawozdania i kształtowała się następująco:

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	66 955 509,39 zł	93,8%
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	1 811 678,16 zł	98,2%
Ośrodek Pomocy Społecznej	25 991 539,99 zł	98,2%
Powiatowy Urząd Pracy	4 259 012,74 zł	98,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 488 173,82 zł	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	3 519 042,53 zł	99,1%
Straż Miejska	1 244 533,49 zł	99,8%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	413 623,11 zł	100,0%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	105 598,48 zł	99,6%
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	153 007,36 zł	98,7%
Centrum Integracji Społecznej	295 104,69 zł	76,7%
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	212 972,63 zł	87,4%
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (24 jednostki budżetowe) ogółem	48 774 005,34	99,0%

Wydatki ogółem	157 223 801,73	96,5%
-----------------------	-----------------------	--------------

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2011 roku

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów oraz wg grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załączniku nr 2 i 2a* do sprawozdania.

Natomiast szczegółową realizację wydatków majątkowych wg działów, rozdziałów i zadań przedstawiono w *załączniku nr 4* do sprawozdania.

Realizacja planowanych wydatków przebiegała prawidłowo. Natomiast przyczyny niewykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach w 2011 roku były następujące :

- **roz. 01030 – Izby rolnicze;** (30,4% planu) przekazano całość należnych 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach,
- **roz. 01095 – Pozostała działalność ;** wykonanie w 49,6% planu wynika z faktu, iż nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych z dochodów własnych miasta, gdyż całość wydatkowana była z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 197,00 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- **roz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu;** (wydatki majątkowe) wykonanie wydatków w 78,3% planu, wiąże się z rozpoczęciem przebudowy ulicy Brzozowej, natomiast płatności faktur nastąpią w 2012 roku,
- **roz. 60016 – Drogi publiczne gminne;** (wydatki majątkowe) wykonanie wydatków w 25,5% wynika z faktu, iż rozpoczęto budowę odcinka ulicy Imieli, natomiast płatność za realizację zadania inwestycyjnego nastąpi po jego zakończeniu tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku,
- **roz. 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami;** (wydatki majątkowe) środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak możliwości zrealizowania zaplanowanych wydatków na zakup i nabycie gruntów,
- **roz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego;** wykonanie planu wydatków w 67,2% planu wiąże się z wydatkowaniem środków za opracowanie ekofizjograficzne dla północnej części Lipin w styczniu 2012 roku,
- **roz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;** (wydatki bieżące) wykonanie tylko w 69,8% wynika z faktu, że nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków na działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- **roz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;** plan został wykonany w 78,1% ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń,
- **roz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;** wykonanie w 26,6% planu, ponieważ przekazano dotację dla miasta Chorzów z tytułu zwrotu kosztów tylko za jednego ucznia będącego mieszkańcem Świętochłowic, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Chorzów,
- **roz. 80105 – Przedszkola specjalne i roz. 80106 – Inne formy wychowania pozaszkolnego;** pomimo podpisanego porozumienia z miastem Bytom w sprawie zwrotu kosztów za każdego ucznia zamieszkałego na terenie miasta Świętochłowice, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Bytomiu, nie wpłynęły specyfikacje za zwrot kosztów i nie przekazano planowanych dotacji na ten cel,
- **roz. 80195 – Pozostała działalność;** wykonanie planu wydatków w 52,8% planu spowodowane jest niższymi niż przewidywano dotacjami przekazywanymi przez instytucje pośredniczące na realizację projektów unijnych. Ponadto środki na wydatki majątkowe na realizację programów unijnych nie wpłynęły do budżetu miasta w 2011 roku, a w niektórych placówkach oświatowych, w związku z kontynuacją projektu w kolejnych latach pozostawiono środki do wykorzystania w 2012 roku,
- **roz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej;** niższe wykonanie planu wydatków (77,9%) wynika z oszczędności powstałych w związku z wymianą pieca centralnego ogrzewania na energooszczędny, jak również wprowadzeniem ścisłej kontroli w zakresie zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym, w którym przebywali wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- **roz. 85305 – Żłobki;** plan wydatków na zadania bieżące wykonany został w 87,4% ze względu na późniejsze od planowanego otwarcie klubu dziecięcego przy ulicy Harcerskiej, a także ze względu na nierozpoczęcie działalności przez Żłobek przy ulicy Czajora, w związku z trwającymi robotami budowlanymi. Natomiast plan wydatków majątkowych wykonany został w 88,7% z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z pierwszym wykonawcą robót związanych z przebudową budynku przy ulicy Czajora na żłobek i dokonanie ponownego wyboru wykonawcy, spowodowała wydłużenie terminu realizacji zadania na I kwartał 2012 roku,

- **roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów;** realizacja planu wydatków wynosiła 59,2% planu i spowodowana była mniejszą niż zakładano liczbą składanych wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ponadto niektórzy stypendyści nie rozliczyli się z części bądź całości przyznanej kwoty stypendium,
- **roz. 85495 – Pozostała działalność;** wykonanie planowanych wydatków w rozdziale w 84,0% planu wiąże się z nieotrzymaniem w pełnej wysokości środków od instytucji pośredniczącej na realizację projektu unijnego „Klub małolata” realizowanego przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa,
- **roz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód;** wykonanie planu wydatków w 34,3% wynika z faktu, iż nie wykorzystano zaplanowanych środków na bieżące naprawy i konserwacje przepompowni przy stawie Kalina, ponieważ Miasto wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. ”Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” .
- **roz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;** wykonanie planu wydatków (84,5%) wynika z płatności części faktur za wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie miasta oraz za inwentaryzacje dendrologiczne zgodnie z terminem płatności przypadającym na styczeń 2012 roku,
- **roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;** (wydatki majątkowe) wykonanie planu w 85,4% wynika z wykonania tylko projektu technicznego oświetlenia ulicy Sądowej wraz z kosztorysem inwestorskim, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2012 roku,
- **roz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych;** wykonanie planu wydatków (50,0%) wynika z płatności części faktur za wydruk plakatów i ulotek do akcji edukacyjnej o obowiązku sprzątania po swoich psach, zgodnie z terminem płatności przypadającym na styczeń 2012 roku,
- **roz. 90095 – Pozostała działalność;** realizacja wydatków w 75,1% planu wynikała z faktu, iż nie zachodziła konieczność przekazania środków na bieżącą działalność Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- **roz.92118 – Muzeum ;** plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku przy ulicy Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” wykonany został w 65,6% z powodu sfinansowania w 2011 roku tylko wykonania aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną organizacją

w rewitalizowanym obiekcie Muzeum Powstań Śląskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku, a wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania złożony został w miesiącu lutym br.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Miasto Świętochłowice realizowało w roku 2011 zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na łączną kwotę 13.546.239,56 zł w następujących programach, w tym największe to:

1. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Trasy rowerowe na terenie Miasta Świętochłowice” na kwotę 2.194.160,21 zł,

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz zgodnie z Priorytetem III Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Typ projektu 1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W 2010 roku w/w projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą, zdobywając 33,60 punktów na 40 możliwych.

W dniu 9 września 2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WSL a Gminą Świętochłowice została podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

W 2011 r. w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano 12 km tras rowerowych oraz przebudowano 3 km już istniejących szlaków rowerowych. Wykonano trasy nr 127, 127a, 747, 750, 748, 746, 130 i 4. Dokonano wycinki drzew oraz wykonano na trasach rowerowych miejsca odpoczynkowe (ławki, stoły, kosze i stojaki na rowery) oraz dodatkowo małą architekturę tj. ławki, kosze. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome na trasach rowerowych oraz ustawiono tablice informacyjne o najciekawszych miejscach pod względem przyrodniczym i historycznym na terenie miasta Świętochłowice. Projekt obejmował również nadzór autorski w trakcie jego realizacji oraz nadzór uprawnionego inspektora budowlanego.

2. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” na kwotę 5.487.765,78 zł,
Opis zadania znajduje się w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. „Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice” na kwotę 625.860,00 zł.

W ramach powyższej inwestycji sporządzona została mapa akustyczna miasta Świętochłowice na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. Mapa obejmuje cały obszar miasta Świętochłowice. Mapa ta składa się z części opisowej i graficznej. Podstawę sporządzenia mapy akustycznej stanowiła metoda pomiarowa, polegająca na pomiarze poziomu dźwięku A, w wyznaczonych punktach (reprezentatywnych dla zidentyfikowanych obszarów podlegających ochronie akustycznej i obszarów "wrażliwych").

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów metodą obliczeniową wyznaczone zostały wskaźniki hałasu LDWN i LN, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 106, poz.729 z późn. zm.).

Mapa akustyczna została przygotowana w formie papierowej i elektronicznej w postaci :

- niezakodowanych plików tekstowych,
- map wektorowych w jednym z powszechnie stosowanych formatów GIS.

Forma mapy akustycznej będzie umożliwiawała:

- udostępnienie jej za pomocą sieci internetowej na potrzeby państwowego monitoringu środowiska,
- wykorzystanie na potrzeby tworzenia i aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem,
- przedstawienie w postaci informacji internetowej dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Mapa akustyczna dla miasta Świętochłowice ma przyczynić się do pomocy w planowaniu zagospodarowania przestrzennego miasta, a także będzie instrumentem zarządzania środowiskowego. Dodatkowo będzie źródłem informowania mieszkańców o zagrożeniach hałasem i podejmowanych przez Gminę działaniach zmierzających do ograniczenia poziomu hałasu w tych miejscach.

4. „Podniesienie jakości powietrza na terenie miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków Szkół Podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach” na kwotę 2.213.318,57 zł,

Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3

W ramach zadania wykonany został remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej nr 3, którego zakres obejmował w szczególności: wymianę stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych, pokrycie dachu pianką poliuretanową, wymianę posadzek w salach dydaktycznych i parkietu w sali gimnastycznej, remont węzłów sanitarnych, wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła zasilania, tj. budową kotłowni gazowej. Wykonano izolację ścian piwnicznych oraz drenaż opaskowy. Ponadto wykonane zostało boisko wielofunkcyjne poliuretanowe wraz z jego oświetleniem, wykonano plac apelowy oraz małą architekturę, wymieniono ogrodzenie terenu szkoły. Całkowity koszt w/w zadania wyniósł 3.066.620,48 zł, w tym w 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 2.375.542,48 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 – II etap

W ramach w/w zadania wykonane zostały w obydwu budynkach szkoły kotłownie gazowe, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, wykonano instalację ciepłej wody i cyrkulacji oraz instalację odgromową. Ponadto wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej na części placu szkolnego.

Całkowity koszt II etapu w/w zadania wyniósł 787.996,02 zł., w tym wydatki poniesione w 2011 r. – 787. 996,02 zł.

W czerwcu 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŚ w ramach Priorytetu 5. *Środowisko*, Działania 5.3. *Czyste powietrze i odnawialne źródła energii* dla zadań realizowanych w SP nr 3 i SP nr 17 pod nazwą: „Podniesienie jakości powietrza na terenie miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków Szkół Podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach”. Wniosek uzyskał dofinansowanie, a wpływ środków w wysokości 3.827.213 zł nastąpi w 2012 roku.

5. „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta” na kwotę 7.380,00 zł,

Opis zadania znajduje się w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość i lepsze perspektywy” na kwotę 111.520,15 zł,
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkoła Podstawowa Nr 1 w okresie od 01.12.2009r. do 30.11.2011r. realizowała ww. projekt, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-066/09.

Plan wydatków w rozdz. 80195 wyniósł 341.989,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki zamknęły się kwotą 111.520,15 zł, co stanowi 32,61 %. Z tego kwotę 94.792,15 zł stanowią wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 16.728,00 zł to wydatki zrealizowane z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wyrównanie życiowego startu dzieci z terenu Świątchłowic poprzez działania mające na celu wyzwolenie ich kreatywności w aspekcie przyszłego wyboru zawodu, a w szczególności wyrobienie pracowitości i wytrwałości.

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

Priorytetem jest zachęcenie dzieci do dalszego kształcenia się, budzenie ambicji poznawczych i zawodowych, przekonanie ich, że edukacja ma sens oraz może być ciekawa.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było nieotrzymaniem całości środków na realizację projektu w 2011 roku. Termin zakończenia projektu, ze względu na rozliczenie finansowe został przesunięty na dzień 31.03.2012 r.

7. „Uczenie się przez całe życie” – Programu Comenius na kwotę 21.995,87 zł,
Opis zadania znajduje się w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. „Podaruj sobie przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” na kwotę 263.667,75 zł,
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ww. projekt był realizowany w 2011 roku przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-24-035/09/02.
Plan wydatków w rozdz. 80195 w 2011 roku wyniósł 321.283,00 zł. Na dzień 31.12.2011r. wydatki zamknęły się kwotą 263.667,75 zł, co stanowi 82,07 %. Z tego kwotę 224.117,65 zł stanowiły wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 39.550,10 zł stanowiły wydatki zrealizowane z Budżetu Państwa.

Projekt realizowano w latach 2010 -2011. Uczestniczyło w nim 90 uczniów.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten realizowany był m.in. poprzez aktywizację zawodową, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. W ramach Poddziałania 9.1.2 wspierane są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Programy rozwojowe obejmowały m.in. prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które z jednej strony stanowiły instrument wyrównania szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy w nauce, z drugiej strony wzmacniały kompetencje kluczowe (ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki matematyczno – przyrodnicze, itp.) w procesie nauczania.

Projekt miał za zadanie m.in. wpłynąć na zwiększenie motywacji do nauki, podnieść wyniki nauczania, umożliwić nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętność poruszania się po współczesnym rynku pracy.

9. „Specjalne potrzeby – większe możliwości” na kwotę 205.069,05 zł,
Opis zadania znajduje się w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. „Klub małolata” na kwotę 487.909,48 zł,
Opis zadania znajduje się w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11. „Adaptacja budynku przy ulicy Sądowej 1 na Centrum Integracji Społecznej” na kwotę 249.950,14 zł,
Zadanie zakończono i rozliczono. Realizacja robót trwała od maja 2010 r. do 28 stycznia 2011 r.
Ostateczne rozliczenie zadania z wykonawcą nastąpiło w I kwartale 2011 r.
Koszta zadania zamknął się kwotą 2.710.786,92 zł, w tym w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 249.950,14 zł. Dofinansowanie zadania ze środków unijnych wyniosło 1.341.719,00 zł.

12. „KOMPAS – Kompleksowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” na kwotę 772.049,83 zł,
Opis zadania znajduje się w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto realizowano następujące projekty realizowane przy współudziale środków unijnych: „Równi w biznesie” na kwotę 537.689,94 zł, „Droga do zatrudnienia” na kwotę 180.124,47 zł, „Stawiamy na jakość II” na kwotę 89.705,83 zł, „Badanie świętochłowskiego rynku pracy w latach 2010-2015” na kwotę 47.093,00 zł, „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na kwotę 16.922,47 zł.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2011 były wyższe o kwotę 12.927.599,35 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2010.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2011 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 6.456.092,50 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozchody objęły :

- całkowitą spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2.200.000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38.000,00 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 57.559,00 zł („Program ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki cieplnej w wydzielonej części Świętochłowic”),
- całkowitą spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 7.225,50 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Katowickiej 4 i 4a),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532,00 zł (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 162.720,00 zł (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54.824,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47.500,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),

- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 199.880,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.480,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15.372,00 zł („Wykonanie drenażu opaskowego wokół hały oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina”),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 37.000,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej),
- wykup obligacji serii B emitowanych w Banku Ochrony Środowiska S.A Centrala w Warszawie na kwotę 3.550.000,00 zł.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2011

W roku 2011 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 150.620.109,74 zł, co stanowi 96,3% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- ♦ wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 141.122.144,84 zł, tj. 99,9% planu,
- ♦ wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 9.497.964,90 zł, tj. 62,5% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 157.223.801,73 zł, tj. 96,5% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- ♦ wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 137.382.072,85 zł, tj. 97,1% planu,
- ♦ wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 19.841.728,88 zł, tj. 92,8% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **6.603.691,99 zł**. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.853.626,00 zł oraz częściowo obligacje samorządu terytorialnego w kwocie 3.750.065,99 zł.

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

Przychody budżetu miasta w wysokości 14.602.829,10 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł,
- z wolnych środków pieniężnych w wysokości 4.602.829,10 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą:

- kredytów długoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł,
- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 706.092,50 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 3.550.000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **1.543.044,61 zł**, co wynika z poniższej tabeli:

1.	Uzyskane dochody	150.620.109,74 zł
2.	Uzyskane przychody	14.602.829,10 zł
	Razem	165.222.938,84 zł
3.	Poniesione wydatki	157.223.801,73 zł
4.	Zrealizowane rozchody	6.456.092,50 zł
	Razem	163.679.894,23 zł
	Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	1.543.044,61 zł

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2011 roku

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera *Załącznik nr 3* do sprawozdania.

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 3.674.061,03 zł, w tym :

- środki pozostałe na rachunkach budżetu miasta w kwocie 197.038,79 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2011, które zostały zwrócone do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu styczniu w kwocie 693.029,24 zł,

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 2.783.993,00 zł, z tego :
 - na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 184.000,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń dla pedagogów w placówkach oświatowych w kwocie 2.599.993,00 zł.

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2011 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2011 roku wynosił 51.128.462,33 zł i obejmują zobowiązania z tytułu :

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43.200.000,00 zł
- uzyskanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.909.826,29 zł
- wymagalnych zobowiązań w kwocie 5.018.636,04 zł.

Termin spłaty pożyczek przypada na lata 2012-2019, natomiast obligacji komunalnych na lata 2012-2019.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych na kwotę 5.011.420,04 zł i dotyczą niezapłaconych faktur za dostawę towarów i usług oraz należnych zaliczek za eksploatację do wspólnot mieszkaniowych, a także w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 7.216,00 zł i dotyczą niezapłaconego trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa za lata 2008-2011.

W budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2011, których termin płatności przypada w roku 2012. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 8.822.680,95 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz załączniku nr 7 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2011 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2012,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2012.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	3.138.542,72 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	482.983,12 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	150.345,29 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25.597,26 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	234.605,70 zł
Powiatowy Urząd Pracy	248.514,01 zł
Centrum Integracji Społecznej	18 248,85 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	28.056,50 zł
Straż Miejska	112.233,09 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	1.026,32 zł
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	8.540,39 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (28 jednostek budżetowych)	4.373.987,70 zł
Ogółem	8.822.680,95 zł

Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2011**11. Dotacje udzielone z budżetu miasta.**

W budżecie miasta zaplanowano kwotę dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w wysokości 15.872.697,00 zł. Wykonanie dotacji w 2011 roku zamknęło się kwotą 15.642.630,88 zł, co stanowiło 98,55 % planu.

Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawiono w *załącznikach nr 8-10* do sprawozdania.

12. Działalność finansowa zakładu budżetowego.

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

W roku 2011 MZBM uzyskał przychody w wysokości 36.885.969,49 zł, która to kwota stanowiła 98,3 % wykonania planu przychodów.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek 2011 roku wynosił 211.029,92 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 268.689,41 zł. W kwocie przychodów została ujęta dotacja przedmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 453.553,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM.

Koszty zakładu budżetowego, na koniec roku wyniosły 36.828.310,00 zł, czyli 98,1 % planu. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakład budżetowy wydał 252.118,40 zł, tj. 69,6% planu czyli 0,7% łącznej kwoty kosztów.

Ponadto MZBM otrzymał dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 200.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2011 roku przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

13. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe.

Uzyskiwano je za pobyt dzieci w przedszkolach ponad normę programową, za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych innym podmiotom gospodarczym na cele edukacyjne, otrzymywanych prowizji i odsetek, darowizn w postaci pieniężnych oraz dzięki sponsorom.

Uzyskane w 2011 roku dochody zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

- doposażenie i modernizację pracowni klasowych,
- poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów,
- poprawę i zwiększenie wydajności kuchni i świetlic,
- dofinansowanie do posiłków,
- przeprowadzanie drobnych remontów.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na podwyższenie jakości pracy w placówkach oświatowych w zakresie kształcenie i wychowania oraz podwyższenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31.12.2011 r. tj. **986,09 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku przedstawiono w *załączniku Nr 12* do sprawozdania.

Świętochłowice, 30 marca 2012 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE W 2011 ROKU

1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/22/11 z dnia 16 lutego 2011 roku.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice określono do 2022 roku, w związku z tym wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została do tego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa określała dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z tabelą nr 2 i 3 do uchwały,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach tych wyszczególniono także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono wykazy realizowanych przedsięwzięć wieloletnich w podziale na bieżące i majątkowe:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W 2011 roku Miasto nie zawarło umów o partnerstwie publiczno prywatnym, stąd brak przedsięwzięć o tym charakterze.

W ramach powyższego podziału szczegółowo, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia wskazano:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa opierała się na analizie realizacji wielkości budżetowych z lat poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Począwszy od roku 2011 zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2012 stopniowe i ciągłe zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2011 określono na dość wysokim poziomie, co związane było z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W ramach prognozy, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, wyodrębniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy o finansach publicznych, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast od roku 2014 przyjęto wymaganą przepisami wielkość wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2011-2013, przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (*załącznik nr 13*).

W wykazach przedsięwzięć nie ujęto pozostałych umów wieloletnich dotyczących np. wypłaty wynagrodzeń, opłat za media, dla których nie można jednoznacznie określić wszystkich elementów wynikających z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawierała upoważnienia dla prezydenta miasta wynikające z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 do Uchwały;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Zmiana na dzień 30 marca 2011 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr VI/48/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 wynikającą z konieczności dokonania zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów budżetu miasta, a co za tym idzie zmianą ostatecznej kwoty deficytu i źródeł jego finansowania wielkości te w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 153.707.374,00 zł, w tym dochody bieżące 135.941.145,00 zł.
- wydatki 160.104.907,00 zł, w tym wydatki bieżące 136.387.787,00 zł.
- kwota planowanego deficytu wynosi 6.397.533,00 zł.
- kwota przychodów z wolnych środków wynosi 2.853.626,00 zł, jako jedno ze źródeł finansowania planowanego deficytu.

Zmianie uległa treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące - Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” do uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius”.

2. Zmiana na dzień 25 maja 2011 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr VII/76/11

Opierając się na zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 154.226.289,00 zł, w tym dochody bieżące 136.460.060,00 zł.
- wydatki 160.623.822,00 zł, w tym wydatki bieżące 136.906.793,00 zł.

Ponadto zmianie uległa treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 –

2022 w związku z oszczędnościami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11”.

3. Zmiana na dzień 29 czerwca 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr VIII/94/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 155.009.190,00 zł, w tym dochody bieżące 136.680.961,00 zł.
- wydatki 161.406.723,00 zł, w tym wydatki bieżące 137.127.694,00 zł.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

4. Zmiana na dzień 3 sierpnia 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr IX/113/11

Uchwałę Rady Miejskiej podjęto w związku z koniecznością zapewnienia finansowania żłobka i klubów dziecięcych do końca 2011 roku, oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 155.649.068,00 zł, w tym dochody bieżące 136.910.839,00 zł.
- wydatki 162.046.601,00 zł, w tym wydatki bieżące 137.267.572,00 zł.

Zmiana nie obejmowała wykazów przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Zmiana na dzień 31 sierpnia 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr X/117/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 155.724.588,00 zł, w tym dochody bieżące 138.515.044,00 zł.
- wydatki 162.122.121,00 zł, w tym wydatki bieżące 138.854.777,00 zł.

Uchwałę Rady Miejskiej podjęto w związku z możliwością uzyskania dotacji na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, uzyskaniem dodatkowych środków na kontynuację realizacji projektu pn. „Klub Małolata”, możliwością uzyskania dotacji celowej na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”, możliwością otrzymania dodatkowych środków na kontynuację programu pn. „Droga do zatrudnienia”, możliwością otrzymania dodatkowej dotacji na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. „Kompas”, uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „Zielone szkoły”, uzyskaniem dywidendy od Śląskiej Telewizji Miejskiej.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w niektórych źródłach, zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku rolnym oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zmniejszono plan dochodów z uwagi na brak możliwości zakończenia jeszcze w tym roku procedur sprzedaży wszystkich wytypowanych nieruchomości.

6. Zmiana na dzień 28 września 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XI/137/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 156.849.944,00 zł, w tym dochody bieżące 139.640.400,00 zł.
- wydatki 163.247.477,00 zł, w tym wydatki bieżące 139.858.933,00 zł.

Zmiana nie obejmowała wykazów przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7. Zmiana na dzień 26 października 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XII/142/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 156.967.217,00 zł, w tym dochody bieżące 139.757.673,00 zł.
- wydatki 163.364.750,00 zł, w tym wydatki bieżące 139.757.673,00 zł.

W części WPF dotyczącej „Wykazu przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wprowadzono zadanie pn. „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku”.

8. Zmiana na dzień 29 listopada 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/152/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 157.104.424,00 zł, w tym dochodów bieżących 140.986.855,00 zł.
- wydatki 163.501.957,00 zł, w tym wydatków bieżących 141.205.388,00 zł.

W ramach wykazu wieloletnich przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących wprowadzono do WPF dwa projekty:

- „ Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” realizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego (w części wydatków majątkowych wprowadzony również do części dotyczącej przedsięwzięć o charakterze majątkowym),
- „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych oraz Zespół Szkół Specjalnych.

Dokonano również zmiany wykazu wieloletnich przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych. Uaktualniono kwoty przedsięwzięć, które już wcześniej wprowadzono do WPF oraz dodano nowe przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:

- „Przebudowa ul. Kubiny” – realizowany przez Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego,
- „Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta” - realizowany przez Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego,
- „Śląska Karta Usług Publicznych” – realizowany przez Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego,
- „Wykonanie sieci szerokopasmowej dla Miasta Świętochłowice” – realizowany przez Referat Informatyki Urzędu Miejskiego.

9. Zmiana na dzień 21 grudnia 2011 roku - Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIII/152/11

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 156.334.871,04 zł, w tym dochodów bieżących 141.138.072,04 zł.
- wydatki 162.732.404,04 zł, w tym wydatków bieżących 141.357.405,04 zł.

Dokonano również zmiany wykazu wieloletnich przedsięwzięć do WPF - wydatki bieżące poprzez wprowadzenie zadania pn. „ Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta” – który realizowany będzie przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

3. Realizacja przedsięwzięć

3.1. Wydatki bieżące – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 14):

a. „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius”

Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach programu pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany jest na podstawie umowy nr 2010-1-Es1-COM06-20388 5.

Plan wydatków w rozdz. 80195 wyniósł 43.009,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki zamknęły się kwotą 21.995,87 zł, co stanowi 51,14% planu. Całość wydatków stanowiły środki z funduszy Unii Europejskiej.

Program sektorowy Comenius pt. „Szkoły bez przemocy” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 w okresie od 2010 – 2012 roku wraz ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Anglii, Cypru, Finlandii, Francji oraz Turcji. Celem projektu jest pomoc uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych, którzy mają problemy w zachowaniu się w szkole i w środowisku rówieśników. Realizacja projektu pozwoli na poprawę atmosfery i dyscypliny w szkole, a także umożliwi wymianę doświadczeń w tym obszarze z nauczycielami z innych krajów europejskich. Współpraca z innymi państwami pozwala nauczycielom poszerzyć wiedzę w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W 2011 roku szkoła zrealizowała wyjazd do Turcji i Francji oraz wizyty współpracujących z nią szkół. Program kontynuowany będzie w 2012 roku.

b. „Specjalne potrzeby – większe możliwości”.

Powyższy projekt jest realizowany od września 2010 roku przez **Zespół Szkół Specjalnych** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-053/09-01.

Plan wydatków w rozdz. 80195 w 2011 roku wyniósł 207.609,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 205.069,05 zł, co stanowi 98,78 % planu. Z tego kwotę 174.307,55 zł stanowiły wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 30.761,50 zł to wydatki zrealizowane ze środków Budżetu Państwa.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów objętych wsparciem:

- warsztaty małych form witrażowych,
- warsztaty dziennikarskie z elementami informatyki i języków obcych,
- psie zaprzęgi z elementami dogoterapii,
- zajęcia motywacyjne z psychologiem oraz wykorzystaniem metody EEG Biofeedback.

Program kontynuowany będzie w 2012 roku.

c. „Program KOMPAS kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

Projekt realizowany jest od roku 2010 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątuchowicach. Plan wydatków na 2011 rok w wysokości 838.831,00 zł został wykonany w kwocie 772.049,83 zł, co stanowi 92,04% planu.

W ramach projektu objęto wsparciem 120 osób na podstawie kontraktów socjalnych oraz porozumień z uczestnikami, zgodnie z przyjętymi zasadami naboru uczestników. Wśród uczestników było 105 kobiet oraz 15 mężczyzn. Zastosowano wiele form wsparcia uczestników:

- podnoszenie kompetencji zawodowych: konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty edukacyjne dla bezrobotnych, treningi poszukiwania pracy,
- podniesienie umiejętności życiowych i kompetencji społecznych: poradnictwo specjalistyczne – prawnik, psycholog, wsparcie asystenta rodziny, warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin, warsztaty kompetencji rodzicielskich, poprawy wizerunku, warsztaty dla rodziców dzieci do lat 3, zakupy vouchera na usługi społeczne,
- kursy zawodowe: kucharz, opiekun osób starszych, kelner – barman z obsługą fiskalną, operator koparko – ładowarki, magazynier z obsługą wózków widłowych, pracownik budowlany – murarz, tynkarz.

Niższe wykonanie wynikało głównie z późnym podpisaniem aneksu do umowy z Instytucją Pośredniczącą (29 czerwca 2011 r.), co skutkowało późniejszą realizacją zaplanowanych działań, ponadto po przeprowadzeniu procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawców, którzy zaoferowali ceny usług mniejsze niż zakładano lub wypłacano w latach poprzednich.

Program kontynuowany będzie w 2012 i 2013 roku.

d. „Klub małolata”.

W 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej** realizował powyższy projekt na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-24-095/10-00.

Plan wydatków w rozdz. 85495 po zwiększeniu dokonany w sierpniu 2011 roku wyniósł 581.937,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki zamknęły się kwotą 487.909,48 zł, co stanowi 83,84 %. Z tego kwotę 421.025,68 zł stanowią wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 66.883,80 zł to wydatki zrealizowane z funduszu Budżetu Państwa.

„Klub Małolata” to projekt skierowany dla dzieci 4 i 5 letnich, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym. Istniały dwie grupy po 15 dzieci, a więc w roku 2011 projektem objętych było 30 przedszkolaków (15 dziewcząt i 15 chłopców). Dzieci przebywały w klubie Małolata cztery razy w tygodniu. Rekrutacja odbyła się w miesiącu lipcu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Dzieci prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę przedszkolank. W Klubie Małolata odbywały się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i informatyki. Dzieci otrzymały niezbędne przybory szkolne oraz podwieczorek. Objęte były również opieką logopedy i higienistki.

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

Program kontynuowany będzie w 2012 roku.

e. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS”.

Plan wydatków na realizację projektu w 2011 roku wynosił 254.410 zł, w tym na wydatki bieżące 193.589 zł, a na wydatki majątkowe 60.821 zł. Wykonanie wydatków 0 zł.

Projekt miał za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dziewcząt i chłopców w szkołach podstawowych w gminie Świętochłowice.

W związku ze skomplikowaną procedurą przetargową nie wykonano zakładanego planu wydatków. Za zgodą Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wprowadzono zmiany w projekcie polegające na zmianie terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkołach oraz przesunięciu terminu dokonania zakupów sprzętu i wyposażenia na 2012 r.

Program realizowany będzie w 2012 i 2013 roku.

- f. „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta”.

Plan wydatków na projekt w 2011 roku wynoszący 7.380,00 zł wykonano w 100 %.

W roku 2011 zabezpieczono udział finansowy w projekcie promocyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie i wydatkowane środki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej.

Realizacja programu przewidziana jest na 2012 i 2013 rok.

3.2. Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 15):

- a. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”.

Plan wydatków: 5.570.170,00 zł, wynikający z wykazu przedsięwzięć WPF, wykonano w kwocie 5.487.765,78 zł, tj. 98,52%

Gmina Świętochłowice w dniu 18 maja 2010 r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z

infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach”. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Powyższa inwestycja zakłada:

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

W wyniku ogłoszonego 18 marca 2011 r. przetargu wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, tj. firmę SYNKRET S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 22k. W dniu 7.07.2011 r. podpisana została umowa na budowę linii. Termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania w wyniku podpisania aneksu z instytucją zarządzającą ustalono na dzień 30 czerwca 2012 r.

W ramach w/w inwestycji w 2011 r. wykonano m. in.:

- roboty ziemne i fundamentowe,
- podwaliny,
- prace rozbiórkowe boksów na odpady zbierane selektywnie,
- ściany oporowe wraz z kanałami wewnętrznymi hali,
- zakupiono konstrukcję stalową oraz wykonano obudowę hali,
- kanalizację deszczową wraz z ściekiem krawężnikowym,
- kanalizację sanitarną,
- ściany zewnętrzne i oporowe hali,
- częściowy zakup technologii (sito bębnowe),
- zakupiono kontenery,
- oświetlenie zewnętrzne hali i placów,
- zakupiono i zamontowano budynek socjalno-sanitarny,

- instalację elektryczną wewnątrz hali,
 - nawierzchnie jezdne, chodniki i place,
 - odwodnienie dróg i placów,
- zakupiono wentylację hali.

b. „Remont budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego”.

Środki przeznaczone w roku 2011 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 19.680 zł, co stanowi 19,68% planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

W ramach wydatków wykonano program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia, którego celem jest zorganizowanie Muzeum Powstań Śląskich.

Wniosek uzyskał akceptację i dofinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 8.108.955,75 zł.

c. „Przebudowa ul. Brzozowej”

Środki przeznaczone w roku 2011 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 500.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 0 zł planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Kwota nie została wydatkowana z uwagi na przedłużającą się wymianę sieci gazowej biegnącej w ciągu ul. Brzozowej przez GSG sp. z o.o. uniemożliwiającą terminowe zakończenie prowadzonych robót.

d. „Moje Boisko Orlik 2012”.

Środki przeznaczone w roku 2011 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 543.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 543.000 zł, co stanowi 100% planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Cały zakres robót objęty dokumentacją został wykonany, m.in.: wykonano boisko ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, adaptowano pomieszczenia dla

potrzeb zaplecza szatniowo-sanitarnego, wykonano oświetlenie i ogrodzenie terenu. Zakończenie zadania nastąpi w 2012 roku.

- e. „Rewaloryzacja Infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku”.

Środki przeznaczone w roku 2011 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 71.110 zł, co stanowi 71,11% planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Wydatki poniesione obejmowały studium wykonalności projektu oraz dokumentację projektową przebudowy obiektu przystani, sceny wraz z zadaszeniem, zagospodarowania terenu w obrębie przystani oraz wykonania Outdoor Fitness Center.

W listopadzie 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WSL 2007 – 2013.

- f. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS”.

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w 2011 roku wynosił 60.821,00 zł. Wykonanie wydatków 0 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2012 rok.

Pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej są przewidziane do realizacji od roku 2012.

3.3. Wydatki bieżące – udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczenia.

Miasto w latach ubiegłych udzieliło poręczenia umów: Chorzowsko - Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz SP ZOZ w Świętochłowicach.

W roku 2011 nie zachodziła konieczność uruchomienia środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W związku z niewywiązywaniem się ze spłaty kredytów przez SP ZOZ wydatkowano kwotę 2.464.011,77 zł z tytułu poręczeń udzielonych dla SP ZOZ w Świętochłowicach.

Świętochłowice, dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za
2011 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197,00	264,08	197,00	264,08	-	-
	01095		Pozostała działalność	197,00	264,08	197,00	264,08	-	-
		1	dochody z dzierżawy gruntów	-	67,08	-	67,08	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	197,00	197,00	197,00	197,00	-	-
630			TURYSTYKA	614 400,00	557 478,55	-	89,18	614 400,00	557 389,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	89,18	-	89,18	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	89,18	-	89,18	-	-
	63095		Pozostała działalność	614 400,00	557 389,37	-	-	614 400,00	557 389,37
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	614 400,00	557 389,37	-	-	614 400,00	557 389,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 299 023,00	5 439 701,27	2 002 074,00	1 524 123,64	7 296 949,00	3 915 577,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 295 023,00	5 436 039,03	1 998 074,00	1 520 461,40	7 296 949,00	3 915 577,63
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000,00	704 865,09	700 000,00	704 865,09	-	-
		2	dochody z dzierżawy gruntów	681 000,00	573 982,66	681 000,00	573 982,66	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 296 949,00	3 915 577,63	-	-	7 296 949,00	3 915 577,63
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	78 824,00	67 859,00	78 824,00	67 859,00	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	502 250,00	122 811,94	502 250,00	122 811,94	-	-
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	36 000,00	50 942,71	36 000,00	50 942,71	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 662,24	4 000,00	3 662,24	-	-
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ul. Łagiewnickiej 62 i ul. Dworcowej 1-3	4 000,00	3 662,24	4 000,00	3 662,24	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 277,00	643 846,53	612 277,00	643 846,53	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 286,00	422 856,43	401 286,00	422 856,43	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 286,00	16 145,29	16 286,00	16 145,29	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	155 000,00	181 333,24	155 000,00	181 333,24	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych z likwidacji rachunku Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	230 000,00	225 377,90	230 000,00	225 377,90	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 141,00	8 635,25	9 141,00	8 635,25	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 141,00	8 635,25	9 141,00	8 635,25	-	-
	71015		Nadzór budowlany	112 300,00	111 464,85	112 300,00	111 464,85	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	112 200,00	111 446,14	112 200,00	111 446,14	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	18,71	-	18,71	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	-	100,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	45 000,00	56 340,00	45 000,00	56 340,00	-	-
		1	wpływy z opłat za usługi cmentarne	40 000,00	51 340,00	40 000,00	51 340,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 356 221,00	1 748 620,08	793 992,00	1 186 391,87	562 229,00	562 228,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 577,00	340 642,61	340 577,00	340 642,61	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	191 981,00	191 978,86	191 981,00	191 978,86	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	148 401,00	148 401,00	148 401,00	148 401,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195,00	262,75	195,00	262,75	-	-
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	874 229,00	1 252 250,03	312 000,00	690 021,82	562 229,00	562 228,21
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	62 000,00	70 843,03	62 000,00	70 843,03	-	-
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	250 000,00	619 178,79	250 000,00	619 178,79	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	562 229,00	562 228,21	-	-	562 229,00	562 228,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 916,22	18 000,00	17 916,22	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	17 916,22	18 000,00	17 916,22	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	78 415,00	78 392,50	78 415,00	78 392,50	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	78 415,00	78 392,50	78 415,00	78 392,50	-	-
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	59 418,72	45 000,00	59 418,72	-	-
		1	wpływy z opłat abonamentowych telewizji VECTRA	43 000,00	57 418,72	43 000,00	57 418,72	-	-
		2	dywidenda ze Śląskiej Telewizji Miejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 643,00	79 256,16	84 643,00	79 256,16	-	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 781,00	70 394,27	75 781,00	70 394,27	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	75 781,00	70 394,27	75 781,00	70 394,27	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00	261,89	262,00	261,89	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	262,00	261,89	262,00	261,89	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 508 720,00	3 514 794,10	3 508 720,00	3 514 794,10	-	-
	75405		Komendy powiatowe policji	-	467,66	-	467,66	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	467,66	-	467,66	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 220,00	3 477 634,30	3 476 220,00	3 477 634,30	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 476 220,00	3 476 173,82	3 476 220,00	3 476 173,82	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,32	-	1,32	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KMPSP	-	1 459,16	-	1 459,16	-	-
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416		Straż Miejska	30 500,00	34 692,14	30 500,00	34 692,14	-	-
		1	grzywny i mandaty karne, odsetki oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	30 500,00	34 692,14	30 500,00	34 692,14	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 585 211,00	65 377 306,96	64 585 211,00	65 377 306,96	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	68 942,39	60 000,00	68 942,39	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	61 472,40	60 000,00	61 472,40	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	7 469,99	-	7 469,99	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 845 200,00	17 960 586,55	17 845 200,00	17 960 586,55	-	-
		1	podatek od nieruchomości	17 070 142,00	17 080 476,08	17 070 142,00	17 080 476,08	-	-
		2	podatek od środków transportowych	710 000,00	744 050,65	710 000,00	744 050,65	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	72 931,13	20 000,00	72 931,13	-	-
		4	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	63 128,69	45 000,00	63 128,69	-	-
		5	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58,00	0,00	58,00	0,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 098 535,00	4 916 697,05	5 098 535,00	4 916 697,05	-	-
		1	podatek od nieruchomości	3 254 035,00	3 134 790,22	3 254 035,00	3 134 790,22	-	-
		2	podatek rolny	4 500,00	4 350,74	4 500,00	4 350,74	-	-
		3	podatek od środków transportowych	425 000,00	425 390,06	425 000,00	425 390,06	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	172 297,14	160 000,00	172 297,14	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	23 263,00	20 000,00	23 263,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 115 574,50	1 200 000,00	1 115 574,50	-	-
		7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 030,49	35 000,00	30 030,49	-	-
		8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	11 000,90	-	11 000,90	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 235 128,00	2 196 360,57	2 235 128,00	2 196 360,57	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	217 950,12	215 000,00	217 950,12	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	820 152,00	900 000,00	820 152,00	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	740 500,00	720 987,75	740 500,00	720 987,75	-	-
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdu pojazdów nienormalnych	379 628,00	437 270,70	379 628,00	437 270,70	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 891 218,00	31 563 813,79	30 891 218,00	31 563 813,79	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 381 218,00	30 899 192,00	30 381 218,00	30 899 192,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00	664 621,79	510 000,00	664 621,79	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 455 130,00	8 670 906,61	8 455 130,00	8 670 906,61	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 389 210,00	8 532 237,00	8 389 210,00	8 532 237,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	65 920,00	138 669,61	65 920,00	138 669,61	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 000 592,00	42 016 635,07	42 000 592,00	42 016 635,07	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 658 727,00	31 658 727,00	31 658 727,00	31 658 727,00	-	-
		1	subwencja oświatowa dla gminy	21 290 104,00	21 290 104,00	21 290 104,00	21 290 104,00	-	-
		2	subwncja oświatowa dla powiatu	10 368 623,00	10 368 623,00	10 368 623,00	10 368 623,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	999 692,00	999 692,00	999 692,00	999 692,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 548 689,00	6 548 689,00	6 548 689,00	6 548 689,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	66 043,07	50 000,00	66 043,07	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta	50 000,00	66 043,07	50 000,00	66 043,07	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 479 930,00	1 479 930,00	1 479 930,00	1 479 930,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 263 554,00	1 263 554,00	1 263 554,00	1 263 554,00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 140 503,00	841 549,94	1 079 682,00	789 856,37	60 821,00	51 693,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 210,00	2 906,52	4 210,00	2 906,52	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 280,00	1 660,07	2 280,00	1 660,07	-	-
		2	pozostałe dochody szkół podstawowych	1 930,00	1 120,82	1 930,00	1 120,82	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych	-	125,63	-	125,63	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	1 037,95	500,00	1 037,95	-	-
		1	pozostałe dochody szkół podstawowych specjalnych	-	795,68	-	795,68	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	500,00	183,90	500,00	183,90	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych specjalnych	-	58,37	-	58,37	-	-
	80104		Przedszkola	4 500,00	2 183,82	4 500,00	2 183,82	-	-
		1	pozostałe dochody przedszkoli	1 850,00	205,00	1 850,00	205,00	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	2 650,00	1 351,17	2 650,00	1 351,17	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli	-	627,65	-	627,65	-	-
	80110		Gimnazja	3 370,00	9 763,45	3 370,00	9 763,45	-	-
		1	pozostałe dochody gimnazjów	570,00	8 286,00	570,00	8 286,00	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	2 800,00	1 246,69	2 800,00	1 246,69	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach gimnazjów	-	230,76	-	230,76	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	350,00	265,90	350,00	265,90	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	350,00	262,40	350,00	262,40	-	-
		2	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach gimnazjów specjalnych	-	3,50	-	3,50	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	26,74	-	26,74	-	-
		1	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach liceów ogólnokształcących	-	26,74	-	26,74	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 300,00	354,20	1 300,00	354,20	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	700,00	325,85	700,00	325,85	-	-
		2	pozostałe dochody szkół zawodowych	600,00	-	600,00	-	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół zawodowych	-	28,35	-	28,35	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 126 273,00	825 011,36	1 065 452,00	773 317,79	60 821,00	51 693,57
		1	pozostałe dochody i odsetki programów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe	-	1 362,90	-	1 362,90	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-
		3	dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 064 462,00	760 175,55	1 064 462,00	760 175,55	-	-
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	60 821,00	51 693,57	-	-	60 821,00	51 693,57
		6	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	10 789,34	-	10 789,34	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 452 307,04	1 462 987,73	1 452 307,04	1 462 987,73	-	-
	85111		Szpitala ogólne	-	10 603,07	-	10 603,07	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	10 603,07	-	10 603,07	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 339,22	30 000,00	30 339,22	-	-
		1	dochody Centrum Integracji Społecznej	-	341,67	-	341,67	-	-
		2	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 997,55	30 000,00	29 997,55	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 082,00	1 411 820,40	1 412 082,00	1 411 820,40	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 412 082,00	1 411 820,40	1 412 082,00	1 411 820,40	-	-
	85195		Pozostała działalność	10 225,04	10 225,04	10 225,04	10 225,04	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 225,04	10 225,04	10 225,04	10 225,04	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	21 417 492,00	20 666 064,06	19 933 793,00	19 707 025,73	1 483 699,00	959 038,33
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000,00	4 584,86	4 000,00	4 584,86	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000,00	3 584,86	3 000,00	3 584,86	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 813 046,00	1 863 932,55	1 751 046,00	1 825 639,75	62 000,00	38 292,80
		1	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	999 049,00	997 508,00	999 049,00	997 508,00	-	-
		3	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	750 000,00	825 467,35	750 000,00	825 467,35	-	-
		4	pozostałe dochody i odsetki OPS	-	667,40	-	667,40	-	-
		5	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	62 000,00	38 292,80	-	-	62 000,00	38 292,80
	85203		Ośrodki wsparcia	984 513,00	974 822,35	984 513,00	974 822,35	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	757 363,00	752 581,11	757 363,00	752 581,11	-	-
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	227 000,00	220 517,16	227 000,00	220 517,16	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	819,40	-	819,40	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	904,68	150,00	904,68	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	99 294,00	89 094,36	99 294,00	89 094,36	-	-
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	2 000,00	1 438,66	2 000,00	1 438,66	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	-	-
		3	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	94 000,00	84 361,70	94 000,00	84 361,70	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 700,00	413 897,93	413 700,00	413 897,93	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	413 700,00	413 623,11	413 700,00	413 623,11	-	-
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	-	274,82	-	274,82	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 023 853,00	11 831 799,73	12 023 853,00	11 831 799,73	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 819 813,00	11 629 352,26	11 819 813,00	11 629 352,26	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 040,00	95 575,82	77 040,00	95 575,82	-	-
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	100 000,00	90 797,58	100 000,00	90 797,58	-	-
		4	odsetki od niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji	26 000,00	14 199,77	26 000,00	14 199,77	-	-
		5	wpływy z różnych dochodów i opłat	1 000,00	1 874,30	1 000,00	1 874,30	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 930,00	71 357,71	73 930,00	71 357,71	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 850,00	16 788,74	17 850,00	16 788,74	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	56 080,00	54 568,97	56 080,00	54 568,97	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 500,00	914 276,02	918 500,00	914 276,02	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	893 750,00	893 004,23	893 750,00	893 004,23	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	-	-
		3	zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	9 000,00	5 521,79	9 000,00	5 521,79	-	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	3 346,49	-	3 346,49	-	-
		1	zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	3 346,49	-	3 346,49	-	-
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00	626 238,17	643 000,00	626 238,17	-	-
		1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	3 000,00	5 901,85	3 000,00	5 901,85	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 000,00	620 336,32	640 000,00	620 336,32	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 267,00	833 595,69	825 267,00	833 595,69	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	820 598,00	820 598,00	820 598,00	820 598,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	-	8 328,69	-	8 328,69	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 714,52	2 400	2 714,52	-	-
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	2 400,00	2 714,52	2 400	2 714,52	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 250,00	247 247,19	265 250,00	247 247,19	-	-
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	125 000,00	137 778,20	125 000,00	137 778,20	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	139 900,00	109 235,00	139 900,00	109 235,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350,00	233,99	350,00	233,99	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	1 421 699,00	920 745,53	-	-	1 421 699,00	920 745,53
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 699,00	920 745,53	-	-	1 421 699,00	920 745,53

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	1 929 040,00	1 868 410,96	1 929 040,00	1 868 410,96	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	20 100,00	20 000,00	20 100,00	20 000,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 158 187,00	1 158 187,00	1 158 187,00	1 158 187,00	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	750 753,00	690 223,96	750 753,00	690 223,96	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 499 078,00	1 456 022,05	1 089 078,00	1 049 779,80	410 000,00	406 242,25
	85305		Żłobki	453 800,00	437 984,44	43 800,00	31 742,19	410 000,00	406 242,25
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych	43 800,00	31 591,80	43 800,00	31 591,80	-	-
		2	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach żłobków i klubów dziecięcych	-	150,39	-	150,39	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmin	410 000,00	406 242,25	-	-	410 000,00	406 242,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 646,00	49 325,66	49 646,00	49 325,66	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	19,05	-	19,05	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	25 000,00	24 660,00	25 000,00	24 660,00	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach rehabilitacji zawodowej i społecznej	24 646,00	24 646,61	24 646,00	24 646,61	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 500,00	139 600,05	139 500,00	139 600,05	-	-
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZOoN	-	110,33	-	110,33	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	139 500,00	139 489,72	139 500,00	139 489,72	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	26 337,00	26 400,00	26 337,00	-	-
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	26 400,00	26 337,00	26 400,00	26 337,00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	345 500,00	345 825,39	345 500,00	345 825,39	-	-
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	2 325,39	2 000,00	2 325,39	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	343 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	484 232,00	456 949,51	484 232,00	456 949,51	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	484 232,00	453 634,30	484 232,00	453 634,30	-	-
		2	odsetki bankowe od środków unijnych	-	3 315,21	-	3 315,21	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 510 591,00	1 054 947,76	1 510 591,00	1 054 947,76	-	-
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	300,00	177,93	300,00	177,93	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	300,00	177,93	300,00	177,93	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00	10 184,11	250,00	10 184,11	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150,00	217,35	150,00	217,35	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	100,00	113,00	-	-
		3	wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	-	9 853,76	-	9 853,76	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	161 750,00	159 950,00	161 750,00	159 950,00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	161 750,00	159 950,00	161 750,00	159 950,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	766 354,00	384 535,68	766 354,00	384 535,68	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	18 800,00	16 922,47	18 800,00	16 922,47	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 554,00	367 613,21	747 554,00	367 613,21	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85495		Pozostała działalność	581 937,00	500 100,04	581 937,00	500 100,04	-	-
		1	odsetki bankowe od środków unijnych	-	225,38	-	225,38	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	581 937,00	499 874,66	581 937,00	499 874,66	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 913 901,00	4 299 697,99	1 646 000,00	1 754 322,98	4 267 901,00	2 545 375,01
	90002		Gospodarka odpadami	3 735 920,00	1 996 394,01	-	-	3 735 920,00	1 996 394,01
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 920,00	1 996 394,01	-	-	3 735 920,00	1 996 394,01
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	531 981,00	548 981,00	-	-	531 981,00	548 981,00
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	531 981,00	548 981,00	-	-	531 981,00	548 981,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-
		1	dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340 000,00	1 443 219,91	1 340 000,00	1 443 219,91	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340 000,00	1 429 368,98	1 340 000,00	1 429 368,98	-	-
		2	odsetki	-	13 850,93	-	13 850,93	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	11 103,07	6 000,00	11 103,07	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	11 103,07	6 000,00	11 103,07	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 700,00	34 058,14	30 700,00	34 058,14	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3 358,14	-	3 358,14	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	183,00	-	183,00	-	-
		2	odsetki	-	3 175,14	-	3 175,14	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118		Muzea	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 426 000,00	1 426 879,27	926 000,00	926 458,74	500 000,00	500 420,53
	92601		Obiekty sportowe	1 196 000,00	1 171 569,65	696 000,00	671 569,65	500 000,00	500 000,00
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	696 000,00	671 569,65	696 000,00	671 569,65	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	253 774,14	230 000,00	253 353,61	-	420,53
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	230 000,00	253 774,14	230 000,00	253 353,61	-	420,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 535,48	-	1 535,48	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	1 535,48	-	1 535,48	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				156 451 856,04	150 620 109,74	141 255 857,04	141 122 144,84	15 195 999,00	9 497 964,90

Załącznik nr 1 a
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice
za 2011 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
ZA 2011 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	23 218 735,00 zł	23 164 176,11 zł	99,8%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	20 324 177,00 zł	20 215 266,30 zł	99,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 254 035,00 zł	3 134 790,22 zł	96,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	17 070 142,00 zł	17 080 476,08 zł	100,1%
2.	Podatek od środków transportowych	1 135 000,00 zł	1 169 440,71 zł	103,0%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	425 000,00 zł	425 390,06 zł	100,1%
	- od osób prawnych (roz.75615)	710 000,00 zł	744 050,65 zł	104,8%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	61 472,40 zł	102,5%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	160 000,00 zł	172 297,14 zł	107,7%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	4 500,00 zł	4 350,74 zł	96,7%
6.	Oplata skarbową (roz.75618)	215 000,00 zł	217 950,12 zł	101,4%
7.	Oplata targowa (roz.75616)	20 000,00 zł	23 263,00 zł	116,3%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75601, 75615, 75616)	80 000,00 zł	100 629,17 zł	125,8%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 220 000,00 zł	1 188 505,63 zł	97,4%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	-	11 000,90 zł	x
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	58,00 zł	- zł	0,0%
II.	Dochody jednostek budżetowych	16 143 388,00 zł	12 923 982,61 zł	80,1%
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	700 000,00 zł	704 865,09 zł	100,7%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	681 000,00 zł	573 982,66 zł	84,3%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	7 296 949,00 zł	3 915 577,63 zł	53,7%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	820 152,00 zł	91,1%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	1 121 400,00 zł	1 216 105,42 zł	108,4%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	230 000,00 zł	253 774,14 zł	110,3%
7.	Dochody z basenu krytego (roz.92601)	696 000,00 zł	671 569,65 zł	96,5%
8.	Grzywny i mandaty karne, odsetki oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	30 500,00 zł	34 692,14 zł	113,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
7.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych (roz.85305)	43 800,00 zł	31 742,19 zł	72,5%
9.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	740 500,00 zł	720 987,75 zł	97,4%
10.	Wpływy z dywidend ze Śląskiej Telewizji Miejskiej (roz.75095)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
11.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.01095, 75023) oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	286 000,00 zł	670 188,58 zł	234,3%
12.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333) i odsetki bankowe od środków unijnych (roz.85395)	2 000,00 zł	5 640,60 zł	282,0%
6.	Dochody Centrum Integracji Społecznej (roz.85154)	- zł	341,67 zł	x
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	62 000,00 zł	70 843,03 zł	114,3%
14.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	40 000,00 zł	51 340,00 zł	128,4%
15.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	26 400,00 zł	26 337,00 zł	99,8%
16.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	11 103,07 zł	185,1%
16.	Wpływy z opłat abonentowych telewizji VECTRA (roz.75095)	43 000,00 zł	57 418,72 zł	133,5%
17.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	50 000,00 zł	66 043,07 zł	132,1%
18.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ul. Łagiewnickiej62 i Dworcowej 1-3 (roz.70095)	4 000,00 zł	3 662,24 zł	91,6%
19.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	379 628,00 zł	437 270,70 zł	115,2%
22.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	127 000,00 zł	106 871,65 zł	84,2%
23.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	580 085,00 zł	219 790,50 zł	37,9%
24.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe dochody placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	14 780,00 zł	17 534,14 zł	118,6%
25.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : Komendy Miejskiej PSP, PINB, MZON, SOW "Przystań" (roz.71015, 75411, 85205, 85321)	- zł	1 863,02 zł	x
26.	Dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (roz.90017)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
27.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetki bankowe (roz.90019)	1 340 000,00 zł	1 443 219,91 zł	107,7%
27.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	155 000,00 zł	181 333,24 zł	117,0%
28.	Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku rehabilitacji zawodowej i społecznej (roz.85311)	24 646,00 zł	24 646,61 zł	x
28.	Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	10 954,76 zł	x
28.	Wpływy pozostałości środków finansowych z likwidacji rachunku Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (roz.71012)	230 000,00 zł	225 377,90 zł	98,0%
29.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.63003, 75405, 85111, 92105, 92118, 92605)	30 700,00 zł	46 753,53 zł	152,3%
III.	Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 346 348,00 zł	40 234 720,40 zł	102,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
-----	----------------	---------------	------------------	---

w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	a) od osób fizycznych	38 770 428,00 zł	39 431 429,00 zł	101,7%
	b) od osób prawnych	575 920,00 zł	803 291,40 zł	139,5%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	41 950 592,00 zł	41 950 592,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	31 658 727,00 zł	31 658 727,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	999 692,00 zł	999 692,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	6 548 689,00 zł	6 548 689,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 479 930,00 zł	1 479 930,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 263 554,00 zł	1 263 554,00 zł	100,0%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 319 706,00 zł	3 917 844,73 zł	90,7%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	540,00 zł	540,00 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	540,00 zł	540,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 571 612,00 zł	3 549 691,52 zł	99,4%
	w tym:			
	roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 997,00 zł	1 997,00 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 080,00 zł	54 568,97 zł	97,3%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	893 750,00 zł	893 004,23 zł	99,9%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	640 000,00 zł	620 336,32 zł	96,9%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	820 598,00 zł	820 598,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 158 187,00 zł	1 158 187,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	747 554,00 zł	367 613,21 zł	49,2%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	747 554,00 zł	367 613,21 zł	49,2%
VI.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	999 499,00 zł	997 958,00 zł	99,8%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	450,00 zł	450,00 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	450,00 zł	450,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	999 049,00 zł	997 508,00 zł	99,8%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	999 049,00 zł	997 508,00 zł	99,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
VIII.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 874 198,00 zł	5 861 353,95 zł	99,8%

w tym:

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	182 177,00 zł	180 776,68 zł	99,2%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	166 401,00 zł	166 317,22 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 220,00 zł	3 478 173,82 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 220,00 zł	3 476 173,82 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	416 994,00 zł	416 917,11 zł	100,0%
	w tym:			
	85204 Rodziny zastępcze	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
IX.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	13 125 156,04 zł	12 892 675,67 zł	98,2%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	270 396,00 zł	270 371,36 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
	roz.75056 - Spis powszechny i inne	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 643,00 zł	79 256,16 zł	93,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 759 695,00 zł	12 532 626,11 zł	98,2%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	757 363,00 zł	752 581,11 zł	99,4%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	11 629 352,26 zł	98,4%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
	roz.85295 - Pozostała działalność	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	124 000,00 zł	124 811,04 zł	100,7%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	- zł	10 789,34 zł	x
	roz.80195 - Pozostała działalność	- zł	10 789,34 zł	x
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	94 000,00 zł	84 361,70 zł	89,7%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	94 000,00 zł	84 361,70 zł	89,7%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł	24 660,00 zł	98,6%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł	24 660,00 zł	98,6%
XII.	Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących	505 250,00 zł	503 450,00 zł	99,6%
	w tym:			
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 500,00 zł	343 500,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	343 500,00 zł	343 500,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	161 750,00 zł	159 950,00 zł	98,9%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	161 750,00 zł	159 950,00 zł	98,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
XIII.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	62 000,00 zł	38 292,80 zł	61,8%

w tym:

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	62 000,00 zł	38 292,80 zł	61,8%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	62 000,00 zł	38 292,80 zł	61,8%
XIII. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmin		910 000,00 zł	906 242,25 zł	99,6%
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00 zł	406 242,25 zł	99,1%
	roz.85305 - Żłobki	410 000,00 zł	406 242,25 zł	99,1%
2.	dział 926 - Kultura fizyczna	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
XIV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących		2 915 934,00 zł	2 436 580,94 zł	83,6%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 064 462,00 zł	760 175,55 zł	71,4%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 064 462,00 zł	760 175,55 zł	71,4%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	766 503,00 zł	705 973,96 zł	92,1%
	w tym:			
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	15 750,00 zł	15 750,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	750 753,00 zł	690 223,96 zł	91,9%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 232,00 zł	453 634,30 zł	93,7%
	roz.85395 - Pozostała działalność	484 232,00 zł	453 634,30 zł	93,7%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	600 737,00 zł	516 797,13 zł	86,0%
	w tym:			
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	18 800,00 zł	16 922,47 zł	90,0%
	roz.85495 - Pozostała działalność	581 937,00 zł	499 874,66 zł	85,9%
XIV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych		6 927 050,00 zł	4 637 431,69 zł	66,9%
w tym:				
1.	dział 630 - Turystyka	614 400,00 zł	557 389,37 zł	x
	roz.63095 - Pozostała działalność	614 400,00 zł	557 389,37 zł	x
2.	dział 750 - Administracja publiczna	562 229,00 zł	562 228,21 zł	100,0%
	roz.75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu	562 229,00 zł	562 228,21 zł	100,0%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	60 821,00 zł	51 693,57 zł	85,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	60 821,00 zł	51 693,57 zł	85,0%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 421 699,00 zł	920 745,53 zł	64,8%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	1 421 699,00 zł	920 745,53 zł	64,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
5.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 901,00 zł	2 545 375,01 zł	59,6%
w tym:				

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	3 735 920,00 zł	1 996 394,01 zł	53,4%
	roz.90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	531 981,00 zł	548 981,00 zł	103,2%
XV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	29 997,55 zł	x
	w tym:			
1.	dział 851 - Ochrona zdrowia	30 000,00 zł	29 997,55 zł	x
	roz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00 zł	29 997,55 zł	x
	Ogółem dochody budżetowe	156 451 856,04 zł	150 620 109,74 zł	96,30%

Załącznik nr 2

do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	597,00 zł	257,74 zł	43,2%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	60,74 zł	30,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	60,74 zł	30,4%
		z tego - dotacje	200,00 zł	60,74 zł	30,4%
	01095	Pozostała działalność	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397,00 zł	197,00 zł	49,6%
600		Transport i łączność	10 998 819,00 zł	9 873 884,47 zł	89,8%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 253 000,00 zł	5 252 295,47 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 253 000,00 zł	5 252 295,47 zł	100,0%
		z tego - dotacje	5 253 000,00 zł	5 252 295,47 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	282 000,00 zł	263 702,84 zł	93,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	282 000,00 zł	263 702,84 zł	93,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	282 000,00 zł	263 702,84 zł	93,5%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 000,00 zł	263 702,84 zł	93,5%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 739 623,00 zł	3 192 408,32 zł	85,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 433 000,00 zł	1 385 785,88 zł	96,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 433 000,00 zł	1 385 785,88 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 433 000,00 zł	1 385 785,88 zł	96,7%
		2. wydatki inwestycyjne	2 306 623,00 zł	1 806 622,44 zł	78,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 306 623,00 zł	1 806 622,44 zł	78,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 704 196,00 zł	1 148 812,90 zł	67,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 043 000,00 zł	980 237,27 zł	94,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 043 000,00 zł	980 237,27 zł	94,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 043 000,00 zł	980 237,27 zł	94,0%
		2. wydatki inwestycyjne	661 196,00 zł	168 575,63 zł	25,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 196,00 zł	168 575,63 zł	25,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	16 664,94 zł	83,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000,00 zł	16 664,94 zł	83,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	16 664,94 zł	83,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	2 664,94 zł	53,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00 zł	14 000,00 zł	93,3%
630		Turystyka	2 219 832,00 zł	2 214 160,21 zł	99,7%
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	63095	Pozostała działalność	2 199 832,00 zł	2 194 160,21 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	2 199 832,00 zł	2 194 160,21 zł	99,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 199 832,00 zł	2 194 160,21 zł	99,7%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 199 832,00 zł	2 194 160,21 zł	99,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 757 625,00 zł	1 675 154,82 zł	95,3%
		w tym :			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	653 553,00 zł	653 553,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	453 553,00 zł	453 553,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	453 553,00 zł	453 553,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 824,00 zł	961 353,94 zł	92,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 008 824,00 zł	961 353,94 zł	95,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 008 824,00 zł	961 353,94 zł	95,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 008 824,00 zł	961 353,94 zł	95,3%
		2. wydatki majątkowe	35 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	- zł	0,0%
	70095	Pozostała działalność	60 248,00 zł	60 247,88 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 248,00 zł	60 247,88 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	60 248,00 zł	60 247,88 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 248,00 zł	60 247,88 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
710		Działalność usługowa	628 165,00 zł	561 778,81 zł	89,4%
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	88 500,00 zł	59 502,44 zł	67,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	88 500,00 zł	59 502,44 zł	67,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	88 500,00 zł	59 502,44 zł	67,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 300,00 zł	53 327,44 zł	67,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00 zł	6 175,00 zł	67,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	89 054,00 zł	68 124,03 zł	76,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	69 054,00 zł	48 169,74 zł	69,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	61 286,00 zł	40 401,82 zł	65,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 286,00 zł	40 401,82 zł	65,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	7 768,00 zł	7 767,92 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	19 954,29 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	19 954,29 zł	99,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	82 050,00 zł	69 788,97 zł	85,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	82 050,00 zł	69 788,97 zł	85,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	82 050,00 zł	69 788,97 zł	85,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 050,00 zł	69 788,97 zł	85,1%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 141,00 zł	50 016,23 zł	95,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	52 141,00 zł	50 016,23 zł	95,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	52 141,00 zł	50 016,23 zł	95,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 141,00 zł	50 016,23 zł	95,9%
	71015	Nadzór budowlany	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 060,00 zł	4 814,30 zł	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 140,00 zł	106 631,84 zł	99,5%
	71035	Cmentarze	64 000,00 zł	62 681,00 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 000,00 zł	62 681,00 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 000,00 zł	62 681,00 zł	97,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00 zł	62 681,00 zł	97,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	71095	Pozostała działalność	140 220,00 zł	140 220,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	140 220,00 zł	140 220,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	140 220,00 zł	140 220,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 220,00 zł	140 220,00 zł	100,0%
720		Informatyka	800,00 zł	787,26 zł	98,4%
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	800,00 zł	787,26 zł	98,4%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	800,00 zł	787,26 zł	98,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00 zł	787,26 zł	98,4%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	800,00 zł	787,26 zł	98,4%
750		Administracja publiczna	13 173 440,00 zł	13 081 921,22 zł	99,3%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 254 606,00 zł	1 254 602,35 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 254 606,00 zł	1 254 602,35 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 254 606,00 zł	1 254 602,35 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 079,00 zł	2 076,86 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 252 527,00 zł	1 252 525,49 zł	100,0%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	485 250,00 zł	482 915,34 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	485 250,00 zł	482 915,34 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	46 850,00 zł	45 009,44 zł	96,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 850,00 zł	45 009,44 zł	96,1%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 400,00 zł	437 905,90 zł	99,9%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	10 950 139,00 zł	10 866 620,12 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 474 370,00 zł	10 392 979,38 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 410 070,00 zł	10 329 553,04 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 271 264,00 zł	2 196 590,96 zł	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 138 806,00 zł	8 132 962,08 zł	99,9%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300,00 zł	63 426,34 zł	98,6%
		2. wydatki majątkowe	475 769,00 zł	473 640,74 zł	99,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 769,00 zł	473 640,74 zł	99,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 101,00 zł	6 018,70 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 899,00 zł	11 897,52 zł	100,0%
	75056	Spis powszechni i inne	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 830,00 zł	15 808,50 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 062,00 zł	1 060,64 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 768,00 zł	14 747,86 zł	99,9%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 585,00 zł	62 584,00 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 016,00 zł	234 656,09 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	239 016,00 zł	234 656,09 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	231 636,00 zł	227 276,09 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 436,00 zł	207 181,09 zł	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 200,00 zł	20 095,00 zł	99,5%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,0%
	75095	Pozostała działalność	148 014,00 zł	146 818,60 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	148 014,00 zł	146 818,60 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	148 014,00 zł	146 818,60 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 014,00 zł	146 818,60 zł	99,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 643,00 zł	79 256,16 zł	93,6%
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	35 921,00 zł	33 094,27 zł	92,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 620,00 zł	9 869,23 zł	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 301,00 zł	23 225,04 zł	91,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 860,00 zł	37 300,00 zł	93,6%
		Wybory do rad gmin, wybory prezydentów miast oraz referenda gminne	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 856,00 zł	5 564 258,91 zł	99,9%
		w tym :			
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 488 220,00 zł	3 488 173,82 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 488 220,00 zł	3 488 173,82 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 322 807,00 zł	3 322 761,05 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 933,00 zł	363 895,45 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 958 874,00 zł	2 958 865,60 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 413,00 zł	165 412,77 zł	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	116 000,00 zł	113 974,06 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	116 000,00 zł	113 974,06 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	116 000,00 zł	113 974,06 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00 zł	5 403,50 zł	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 500,00 zł	108 570,56 zł	99,2%
	75416	Straż Miejska	1 246 887,00 zł	1 244 533,49 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 226 887,00 zł	1 224 565,79 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 196 187,00 zł	1 193 961,10 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 800,00 zł	110 630,65 zł	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 083 387,00 zł	1 083 330,45 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00 zł	30 604,69 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	19 967,70 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	19 967,70 zł	99,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	629 749,00 zł	627 577,54 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	629 749,00 zł	627 577,54 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	629 749,00 zł	627 577,54 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 749,00 zł	215 191,31 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	413 000,00 zł	412 386,23 zł	99,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 716,00 zł	86 774,39 zł	96,7%
		w tym :			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 716,00 zł	86 774,39 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	89 716,00 zł	86 774,39 zł	96,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	89 716,00 zł	86 774,39 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 872,00 zł	24 298,41 zł	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 844,00 zł	62 475,98 zł	99,4%
757		Obsługa długu publicznego	5 320 800,00 zł	4 610 160,32 zł	86,6%
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 165 800,00 zł	2 146 148,55 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 165 800,00 zł	2 146 148,55 zł	99,1%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 165 800,00 zł	2 146 148,55 zł	99,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 155 000,00 zł	2 464 011,77 zł	78,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 155 000,00 zł	2 464 011,77 zł	78,1%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	3 155 000,00 zł	2 464 011,77 zł	78,1%
758		Różne rozliczenia	638 638,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	638 638,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	638 638,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	638 638,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 638,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	56 360 099,00 zł	55 490 528,52 zł	98,5%
		w tym :			
	80101	Szkoły podatawowe	19 938 504,00 zł	19 736 890,70 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 600 504,00 zł	16 573 352,20 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 578 173,00 zł	16 552 072,07 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 298 191,00 zł	2 288 142,65 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 279 982,00 zł	14 263 929,42 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 331,00 zł	21 280,13 zł	95,3%
		2. wydatki majątkowe	3 338 000,00 zł	3 163 538,50 zł	94,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 338 000,00 zł	3 163 538,50 zł	94,8%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 343 320,00 zł	2 213 318,57 zł	94,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 913 064,00 zł	1 911 624,23 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 913 064,00 zł	1 911 624,23 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 911 264,00 zł	1 909 836,98 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 052,00 zł	190 425,96 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 720 212,00 zł	1 719 411,02 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 787,25 zł	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 920,00 zł	775,64 zł	26,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 920,00 zł	775,64 zł	26,6%
		z tego - dotacje	2 920,00 zł	775,64 zł	26,6%
	80104	Przedszkola	9 640 787,00 zł	9 593 539,97 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 295 787,00 zł	8 249 417,72 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 078 746,00 zł	8 033 839,30 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 345 128,00 zł	1 327 581,63 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 733 618,00 zł	6 706 257,67 zł	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 219,00 zł	12 176,83 zł	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	204 822,00 zł	203 401,59 zł	99,3%
		2. wydatki majątkowe	1 345 000,00 zł	1 344 122,25 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000,00 zł	1 344 122,25 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80105		Przedszkola specjalne	3 830,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 830,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	3 830,00 zł	- zł	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	340,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	340,00 zł	- zł	0,0%
80110		Gimnazja	11 087 339,00 zł	11 080 040,09 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 666 894,00 zł	10 660 977,93 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 037 617,00 zł	9 031 713,83 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 155 302,00 zł	1 150 646,28 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 882 315,00 zł	7 881 067,55 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	9 487,66 zł	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 619 777,00 zł	1 619 776,44 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	420 445,00 zł	419 062,16 zł	99,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 445,00 zł	419 062,16 zł	99,7%
80111		Gimnazja specjalne	1 336 345,00 zł	1 330 491,14 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 336 345,00 zł	1 330 491,14 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 334 205,00 zł	1 328 361,87 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 523,00 zł	109 459,48 zł	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 222 682,00 zł	1 218 902,39 zł	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00 zł	2 129,27 zł	99,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 096,00 zł	278 725,83 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	297 096,00 zł	278 725,83 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	297 096,00 zł	278 725,83 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 096,00 zł	278 725,83 zł	93,8%
80120		Licea ogólnokształcące	4 695 096,00 zł	4 693 850,11 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 687 026,00 zł	3 686 115,50 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 498 583,00 zł	2 497 707,98 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 513,00 zł	390 643,69 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 107 070,00 zł	2 107 064,29 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 965,12 zł	98,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 186 443,00 zł	1 186 442,40 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 008 070,00 zł	1 007 734,61 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 070,00 zł	1 007 734,61 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80130		Szkoły zawodowe	3 334 340,00 zł	3 332 385,34 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 334 340,00 zł	3 332 385,34 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 005 373,00 zł	3 003 419,53 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 714,00 zł	538 764,08 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 464 659,00 zł	2 464 655,45 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096,00 zł	6 095,01 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	322 871,00 zł	322 870,80 zł	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	735 452,00 zł	734 511,50 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	735 452,00 zł	734 511,50 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	734 532,00 zł	733 742,50 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 532,00 zł	69 531,50 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	665 000,00 zł	664 211,00 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00 zł	769,00 zł	83,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 509,00 zł	147 309,81 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	150 509,00 zł	147 309,81 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	150 509,00 zł	147 309,81 zł	97,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 509,00 zł	147 309,81 zł	97,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 468,00 zł	2 014 240,43 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 020 468,00 zł	2 014 240,43 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 020 468,00 zł	2 014 240,43 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 025,00 zł	78 023,55 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 942 443,00 zł	1 936 216,88 zł	99,7%
80195		Pozostała działalność	1 204 009,00 zł	636 143,73 zł	52,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 143 188,00 zł	636 143,73 zł	55,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	28 708,00 zł	24 923,19 zł	86,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 010,00 zł	24 572,19 zł	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 698,00 zł	351,00 zł	9,5%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 107 480,00 zł	605 594,82 zł	54,7%
		z tego : - dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	5 625,72 zł	80,4%
		2. wydatki majątkowe	60 821,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 821,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 821,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
851		Ochrona zdrowia	2 672 919,04 zł	2 554 719,87 zł	95,6%
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	137 652,00 zł	137 648,82 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	137 652,00 zł	137 648,82 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 650,00 zł	137 648,82 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2,00 zł	- zł	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00 zł	19 543,01 zł	79,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 500,00 zł	19 543,01 zł	79,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 500,00 zł	19 543,01 zł	79,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	19 543,01 zł	79,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 000,00 zł	666 978,92 zł	86,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	776 000,00 zł	666 978,92 zł	86,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	658 740,00 zł	578 431,74 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232 548,00 zł	197 856,74 zł	85,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 192,00 zł	380 575,00 zł	89,3%
		- dotacje na zadania bieżące	86 484,00 zł	86 484,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 776,00 zł	2 063,18 zł	6,7%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	85158	Izby Wyrzeźwień	158 000,00 zł	157 379,00 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	158 000,00 zł	157 379,00 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	158 000,00 zł	157 379,00 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 000,00 zł	157 379,00 zł	99,6%
	85195	Pozostała działalność	164 685,04 zł	161 349,72 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	164 685,04 zł	161 349,72 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	55 185,04 zł	52 179,97 zł	94,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 841,04 zł	43 835,97 zł	93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 344,00 zł	8 344,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	109 500,00 zł	109 169,75 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
852		Pomoc społeczna	33 296 188,00 zł	32 802 541,64 zł	98,5%
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 544 621,00 zł	1 526 431,91 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 544 621,00 zł	1 526 431,91 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	118 721,00 zł	111 237,42 zł	93,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 183,00 zł	48 133,80 zł	87,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 538,00 zł	63 103,62 zł	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 200,00 zł	148 900,43 zł	95,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 270 700,00 zł	1 266 294,06 zł	99,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 731 779,00 zł	3 693 896,78 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 647 779,00 zł	3 614 067,18 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 622 952,00 zł	2 589 241,39 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 223 568,00 zł	1 210 749,73 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 399 384,00 zł	1 378 491,66 zł	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 778,00 zł	5 776,79 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 019 049,00 zł	1 019 049,00 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe	84 000,00 zł	79 829,60 zł	95,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00 zł	79 829,60 zł	95,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 652 197,00 zł	1 620 029,13 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 652 197,00 zł	1 620 029,13 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 646 644,00 zł	1 614 522,71 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 065,00 zł	592 458,40 zł	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 024 579,00 zł	1 022 064,31 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 553,00 zł	5 506,42 zł	99,2%
	85204	Rodziny zastępcze	1 827 394,00 zł	1 820 176,40 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 827 394,00 zł	1 820 176,40 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	169 994,00 zł	168 384,50 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 394,00 zł	168 384,50 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 100,00 zł	1 197 756,99 zł	99,6%
		- dotacje na zadania bieżące	455 300,00 zł	454 034,91 zł	99,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	413 328,00 zł	413 251,73 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 237,00 zł	82 194,90 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 091,00 zł	331 056,83 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372,00 zł	371,38 zł	99,8%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 135 390,00 zł	11 916 606,75 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 135 390,00 zł	11 916 606,75 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	570 171,00 zł	551 250,84 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 636,00 zł	69 718,13 zł	78,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	481 535,00 zł	481 532,71 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465 219,00 zł	11 274 758,26 zł	98,3%
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	90 597,65 zł	90,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	87 630,00 zł	84 999,95 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	87 630,00 zł	84 999,95 zł	97,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	87 630,00 zł	84 999,95 zł	97,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 630,00 zł	84 999,95 zł	97,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 749,00 zł	2 014 559,08 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 020 749,00 zł	2 014 559,08 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	52 100,00 zł	48 788,21 zł	93,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 100,00 zł	46 011,23 zł	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	2 776,98 zł	55,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873 571,00 zł	1 872 689,13 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	5 003,74 zł	71,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	88 078,00 zł	88 078,00 zł	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 842 900,00 zł	2 821 951,19 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 842 900,00 zł	2 821 951,19 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	15 810,07 zł	79,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	15 810,07 zł	79,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822 900,00 zł	2 806 141,12 zł	99,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85216	Zasiłki stałe	803 000,00 zł	780 814,29 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	803 000,00 zł	780 814,29 zł	97,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 000,00 zł	775 211,40 zł	97,3%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	5 602,89 zł	93,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 369 018,00 zł	3 350 114,37 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 369 018,00 zł	3 350 114,37 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 355 198,00 zł	3 336 295,41 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 729,00 zł	319 224,40 zł	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 019 469,00 zł	3 017 071,01 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820,00 zł	13 818,96 zł	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 370,00 zł	26 001,68 zł	77,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	33 370,00 zł	26 001,68 zł	77,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	33 370,00 zł	26 001,68 zł	77,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00 zł	24 131,68 zł	76,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 870,00 zł	1 870,00 zł	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 900,00 zł	475 003,31 zł	93,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	506 900,00 zł	475 003,31 zł	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	506 900,00 zł	475 003,31 zł	93,7%
	85232	Centra Integracji Społecznej	250 000,00 zł	249 950,14 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	250 000,00 zł	249 950,14 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	249 950,14 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	250 000,00 zł	249 950,14 zł	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 077 540,00 zł	2 008 383,55 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 077 540,00 zł	2 008 383,55 zł	96,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 587,00 zł	1 307 198,96 zł	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	3 000,00 zł	37,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	750 753,00 zł	690 984,59 zł	92,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 672 706,00 zł	4 435 982,08 zł	94,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
	85305	Żłobki	1 453 413,00 zł	1 286 515,06 zł	88,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	243 658,00 zł	212 972,63 zł	87,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	241 858,00 zł	211 357,47 zł	87,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 548,00 zł	64 333,98 zł	81,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 310,00 zł	147 023,49 zł	90,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 615,16 zł	89,7%
		2. wydatki majątkowe	1 209 755,00 zł	1 073 542,43 zł	88,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 755,00 zł	1 073 542,43 zł	88,7%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 546,00 zł	116 257,32 zł	91,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	127 546,00 zł	116 257,32 zł	91,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 546,00 zł	15 462,24 zł	58,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 546,00 zł	5 962,24 zł	62,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00 zł	9 500,00 zł	55,9%
		- dotacje na zadania bieżące	101 000,00 zł	100 795,08 zł	99,8%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 100,00 zł	153 007,36 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	153 100,00 zł	153 007,36 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	153 000,00 zł	152 911,32 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 830,00 zł	19 751,60 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 170,00 zł	133 159,72 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	96,04 zł	96,0%
		2. wydatki majątkowe	2 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00 zł	- zł	0,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 016 500,00 zł	1 995 929,10 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 016 500,00 zł	1 995 929,10 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 016 000,00 zł	1 995 430,09 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 100,00 zł	299 241,39 zł	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 706 900,00 zł	1 696 188,70 zł	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	499,01 zł	99,8%
85395		Pozostała działalność	893 747,00 zł	857 873,24 zł	96,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	893 747,00 zł	857 873,24 zł	96,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	3 100,00 zł	62,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	3 100,00 zł	62,0%
		z tego : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	888 747,00 zł	854 773,24 zł	96,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 648 515,00 zł	3 168 329,85 zł	86,8%
		w tym :			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	755 053,00 zł	754 574,63 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	755 053,00 zł	754 574,63 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	744 453,00 zł	744 104,20 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 401,00 zł	91 054,07 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	653 052,00 zł	653 050,13 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	599,40 zł	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	9 871,03 zł	98,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 138 734,00 zł	1 138 204,24 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 138 734,00 zł	1 138 204,24 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 137 134,00 zł	1 136 665,67 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 536,00 zł	173 070,38 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	963 598,00 zł	963 595,29 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	1 538,57 zł	96,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	221 727,00 zł	219 895,58 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	221 727,00 zł	219 895,58 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	221 727,00 zł	219 895,58 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 542,00 zł	195 712,81 zł	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 185,00 zł	24 182,77 zł	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	939 544,00 zł	556 281,29 zł	59,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	939 544,00 zł	556 281,29 zł	59,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	6 963,61 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	6 963,61 zł	99,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	18 800,00 zł	16 922,47 zł	90,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 744,00 zł	532 395,21 zł	58,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 120,00 zł	7 114,20 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
--------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------

w tym :

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	7 120,00 zł	7 114,20 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 120,00 zł	7 114,20 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 120,00 zł	7 114,20 zł	99,9%
85495		Pozostała działalność	586 337,00 zł	492 259,91 zł	84,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	586 337,00 zł	492 259,91 zł	84,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 400,00 zł	4 350,43 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 400,00 zł	4 350,43 zł	98,9%
		z tego: - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	581 937,00 zł	487 909,48 zł	83,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 880,00 zł	12 708 558,14 zł	95,5%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00 zł	22 653,02 zł	34,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	66 000,00 zł	22 653,02 zł	34,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	66 000,00 zł	22 653,02 zł	34,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 000,00 zł	22 653,02 zł	34,3%
90002		Gospodarka odpadami	5 564 170,00 zł	5 514 450,78 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	5 564 170,00 zł	5 514 450,78 zł	99,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 170,00 zł	5 514 450,78 zł	99,1%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 560 170,00 zł	5 510 520,78 zł	99,1%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 180 000,00 zł	3 095 586,94 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 180 000,00 zł	3 095 586,94 zł	97,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 180 000,00 zł	3 095 586,94 zł	97,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 180 000,00 zł	3 095 586,94 zł	97,3%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	945 815,00 zł	799 481,50 zł	84,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	945 815,00 zł	799 481,50 zł	84,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	945 815,00 zł	799 481,50 zł	84,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	945 815,00 zł	799 481,50 zł	84,5%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	625 860,00 zł	625 860,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	625 860,00 zł	625 860,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 860,00 zł	625 860,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	625 860,00 zł	625 860,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	90013	Schroniska dla zwierząt	399 000,00 zł	386 790,69 zł	96,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	399 000,00 zł	386 790,69 zł	96,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	399 000,00 zł	386 790,69 zł	96,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 000,00 zł	386 790,69 zł	96,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00 zł	1 518 261,23 zł	94,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 520 000,00 zł	1 441 416,07 zł	94,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00 zł	1 441 416,07 zł	94,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 520 000,00 zł	1 441 416,07 zł	94,8%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	76 845,16 zł	85,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	76 845,16 zł	85,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	535 035,00 zł	460 282,92 zł	86,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	435 035,00 zł	363 457,57 zł	83,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	335 035,00 zł	271 164,57 zł	80,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 035,00 zł	240 024,12 zł	80,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000,00 zł	31 140,45 zł	89,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	92 293,00 zł	92,3%
		2. wydatki majątkowe	100 000,00 zł	96 825,35 zł	96,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	96 825,35 zł	96,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	2 997,50 zł	50,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	2 997,50 zł	50,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	2 997,50 zł	50,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	2 997,50 zł	50,0%
	90095	Pozostała działalność	376 000,00 zł	282 193,56 zł	75,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	376 000,00 zł	282 193,56 zł	75,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	361 000,00 zł	282 193,56 zł	78,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 000,00 zł	282 193,56 zł	78,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	- zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 558,00 zł	3 856 328,17 zł	99,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 098,00 zł	159 196,02 zł	94,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	168 098,00 zł	159 196,02 zł	94,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	35 680,00 zł	35 680,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	130 418,00 zł	121 516,02 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 418,00 zł	117 516,02 zł	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 760,00 zł	2 076 752,15 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 776 760,00 zł	1 776 760,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 776 760,00 zł	1 776 760,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	299 992,15 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	299 992,15 zł	100,0%
	92116	Biblioteka	1 207 000,00 zł	1 207 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 207 000,00 zł	1 207 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 207 000,00 zł	1 207 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzeum	383 700,00 zł	373 380,00 zł	97,3%
		1. wydatki bieżące	353 700,00 zł	353 700,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	353 700,00 zł	353 700,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	19 680,00 zł	65,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	19 680,00 zł	65,6%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	4 531 593,00 zł	4 458 419,15 zł	98,4%
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	2 111 506,00 zł	2 042 374,87 zł	96,7%
		1. wydatki bieżące	1 268 500,00 zł	1 240 393,88 zł	97,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	7 135,56 zł	95,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 261 000,00 zł	1 233 258,32 zł	97,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 000,00 zł	586 284,89 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	651 000,00 zł	646 973,43 zł	99,4%
		2. wydatki majątkowe	843 006,00 zł	801 980,99 zł	95,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 006,00 zł	801 980,99 zł	95,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 251 217,00 zł	2 248 190,92 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące	2 234 217,00 zł	2 231 233,25 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 503,00 zł	9 590,09 zł	91,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 223 714,00 zł	2 221 643,16 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808 914,00 zł	808 066,92 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 414 800,00 zł	1 413 576,24 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	17 000,00 zł	16 957,67 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00 zł	16 957,67 zł	99,8%
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	168 870,00 zł	167 853,36 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące	168 870,00 zł	167 853,36 zł	99,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	141 000,00 zł	141 000,00 zł	
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 870,00 zł	16 853,36 zł	94,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 870,00 zł	16 853,36 zł	94,3%
Ogółem			162 849 389,04 zł	157 223 801,73 zł	96,5%

Załącznik nr 2a

do sprawozdania z realizacji budżetu
miasta Świętochłowice za 2011 rok

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	PLAN	WYKONANIE	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	66 481 436,00 zł	66 257 619,87 zł	42,1
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 765 795,04 zł	27 017 159,21 zł	17,2
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące	10 423 729,00 zł	10 403 283,42 zł	6,6
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	5 448 968,00 zł	5 421 328,41 zł	3,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 590 487,00 zł	20 920 879,02 zł	13,3
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 443 175,00 zł	2 751 642,60 zł	1,8
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	3 155 000,00 zł	2 464 011,77 zł	1,6
Wydatki na obsługę długu publicznego	2 165 800,00 zł	2 146 148,55 zł	1,4
Wydatki majątkowe i inwestycyjne	21 374 999,00 zł	19 841 728,88 zł	12,6
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	162 849 389,04 zł	157 223 801,73 zł	100,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta
Świętochłowice za 2011 rok

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w 2011 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	156 451 856,04 zł	150 620 109,74 zł	96,30%
	w tym :			
	dochody bieżące	141 255 857,04 zł	141 122 144,84 zł	99,90%
	dochody majątkowe	15 195 999,00 zł	9 497 964,90 zł	62,50%
2.	Wydatki budżetowe	162 849 389,04 zł	157 223 801,73 zł	96,50%
	w tym :			
	wydatki bieżące	141 474 390,04 zł	137 382 072,85 zł	97,10%
	wydatki majątkowe	21 374 999,00 zł	19 841 728,88 zł	92,80%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-6 397 533,00 zł	-6 603 691,99 zł	x
4.	Przychody budżetu	12 853 626,00 zł	14 602 829,10 zł	113,60%
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,00%
	2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 853 626,00 zł	4 602 829,10 zł	161,30%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	2 853 626,00 zł	2 853 626,00 zł	100,00%
5.	Rozchody budżetu	6 456 093,00 zł	6 456 092,50 zł	100,00%
	w tym :			
	1) spłata kredytów (długoterminowych)	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
	2) spłata pożyczek	706 093,00 zł	706 092,50 zł	100,00%
	3) wykup obligacji samorządowych	3 550 000,00 zł	3 550 000,00 zł	100,00%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	6 397 533,00 zł	8 146 736,60 zł	127,30%
7.	<u>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>1 543 044,61 zł</u>	x

Załącznik nr 4

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2011 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
zadań inwestycyjnych w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60015	Drogi powiatowe w miastach na prawach powiatu	2 306 623,00	1 806 622,44	78,3%
		w tym: 1. Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowego do skrzyżowania z ul. Bieszczadzką 2. Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej i DTŚ wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej 3. Budowa chodnika leżącego za torowiskiem tramwajowym w ciągu ul. Wojska Polskiego 4. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy chodnika w ciągu ul. Śląskiej			
600	60016	Drogi publiczne gminne	661 196,00	168 575,63	25,5%
		w tym: 1. Budowa parkingu przy ul. Jodłowej 2. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Kubiny 3. Projekt budowlano-wykonawczy budowy zatoki autobusowej wraz z pętlą do zawracania przy ul. Ślężan 4. Projekt budowlano-wykonawczy aktualizacji oraz rozszerzenia projektu na budowę odcinka ul. Imieli			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	2 199 832,00	2 194 160,21	99,7%
		w tym:			
		1. Wykonanie zadania pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - Szlaki rowerowe drogą rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice			
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	100,0%
		w tym :			
		1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego MZBM			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	-	x
		w tym:			
		1. Wydatki na zakup i nabycie gruntów			
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	19 954,29	99,8%
		w tym			
		1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej			
720	72095	Pozostała działalność	800,00	787,26	98,4%
		w tym:			
		1. Realizacja projektu "Śląskiej Karty Usług Publicznych" realizowanego przez KZK GOP w Katowicach			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 769,00	473 640,74	99,6%
		w tym: 1. Wymiana parkietu wraz z podłożem i wymiana drzwi w gabinecie Prezydenta Miasta oraz wymiana podłóg w pokojach 101, 105 2. Zakup dodatkowych licencji oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz wykonanie analizy ekonomiczno-technicznej na potrzeby projektu sieci szerokopasmowych			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,0%
		w tym: 1. Zakup podzespołów komputerowych i materiałów do kserokopiarek 2. Zakup 2 szt. kopiarek			
754	75416	Straż Miejska	20 000,00	19 967,70	99,8%
		w tym 1. Zakup zestawu typu serwer i zestawów komputerowych dla potrzeb Straży Miejskiej			
801	80101	Szkoły podstawowe	994 680,00	950 219,93	95,5%
		w tym: 1. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP nr 3 wraz z wykonaniem oświetlenia boiska, małej architektury i izolacji ścian piwnicznych zewnętrznych, kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego szkoły			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 343 320,00	2 213 318,57	94,5%

		w tym: 1. Wykonanie 2 kotłowni gazowych, wymianę instalacji CO wraz z robotami dodatkowymi w budynku SP nr 17			
		2. Remont kapitalny budynku SP nr 3			
801	80104	Przedszkola	1 345 000,00	1 344 122,25	99,9%
		w tym: 1. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 2. Termomodernizacja Przedszkola nr 3 3. Wymiana opraw oświetleniowych oraz dokonanie wymiany wykładzin podłogowych w budynku Przedszkola nr 3			
801	80110	Gimnazja	420 445,00	419 062,16	99,7%
		w tym: 1. Przebudowa boiska przyszkolnego w Gimnazjum nr 4			
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 008 070,00	1 007 734,61	100,0%
		w tym: 1. Termomodernizacja budynku ZSO nr 1			
801	80195	Pozostała działalność	60 821,00	-	x
		w tym: 1. Na częściową realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w Świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III"			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
851	85111	Szpitala ogólne	137 652,00	137 648,82	100,0%

		w tym: 1. Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Patologii Noworodka			
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	84 000,00	79 829,60	95,0%
		w tym: 1. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Domu Złotej Jesieni			
852	85232	Centra Integracji Społecznej	250 000,00	249 950,14	100,0%
		w tym: 1. Adaptacja budynku przy ul. Sądowej na Centrum Integracji Społecznej			
853	85305	Żłobki	1 209 755,00	1 073 542,43	88,7%
		w tym: 1. Przebudowa budynku przy ul. Czajora 3 na żłobek 2. Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 na Klub Dziecięcy nr 1 przy ul. Harcerskiej nr 6 3. Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 na Klub Dziecięcy nr 2 przy ul. Sudeckiej 1 4. Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 na Klub Dziecięcy nr 3 przy ul. Karola Miarki 5. Zakup wyposażenia dla żłobka i klubów dziecięcych w związku z realizacją programu "Maluch"			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	-	x

		w tym: 1. Planowane środki na zakup kserokopiarki			
900	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	3 930,00	98,3%
		w tym: 1. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"			
900	90002	Gospodarka odpadami	5 537 415,00	5 487 765,78	99,1%
		w tym: 1. Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych			
900	90002	Gospodarka odpadami	22 755,00	22 755,00	100,0%
		w tym: 1. Rewitalizacja stawu Kalina i przylegającej do niego hałdy			
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	625 860,00	625 860,00	100,0%
		w tym: 1. Środki przeznaczone na zadanie pn. "tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice"			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	76 845,16	85,4%

		w tym: 1. W ramach tych środków zostały wykonane projekty techniczne oświetlenia ul. Jodłowej i ul. Sądowej oraz nowe punkty świetlne przy ul. Komandra 33-33f, Komandra 10a, Wojska Polskiego, Katowickiej, Jodłowej.			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	96 825,35	96,8%
		w tym: 1. Wykonanie ekologicznego placu zabaw na terenie OSiR "Skałka"			
921	92109	Domy i ośrodki kultury	300 000,00	299 992,15	100,0%
		w tym: 1. Przebudowa połaci dachowej części niskiej budynku CKŚ przy ul. Krauzego			
921	92118	Muzea	30 000,00	19 680,00	65,6%
		w tym: 1. Realizacja zadania p.n.: "Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego"			
926	92601	Obiekty sportowe	843 006,00	801 980,99	95,1%
		w tym: 1. Remont kapitalny i termomodernizacja budynku OSiR			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2. Budowa boiska przy SP nr 17 w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" 3. Budowa kąpieliska na terenie OSiR "Skałka" 4. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR jako miejsce rekreacji i wypoczynku - Przystań			

926	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 000,00	16 957,67	99,8%
		w tym: 1. Zakup ringu bokserskiego 2. Zakup kosiarki "Viking" do obsługi boisk piłkarskich			
Ogółem wydatki majątkowe w 2011 roku			21 374 999,00	19 841 728,88	92,8%

Załącznik nr 5

do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta
Świętochłowice za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2011 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	182 177,00 zł	180 776,68 zł	99,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71015	Nadzór budowlany	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	166 401,00 zł	166 317,22 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 916,22 zł	x

	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 220,00 zł	3 478 173,82 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 220,00 zł	3 476 173,82 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 476 220,00 zł	3 476 173,82 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 476 220,00 zł	3 476 173,82 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	416 994,00 zł	416 917,11 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		5 874 198,00 zł	5 861 353,95 zł	99,8%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		1. wydatki bieżące	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań	78 824,00 zł	67 859,00 zł	86,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	182 177,00 zł	180 776,68 zł	99,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		1. wydatki bieżące	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań	16 286,00 zł	16 145,29 zł	99,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	44 550,00 zł	44 550,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań	44 550,00 zł	44 550,00 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
		1. wydatki bieżące	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 141,00 zł	8 635,25 zł	94,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań	9 141,00 zł	8 635,25 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71015	Nadzór budowlany	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	112 200,00 zł	111 446,14 zł	99,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 140,00 zł	106 631,84 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań	5 060,00 zł	4 814,30 zł	95,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	166 401,00 zł	166 317,22 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 401,00 zł	148 401,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań	- zł	- zł	x

	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
	1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 916,22 zł	99,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 899,00 zł	11 897,52 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją			
	statutowych zadań	6 101,00 zł	6 018,70 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 220,00 zł	3 478 173,82 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 220,00 zł	3 476 173,82 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	3 476 220,00 zł	3 476 173,82 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 413,00 zł	165 412,77 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 310 807,00 zł	3 310 761,05 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 946 874,00 zł	2 946 865,60 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją			
	statutowych zadań	363 933,00 zł	363 895,45 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją			
	statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
85156	Świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją			
	statutowych zadań	1 412 082,00 zł	1 411 820,40 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	416 994,00 zł	416 917,11 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 294,00 zł	3 294,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją			
	statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	413 700,00 zł	413 623,11 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	372,00 zł	371,38 zł	99,8%

	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	413 328,00 zł	413 251,73 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 091,00 zł	331 056,83 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 237,00 zł	82 194,90 zł	99,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	139 500,00 zł	139 489,72 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 170,00 zł	133 159,72 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 330,00 zł	6 330,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	5 874 198,00 zł	5 861 353,95 zł	99,8%

Załącznik nr 6

do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	270 396,00 zł	270 371,36 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75056	Spis powszechny i inne	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	78 415,00 zł	78 392,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 643,00 zł	79 256,16 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	262,00 zł	261,89 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	262,00 zł	261,89 zł	x
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	262,00 zł	261,89 zł	x
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	12 759 695,00 zł	12 532 626,11 zł	99,4%
85203	Ośrodki wsparcia	757 363,00 zł	752 581,11 zł	99,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	757 363,00 zł	752 581,11 zł	99,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	757 363,00 zł	752 581,11 zł	99,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	11 629 352,26 zł	98,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 819 813,00 zł	11 629 352,26 zł	98,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 819 813,00 zł	11 629 352,26 zł	98,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
	w tym :			

1. dochody bieżące	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295 Pozostała działalność	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
w tym :			
1. dochody bieżące	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 125 156,04 zł	12 892 675,67 zł	98,2%
---	-------------------------	-------------------------	--------------

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197,00 zł	197,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	270 396,00 zł	270 371,36 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	191 981,00 zł	191 978,86 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 902,00 zł	189 902,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 079,00 zł	2 076,86 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75056	Spis powszechny i inne	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	78 415,00 zł	78 392,50 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 585,00 zł	62 584,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 830,00 zł	15 808,50 zł	99,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 768,00 zł	14 747,86 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 062,00 zł	1 060,64 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 643,00 zł	79 256,16 zł	100,0%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
	1. wydatki bieżące	75 781,00 zł	70 394,27 zł	92,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 860,00 zł	37 300,00 zł	93,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	35 921,00 zł	33 094,27 zł	92,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 301,00 zł	23 225,04 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 620,00 zł	9 869,23 zł	92,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262,00 zł	261,89 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	10 225,04 zł	10 225,04 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 344,00 zł	8 344,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 881,04 zł	1 881,04 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	12 759 695,00 zł	12 532 626,11 zł	99,4%
85203	Ośrodki wsparcia	757 363,00 zł	752 581,11 zł	99,4%
	1. wydatki bieżące	757 363,00 zł	752 581,11 zł	99,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 953,00 zł	1 952,86 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	755 410,00 zł	750 628,25 zł	99,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	566 579,00 zł	564 672,28 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 831,00 zł	185 955,97 zł	98,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	11 629 352,26 zł	98,4%
	1. wydatki bieżące	11 819 813,00 zł	11 629 352,26 zł	98,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465 219,00 zł	11 274 758,26 zł	98,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	354 594,00 zł	354 594,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 594,00 zł	354 594,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	1. wydatki bieżące	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 850,00 zł	16 788,74 zł	94,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	69,00 zł	69,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69,00 zł	69,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
	1. wydatki bieżące	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 900,00 zł	109 235,00 zł	78,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
	1. wydatki bieżące	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00 zł	20 000,00 zł	99,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x

2. wydatki majątkowe

- zł

- zł

x

**Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie****13 125 156,04 zł****12 892 675,67 zł****98,2%**

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Świętochłowice
za 2011 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych
Miasta Świętochłowice na dzień 31 grudnia 2011 roku**

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	Urząd Miejski	71 362 619,00	66 955 509,39	66 955 509,39	93,8%	3 138 542,72	-	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	26 456 161,04	25 991 539,99	25 991 539,99	98,2%	482 983,12	-	-
3.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	413 700,00	413 623,11	413 623,11	100,0%	28 056,50	-	-
4.	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	155 100,00	153 007,36	153 007,36	98,7%	8 540,39	-	-
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 488 220,00	3 488 173,82	3 488 173,82	100,0%	25 597,26	5 412,00	1 804,00
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 550 177,00	3 519 042,53	3 519 042,53	99,1%	234 605,70	-	-
7.	Powiatowy Urząd Pracy	4 313 812,00	4 259 012,74	4 259 012,74	98,7%	248 514,01	-	-
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	106 000,00	105 598,48	105 598,48	99,6%	-	-	-
9.	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 844 311,00	1 811 678,16	1 811 678,16	98,2%	150 345,29	-	-

10.	Straż Miejska	1 246 887,00	1 244 533,49	1 244 533,49	99,8%	112 233,09	-	-
11.	Centrum Integracji Społecznej	385 000,00	295 104,69	295 104,69	76,7%	18 248,85	-	-
12.	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	243 658,00	212 972,63	212 972,63	87,4%	1 026,32	-	-
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 404 961,50	3 173 142,10	3 173 142,10	93,2%	297 087,19	-	-
14.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 047 908,00	2 026 674,53	2 026 674,53	99,0%	185 810,43	-	-
15.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 646 445,00	1 639 335,61	1 639 335,61	99,6%	142 219,64	-	-
16.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 781 146,00	1 780 323,96	1 780 323,96	100,0%	162 067,52	-	-
17.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 635 829,00	2 622 071,87	2 622 071,87	99,5%	252 741,63	-	-
18.	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 827 008,00	3 821 018,82	3 821 018,82	99,8%	372 085,54	-	-
19.	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 482 462,50	2 480 899,32	2 480 899,32	99,9%	241 358,40	-	-
20.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 085 119,00	2 082 566,94	2 082 566,94	99,9%	166 316,55	-	-
21.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 571 414,00	2 571 101,73	2 571 101,73	100,0%	232 235,02	-	-
22.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 841 715,00	4 836 557,56	4 836 557,56	99,9%	416 412,33	-	-
23.	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 702 624,00	2 608 462,67	2 608 462,67	96,5%	215 769,47	-	-
24.	Gimnazjum Nr 4	1 348 529,00	1 346 104,51	1 346 104,51	99,8%	141 047,55	-	-
25.	Gimnazjum Nr 5	1 399 676,00	1 398 660,45	1 398 660,45	99,9%	135 219,68	-	-
26.	Zespół Szkół Specjalnych	2 442 245,00	2 430 019,03	2 430 019,03	99,5%	204 681,35	-	-
27.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Informatycznych	855 507,00	853 649,69	853 649,69	99,8%	0,00	-	-

28.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 490 498,00	2 432 745,60	2 432 745,60	97,7%	238 611,91	-	-
29.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	747 963,00	747 609,80	747 609,80	100,0%	68 052,87	-	-
30.	Młodzieżowy Dom Kultury	737 404,00	736 825,20	736 825,20	99,9%	62 239,14	-	-
31.	Przedszkole Miejskie Nr 1	503 416,00	501 324,06	501 324,06	99,6%	46 150,49	-	-
32.	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 032 166,00	1 013 463,22	1 013 463,22	98,2%	92 740,82	-	-
33.	Przedszkole Miejskie Nr 3	787 904,00	776 402,00	776 402,00	98,5%	63 824,73	-	-
34.	Przedszkole Miejskie Nr 4	578 159,00	578 093,47	578 093,47	100,0%	59 045,80	-	-
35.	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 054 946,00	1 052 020,87	1 052 020,87	99,7%	104 343,19	-	-
36.	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 210 680,00	1 210 312,81	1 210 312,81	100,0%	94 658,85	-	-
37.	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 123 330,00	1 122 869,64	1 122 869,64	100,0%	91 343,85	-	-
38.	Przedszkole Miejskie Nr 11	864 313,00	864 273,20	864 273,20	100,0%	87 750,28	-	-
39.	Przedszkole Miejskie Nr 12	737 358,00	730 338,50	730 338,50	99,0%	72 551,10	-	-
40.	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 343 018,00	1 337 138,18	1 337 138,18	99,6%	127 622,37	-	-
	Ogółem	162 849 389,04	157 223 801,73	157 223 801,73	96,5%	8 822 680,95	5 412,00	1 804,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Przedszkola	27 822,00 zł	27 822,00 zł	- zł	- zł	27 822,00 zł	27 822,00 zł
801	80110	Gimnazja	1 619 777,00 zł	1 619 776,44 zł	- zł	- zł	1 619 777,00 zł	1 619 776,44 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 186 443,00 zł	1 186 442,40 zł	- zł	- zł	1 186 443,00 zł	1 186 442,40 zł
801	80130	Szkoły zawodowe	322 871,00 zł	322 870,80 zł	- zł	- zł	322 871,00 zł	322 870,80 zł
851	85195	Pozostała działalność	109 500,00 zł	109 169,75 zł	109 500,00 zł	109 169,75 zł	- zł	- zł
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000,00 zł	100 795,08 zł	- zł	- zł	101 000,00 zł	100 795,08 zł
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 760,00 zł	1 776 760,00 zł	1 776 760,00 zł	1 776 760,00 zł	- zł	- zł
921	92116	Biblioteki	1 207 000,00 zł	1 207 000,00 zł	1 207 000,00 zł	1 207 000,00 zł	- zł	- zł
921	92118	Muzea	353 700,00 zł	353 700,00 zł	353 700,00 zł	353 700,00 zł	- zł	- zł
RAZEM :			6 704 873,00 zł	6 704 336,47 zł	3 446 960,00 zł	3 446 629,75 zł	3 257 913,00 zł	3 257 706,72 zł

Załącznik nr 9
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice
za 2011 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji przedmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	453 553,00	453 553,00	453 553,00	453 553,00	-	-
RAZEM:			453 553,00	453 553,00	453 553,00	453 553,00	-	-

Załącznik nr 10
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 920,00 zł	775,64 zł	2 920,00 zł	775,64 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkola	177 000,00 zł	175 579,59 zł	177 000,00 zł	175 579,59 zł	- zł	- zł
801	80105	Przedszkola specjalne	3 830,00 zł	- zł	3 830,00 zł	- zł	- zł	- zł
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340,00 zł	- zł	340,00 zł	- zł	- zł	- zł
801	80195	Pozostała działalność	7 000,00 zł	5 625,72 zł	7 000,00 zł	5 625,72 zł	- zł	- zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 484,00 zł	86 484,00 zł	- zł	- zł	86 484,00 zł	86 484,00 zł
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 700,00 zł	1 266 294,06 zł	1 270 700,00 zł	1 266 294,06 zł	- zł	- zł
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 019 049,00 zł	1 019 049,00 zł	- zł	- zł	1 019 049,00 zł	1 019 049,00 zł
852	85204	Rodziny zastępcze	455 300,00 zł	454 034,91 zł	455 300,00 zł	454 034,91 zł	- zł	- zł
852	85295	Pozostała działalność	8 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	3 000,00 zł
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00 zł	9 871,03 zł	10 000,00 zł	9 871,03 zł	- zł	- zł
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 680,00 zł	35 680,00 zł	- zł	- zł	35 680,00 zł	35 680,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00 zł	141 000,00 zł	- zł	- zł	141 000,00 zł	141 000,00 zł
RAZEM:			3 265 303,00 zł	3 245 393,95 zł	1 927 090,00 zł	1 912 180,95 zł	1 338 213,00 zł	1 333 213,00 zł

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
851	85111	Szpitala ogólne	137 650,00 zł	137 648,82 zł	137 650,00 zł	137 648,82 zł		
RAZEM:			337 650,00 zł	337 648,82 zł	337 650,00 zł	337 648,82 zł	- zł	- zł

III. Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01030	Izby rolnicze	200,00 zł	60,74 zł	200,00 zł	60,74 zł	- zł	- zł
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 253 000,00 zł	5 252 295,47 zł	5 253 000,00 zł	5 252 295,47 zł	- zł	- zł

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 768,00 zł	7 767,92 zł	7 768,00 zł	7 767,92 zł	- zł	- zł
754	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	100 000,00 zł	90 597,65 zł	100 000,00 zł	90 597,65 zł	- zł	- zł
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	7 000,00 zł	5 003,74 zł	7 000,00 zł	5 003,74 zł	- zł	- zł
852	85216	Zasiłki stałe	6 000,00 zł	5 602,89 zł	6 000,00 zł	5 602,89 zł	- zł	- zł
900	90095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM:			5 448 968,00 zł	5 421 328,41 zł	5 448 968,00 zł	5 421 328,41 zł	- zł	- zł

Załącznik nr 11do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2011 rok

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w 2011 roku**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	300 000,00	211 029,92	70%
II. Przychody	37 533 553,00	36 885 969,49	98,3%
W tym:			
1 Dochody z najmu i dzierżawy	17 400 000,00	17 348 524,72	99,7%
2 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	13 880 000,00	13 327 549,29	96,0%
3 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych	2 800 000,00	5 401 706,18	192,9%
4 Inne zwiększenia, w tym odpisy na należności	3 000 000,00	354 636,30	11,8%
5 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	453 553,00	453 553,00	100,0%
Ogółem	37 833 553,00	37 096 999,41	98,1%
III. Koszty	37 533 553,00	36 828 310,00	98,1%
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 540 000,00	7 031 620,15	93,3%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	7 490 000,00	7 488 389,60	100,0%
3. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i podatki lokalne oraz odsetki	11 065 000,00	11 047 258,84	99,8%
4. Remonty budynków komunalnych	3 183 553,00	3 172 465,56	99,7%
5. Zakup materiałów, podatek od towarów i usług VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	1 873 000,00	1 859 637,61	99,3%
6. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	620 000,00	615 719,19	99,3%
7. Zakupy inwestycyjne	92 000,00	29 646,45	32,2%
8. Wydatki inwestycyjne	270 000,00	222 471,95	82,4%
9. Inne zmniejszenia	5 400 000,00	5 361 100,65	99,3%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu	300 000,00	268 689,41	89,6%

Ogółem	37 833 553,00	37 096 999,41	98,1%
---------------	----------------------	----------------------	--------------

V. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	562 000,00	452 118,40	80,4%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,0%
2. Środki własne zakładu budżetowego	362 000,00	252 118,40	69,6%

Załącznik nr 12
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2011 rok

Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	- zł	962 540,00 zł	789 245,74 zł	962 540,00 zł	788 958,48 zł	287,26 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	154 000,00 zł	135 726,47 zł	154 000,00 zł	135 695,63 zł	30,84 zł
roz. 80104 - Przedszkola	- zł	1 497 403,00 zł	1 265 696,17 zł	1 497 403,00 zł	1 265 240,90 zł	455,27 zł
roz. 80110 - Gimnazja	- zł	255 745,00 zł	183 354,34 zł	255 745,00 zł	183 244,67 zł	109,67 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	- zł	62 700,00 zł	45 034,68 zł	62 700,00 zł	45 007,00 zł	27,68 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	59 205,00 zł	51 627,67 zł	59 205,00 zł	51 617,12 zł	10,55 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	- zł	59 050,00 zł	55 277,54 zł	59 050,00 zł	55 260,84 zł	16,70 zł
Razem dział 801	- zł	3 050 643,00 zł	2 525 962,61 zł	3 050 643,00 zł	2 525 024,64 zł	937,97 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	50 500,00 zł	30 311,49 zł	50 500,00 zł	30 263,37 zł	48,12 zł
Razem dział 854	- zł	50 500,00 zł	30 311,49 zł	50 500,00 zł	30 263,37 zł	48,12 zł
RAZEM	- zł	3 101 143,00 zł	2 556 274,10 zł	3 101 143,00 zł	2 555 288,01 zł	986,09 zł

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z realizacji budżetu
Masta Świętochłowice za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan na III kw.	Prognoza											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. DOCHODY (D)	141 894 589,52	156 334 871,04	158 037 328,00	158 500 000,00	166 100 000,00	163 100 000,00	167 300 000,00	170 500 000,00	171 900 000,00	174 200 000,00	177 500 000,00	180 900 000,00	183 400 000,00
II. WYDATKI	155 568 998,52	162 732 404,04	160 612 519,00	152 500 000,00	160 100 000,00	158 100 000,00	162 300 000,00	165 500 000,00	167 400 000,00	169 700 000,00	173 000 000,00	176 900 000,00	181 789 039,00
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-13 674 409,00	-6 397 533,00	-2 575 191,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	1 610 961,00
1.1 Dochody bieżące	130 101 491,52	141 138 872,04	141 840 239,00	147 000 000,00	152 100 000,00	155 100 000,00	158 300 000,00	161 500 000,00	163 900 000,00	167 200 000,00	170 500 000,00	173 900 000,00	177 400 000,00
1.2 Wydatki bieżące, w tym:	142 328 479,52	141 357 405,04	141 302 319,00	141 000 000,00	146 100 000,00	150 100 000,00	153 300 000,00	156 500 000,00	159 400 000,00	162 700 000,00	166 000 000,00	169 900 000,00	175 789 039,00
1.2.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 473 094,00	68 009 655,00	66 653 913,00	68 653 530,00	70 713 135,00	72 834 529,00	75 019 564,00	77 270 150,00	79 588 254,00	81 975 901,00	84 435 178,00	86 968 233,00	89 577 279,00
1.2.2 związane z funkcjonowaniem organów JST	11 421 000,00	11 015 906,00	11 543 620,00	11 889 928,00	12 246 625,00	12 614 023,00	12 992 443,00	13 382 216,00	13 783 682,00	14 197 192,00	14 623 107,00	15 061 800,00	15 513 654,00
1.2.2.1 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 622 000,00	8 107 300,00	9 213 900,00	9 490 317,00	9 775 026,00	10 068 276,00	10 370 324,00	10 681 433,00	11 001 875,00	11 331 931,00	11 671 888,00	12 022 044,00	12 382 705,00
1.2.3 wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg)		1 928 116,00	2 010 588,00	1 340 601,00									
1.2.4 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 406 000,00	3 405 000,00	4 397 566,00	4 847 672,00	4 693 846,00	4 588 745,00	4 264 505,00	3 883 999,00	3 055 974,00	3 055 974,00	2 901 031,00	1 941 927,00	559 615,00
1.2.4.1 w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)		3 169 996,00	4 397 566,00	4 847 672,00	4 693 846,00	4 588 745,00	4 264 505,00	3 883 999,00	3 055 974,00	3 055 974,00	2 901 031,00	1 941 927,00	559 615,00
1.2.5 wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	1 915 800,00	2 223 470,00	2 346 840,00	2 228 440,00	1 353 770,00	1 035 560,00	1 265 770,00	1 092 610,00	844 070,00	674 150,00	490 660,00	285 940,00
1.3 Dochody bieżące – wydatki bieżące	-12 226 988,00	-218 533,00	537 920,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	1 610 961,00
2.1 Dochody majątkowe, w tym:	11 793 098,00	15 195 999,00	16 197 089,00	11 500 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
2.1.1 dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 040 000,00	7 296 949,00	9 940 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	13 240 519,00	21 374 999,00	19 310 200,00	11 500 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
2.2.1 wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg)		6 873 991,00	9 504 830,00	11 125 990,00	3 616 874,00								
2.3 Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 447 421,00	-6 179 000,00	-3 113 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z:	13 674 409,00	6 397 533,00	2 575 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 kredytów													
3.1.2 pożyczek													
3.1.3 sprzedaż papierów wartościowych	10 077 301,00	3 543 907,00	2 575 191,00	0,00									
3.1.4 prywatyzacji majątku j.s.t.													
3.1.5 nadwyżki budżetu z lat ubiegłych													
3.1.6 wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach następnych	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	1 610 961,00
3.2.1.1 spłata kredytów													
3.2.1.2 spłata pożyczek													
3.2.1.3 wykup papierów wartościowych				6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	1 610 961,00
3.2.1.4 udzielone pożyczki i kredyty													
3.2.1.5 inne													
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19 597 108,00	12 853 626,00	9 574 058,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 001 133,00	6 000 000,00	5 610 961,00
4.1 w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	16 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 160 865,00	101 396,00	345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 520 343,00	1 501 133,00	1 500 000,00	1 610 961,00
4.1.1 – kredytów													
4.1.2 – pożyczek													
4.1.3 – sprzedaży papierów wartościowych	16 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 160 865,00	101 396,00	345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 520 343,00	1 501 133,00	1 500 000,00	1 610 961,00
4.2 5.2. prywatyzacji majątku													
4.3 5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
4.4 5.4. wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00	2 574 058,00										
4.5 5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)													
V. ROZCHODY ogółem	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 001 133,00	6 000 000,00	5 610 961,00
5.1 w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 001 133,00	6 000 000,00	5 610 961,00
5.1.1 spłaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00										
5.1.2 spłaty otrzymanych pożyczek	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00	445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 001 133,00	6 000 000,00	5 610 961,00
5.2 udzielone pożyczki													
5.3 inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym													
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	42 565 921,00	46 109 828,00	46 110 961,00	46 110 961,00	40 110 961,00	34 110 961,00	29 110 961,00	24 110 961,00	19 110 961,00	14 610 961,00	10 109 828,00	5 609 828,00	1 610 961,00
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST													
Wyłączenia z limitu													
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)													
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczenia i gwarancje)													
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)													
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych													
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)													
Stan na początek roku													
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wg bilansu za 2009 r.		0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	1 610 961,00
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wg bilansu za 2009 r.		2 853 626,00	2 574 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (nadwyżka + wolne środki)		2 853 626,00	2 574 058,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	1 610 961,00
Obliczenia limitów i wskaźników													
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.													
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%) z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.		7,53	8,62	8,43	7,84	7,53	6,87	6,64	5,97	5,69	5,4	4,66	3,52
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%) z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.		29,49	29,18	29,09	24,15	20,91	17,4	14,14	11,12	8,39	5,7	3,1	0,88
Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie													
Prawa strona		0,0753	0,0862	0,0843	0,0784	0,0753	0,0687	0,0664	0,0597	0,0569	0,0540	0,0466	0,0352
		ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
Lewa strona		0,0715	0,0400	0,0500	0,0784	0,0810	0,0824	0,0687	0,0671	0,0621	0,0562</		

Załącznik nr 15 do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2011 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki majątkowe

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limity zobowiązań		
					Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Razem planowane do wydania	2011		2012		2013		2014			
								Wydatki poniesione w latach poprzednich	stan wg. Uchwały	stan na koniec 2011 r.	wykonanie za 2011 r.	stan wg. Uchwały	stan na koniec 2011 r.	stan wg. Uchwały		stan na koniec 2011 r.	stan wg. Uchwały
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008	11 244 630,00	RAZEM	11 227 554,00	Σ	6 415 170,00	5 570 170,00	5 487 765,78	5 657 384,00	5 657 384,00	-	-	-	-	11 227 554,00
	90002	Gospodarka odpadami			Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	9 278 671,00	Σ	5 329 082,00	4 579 082,00	4 541 237,40	4 699 589,00	4 699 589,00	-	-	-	-	2011 - 5 570 170,00
		Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych			Współfinansowanie z budżetu Miasta	1 948 883,00	Σ	1 086 088,00	991 088,00	946 528,38	957 795,00	957 795,00	-	-	-	-	2012 - 5 657 384,00
		Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii		17 076,00													
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2010	12 000 000,00	RAZEM	11 916 874,00	Σ	100 000,00	100 000,00	19 680,00	6 000 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	2 865 840,00	3 616 874,00	11 916 874,00
	92118	Muzea			Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	8 108 956,00	Σ	-	-	0,00	5 000 000,00	-	4 000 000,00	4 800 000,00	1 400 000,00	3 308 956,00	2011 - 100 000,00
		Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego			Współfinansowanie z budżetu Miasta	3 807 918,00	Σ	100 000,00	100 000,00	19 680,00	1 000 000,00	1 200 000,00	-	2 200 000,00	1 465 840,00	307 918,00	2012 - 1 200 000,00
		Wydział Inwestycji i Remontów		83 126,00													2013 - 7 000 000,00
																	2014 - 3 616 874,00
3	600	Transport i łączność	2011	1 391 286,00	RAZEM	1 391 286,00	Σ	500 000,00	500 000,00	0,00	313 786,00	313 786,00	1 886 214,00	577 500,00	-	-	1 391 286,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			Środki budżetu Miasta	1 391 286,00	Σ	500 000,00	500 000,00	0,00	313 786,00	313 786,00	1 886 214,00	577 500,00	-	-	2011 - 500 000,00
		Przebudowa ul. Brzozowej															2012 - 313 786,00
		Wydział Dróg i Mostów															2013 - 577 500,00
4	926	Kultura fizyczna i sport	2011	1 743 000,00	RAZEM	1 743 000,00	Σ	-	543 000,00	543 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	1 743 000,00
	92601	Obiekty sportowe			Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	500 000,00	Σ	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	2011 - 543 000,00
		Moje Boisko Orlik 2012			Środki budżetu Miasta	1 243 000,00	Σ	-	43 000,00	43 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	2012 - 1 200 000,00
		Wydział Inwestycji i Remontów															
5	926	Kultura fizyczna i sport	2011	1 050 000,00	RAZEM	1 050 000,00	Σ	-	100 000,00	71 110,00	-	350 000,00	-	600 000,00	-	-	1 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe			Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	807 500,00	Σ	-	-	0,00	-	307 500,00	-	500 000,00	-	-	2011 - 100 000,00
		Rewaloryzacja infrastruktury OSIR Skalka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku			Środki budżetu Miasta	242 500,00	Σ	-	100 000,00	71 110,00	-	42 500,00	-	100 000,00	-	-	2012 - 350 000,00
		Wydział Inwestycji i Remontów															2013 - 600 000,00
																	2014 - 0,00
	801	Oświata i wychowanie		60 821,00	RAZEM	60 821,00	Σ	-	60 821,00	0,00	-	-	-	-	-	-	60 821,00
	80195	Pozostała działalność															2011 - 60 821,00

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowica za 2011 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału				Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Źródła finansowania	2011			2012		2013		Limity zobowiązań				
			Od	Do	stan wg. Uchwały	stan na koniec 2011 r.					Wykonanie za 2011 r.	stan wg. Uchwały	stan na koniec 2011 r.	stan wg. Uchwały	stan na koniec 2011 r.							
					Σ	Σ					Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ						
1	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	79 012,00	RAZEM	Σ	18 736,00	43 009,00	21 995,87	34 438,00	16 882,00	0,00	0,00	59 891,00						
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Uczenie się przez całe życie - Programu Comenius	Szkola Podstawowa Nr 2	19 121,00	Środki z budżetu UE	Σ	18 736,00	43 009,00	21 995,87	34 438,00	16 882,00			2011 - 43 009,00 2012 - 16 882,00 0,00			
			2010								2012	19 121,00	Środki z budżetu UE	Σ	18 736,00	43 009,00	21 995,87	34 438,00	16 882,00			
																		Σ	18 736,00	43 009,00	21 995,87	34 438,00
2	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	463 597,00	RAZEM	Σ	207 609,00	207 609,00	205 069,05	125 142,00	125 142,00	0,00	0,00	332 751,00						
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Specjalne potrzeby - większe możliwości	Zespół Szkół Specjalnych	130 846,00	Środki z budżetu UE	Σ	176 468,00	176 468,00	174 307,55	106 370,00	106 370,00			2011 - 207 609,00 2012 - 125 142,00 0,00			
			2010								2012	130 846,00	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	31 141,00	31 141,00	30 761,50	18 772,00	18 772,00			
																		Σ	31 141,00	31 141,00	30 761,50	18 772,00
3	Dział	852	Pomoc społeczna	2008	2013	4 284 833,00	RAZEM	Σ	660 669,00	838 831,00	772 049,83	660 669,00	660 669,00	660 669,00	660 669,00	2 160 169,00						
	Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach	2 124 664,00	Współfinansowanie z budżetu Państwa i budżetu Miasta 85214 § 3119	Σ	81 155,00	88 078,00	81 065,24	81 155,00	81 155,00	81 155,00	81 155,00	2011 - 838 831,00 2012 - 660 669,00 2013 - 660 669,00			
	Rozdział	85295	Pozostała działalność								2 124 664,00	Współfinansowanie z budżetu UE	Σ	550 370,00	713 006,00	656 242,47	550 370,00	550 370,00	550 370,00	550 370,00		
			2 124 664,00										Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	29 144,00	37 747,00	34 742,12	29 144,00	29 144,00	29 144,00	29 144,00	
																		Σ	29 144,00	37 747,00	34 742,12	29 144,00

4	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	2012	1 054 978,25	RAZEM	Σ	406 851,00	581 937,00	487 909,48	205 558,00	233 731,00	0,00	0,00	815 668,00	
	Rozdział	85495	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	Σ	351 090,00	503 144,00	421 025,68	177 385,00	205 558,00			2011 -	581 937,00
	Klub maolata						Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	55 761,00	78 793,00	66 883,80	28 173,00	28 173,00			2012 -	233 731,00
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej																

5	Dział	801	Oświata i wychowanie	2011	2013	582 089,00	RAZEM	Σ	0,00	193 589,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	155 400,00	582 089,00	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	Σ	0,00	164 549,00	0,00	0,00	198 135,00		132 090,00	2011 -	193 589,00
	Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III						Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	0,00	29 040,00	0,00	0,00	34 965,00		23 310,00	2012 -	233 100,00
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Edukacji															2013 -	155 400,00

6	Dział	801	Oświata i wychowanie	2012	2013	679 596,00	RAZEM	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	453 064,00	0,00	226 532,00	679 596,00	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	389 680,00		194 840,00	2011 -	0,00
	Mam zawód - mam pracę w regionie						Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	63 384,00		31 692,00	2012 -	453 064,00
	Zespół szkół ekonomiczno-Usługowych oraz Zespół Szkół Specjalnych															2013 -	226 532,00

7	Dział	750	Administarcja publiczna	2011	2013	593 380,00	RAZEM	Σ	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	288 000,00	0,00	298 000,00	593 380,00	
	Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				Środki z budżetu UE	Σ	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	244 800,00		253 300,00	2011 -	7 380,00
	Świętochłowice. Bliżej niż myślisz - Promocja terenów inwestycyjnych						Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	43 200,00		44 700,00	2012 -	288 000,00
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Promocji Miasta															2013 -	298 000,00

RAZEM:						7 737 485,25	RAZEM	Σ	1 293 865,00	1 872 355,00	1 494 404,23	1 025 807,00	2 010 588,00	660 669,00	1 340 601,00	5 223 544,00	
							Środki z budżetu UE	Σ	1 096 664,00	1 606 449,00	1 279 844,57	868 563,00	1 711 795,00	550 370,00	1 130 600,00	2011 -	1 872 355,00
							Współfinansowanie z budżetu Państwa	Σ	197 201,00	265 906,00	214 559,66	157 244,00	298 793,00	110 299,00	210 001,00	2012 -	2 010 588,00
																2013 -	1 340 601,00