

**SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

1) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2012 rok uchwałą Nr 147/2011 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2011 roku w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu :

- po stronie dochodów o kwotę 7.533.423,35 zł (uchwalony 226.466.090,00 zł, po zmianie 233.999.513,35 zł),

- po stronie wydatków o kwotę 12.294.517,35 zł (uchwalony 231.128.549,00 zł, po zmianie 243.423.066,35 zł).

Na kwotę zwiększeń złożyły się :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zwiększenie wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa	343 012,00 zł	
2.	Zmniejszenie wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	-2 595 052,00 zł	
3.	Zwiększenie wielkości dochodów własnych	413 952,00 zł	
4.	Środki z rezerwy subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej	52 482,00 zł	
5.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnianie dochodów gmin i powiatów	189 072,00 zł	
6.	Otrzymane przez MOPS i Urząd Miasta darowizny	29 223,00 zł	29 223,00 zł
7.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	4 474 042,35 zł	4 474 042,35 zł
8.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	4 626 692,00 zł	4 633 445,00 zł
9.	Zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w dochodach, projektach unijnych, przychodach		3 157 807,00 zł
	O G Ó Ł E M	7 533 423,35 zł	12 294 517,35 zł
			4 761 094,00 zł

Kwota per saldo w wysokości 4.761.094 zł jest wynikiem:

1. wprowadzenia do budżetu miasta po stronie dochodów środków z przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **w wysokości 52.482 zł:**

- w części gminnej w kwocie 44.808 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN oraz w kwocie 1.251 zł na uzupełnienie dochodów jst z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

- w części powiatowej w kwocie 4.888 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN oraz w kwocie 1.535 zł na uzupełnienie dochodów jst z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

2. wprowadzenia do budżetu miasta po stronie dochodów środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta na prawach powiatu w kwocie 54.707 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 134.365 zł – **ogółem 189.072 zł.**

3. różnicy pomiędzy zwiększonym planem wydatków a planem dochodów, zbilansowanej „wolnymi środkami” **5.002.648 zł.**

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów i rozchodów budżetu miasta o kwotę **2.660.000 zł.** Kwota ta stanowiła wyprzedzającą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (rozchód) sfinansowanego „wolnymi środkami” (przychód).

Planowane przychody oraz rozchody po zmianach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
	P R Z Y C H O D Y			
1.	KREDYT	5 000 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
2.	WOLNE ŚRODKI	7 221 668,00 zł	7 662 648,00 zł	14 884 316,00 zł
	O G Ó Ł E M	12 221 668,00 zł	7 662 648,00 zł	19 884 316,00 zł
	R O Z C H O D Y			
1.	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	7 559 209,00 zł	2 660 000,00 zł	10 219 209,00 zł
	O G Ó Ł E M	7 559 209,00 zł	2 660 000,00 zł	10 219 209,00 zł

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2012 roku przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	226 466 090,00 zł	233 999 513,35 zł	229 530 530,49
2.	Wydatki	231 128 549,00 zł	243 423 066,35 zł	226 212 799,50
3.	Deficyt(-) / Nadwyżka	- 4 662 459,00 zł	- 9 423 553,00 zł	3 317 730,99
4.	Przychody budżetu	12 221 668,00 zł	19 884 316,00 zł	20 379 127,69
5.	Rozchody	7 559 209,00 zł	10 219 209,00 zł	10 219 209,00
	- spłaty kredytów i pożyczek			
6.	Poziom długu na koniec roku	72 057 870,00 zł	69 397 870,00 zł	69 397 870,00
7.	Wskaźnik % poziomu długu (do poz. 1) limit 60%	31,8%	29,7%	30,2%
8.	Poziom obsługi zadłużenia	11 960 209,00 zł	14 620 209,00 zł	14 279 556,17 zł
	z tego			
	- spłaty	7 559 209,00 zł	10 219 209,00 zł	10 219 209,00 zł
	- odsetki	4 401 000,00 zł	4 401 000,00 zł	4 060 347,17 zł
9.	wskaźnik obsługi długu (do poz.1.), limit 15%	5,3%	6,2%	6,2%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	D O C H O D Y	233 999 513,35 zł	229 530 530,49 zł	98,1%	100,0%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	228 117 177,35 zł	224 576 206,29 zł	98,4%	97,8%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 288 224,00 zł	7 679 653,84 zł	82,7%	3,3%
2.	Dochody własne, w tym:	135 667 518,00 zł	134 469 817,81 zł	99,1%	58,6%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	70 941 172,00 zł	70 496 147,07 zł	99,4%	30,7%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	64 342 346,00 zł	63 403 607,83 zł	98,5%	27,6%
	- od osób fizycznych PIT	62 278 346,00 zł	60 549 715,00 zł	97,2%	26,4%
	- od osób prawnych CIT	2 064 000,00 zł	2 853 892,83 zł	138,3%	1,2%
c)	Środki na realizację porozumień między jst	384 000,00 zł	570 062,91 zł	148,5%	0,3%
3.	Subwencje z budżetu państwa	49 155 108,00 zł	49 155 108,00 zł	100,0%	21,4%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	33 770 453,35 zł	32 876 456,64 zł	97,4%	14,3%
a)	zadania własne	11 589 468,00 zł	11 426 161,32 zł	98,6%	5,0%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 091 895,35 zł	21 369 825,15 zł	96,7%	9,3%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 090,00 zł	80 470,17 zł	90,3%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	235 874,00 zł	395 170,00 zł	167,5%	0,2%
	- Fundusz Pracy	114 744,00 zł	176 500,00 zł	153,8%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	121 130,00 zł	118 670,00 zł	98,0%	0,1%

	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00 zł	100 000,00 zł	0,0%	0,0%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 882 336,00 zł	4 954 324,20 zł	84,2%	2,2%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 206,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,0%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 130,00 zł	7 129,08 zł	100,0%	0,0%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	5 665 000,00 zł	4 947 195,12 zł	87,3%	2,2%
II.	W Y D A T K I	243 423 066,34 zł	226 212 799,50 zł	92,9%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	232 154 284,34 zł	218 316 838,20 zł	94,0%	96,5%
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 760 277,00 zł	100 767 834,95 zł	99,0%	44,5%
1b.	dotacje	15 163 021,00 zł	14 817 365,12 zł	97,7%	6,6%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	4 401 000,00 zł	4 060 347,17 zł	92,3%	1,8%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 782 083,00 zł	6 866 030,27 zł	70,2%	3,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 268 782,00 zł	7 895 961,30 zł	70,1%	3,5%
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 051 446,00 zł	7 888 832,22 zł	71,4%	3,5%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	210 206,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,0%
2c.	wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 130,00 zł	7 129,08 zł	100,0%	0,0%

W strukturze zrealizowanych dochodów podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 32,9%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,6%, subwencje 21,4%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz porozumień między jst 14,6%, środki unijne 3,3 %, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,2%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 226.212.799,50 zł - wydatki bieżące stanowiły 96,5%, majątkowe 3,5 % .

Wyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do wydatków oznacza, iż okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.317.730,99 zł.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła 6.259.368,09 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 20.996,15 zł tytułem zapłaty za energię elektryczną przez Urząd Miasta na rzecz firmy TAURON. W związku z przeprowadzeniem przez miasto będące członkami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przetargu na dostawę energii w ramach wspólnego zamówienia, zaistniała konieczność wypowiedzenia dotychczasowych umów na dostawę energii elektrycznej, co skutkowało w początkowym okresie przekazywaniem faktur z błędnymi okresami rozliczeniowymi oraz błędnymi stawkami przez firmę TAURON. W konsekwencji spowodowało to konieczność ich zwrotu do dostawcy. Właściwe faktury zostały dostarczone do Urzędu Miasta z kilkumiesięcznym opóźnieniem i zostały uregulowane w miesiącach styczeń - luty 2013 r. bez odsetek. Firma Tauron uznała, iż wina za zaistniałą sytuację leży po jej stronie.

2) DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 98,1%.

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

Główne wpływy dochodów własnych i unijnych to:

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 3.145.826,00 zł wpłynęły środki w kwocie 2.791.640,10 zł (88,7 %) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów: „Certyfikat II” (458.732,49 zł), „Drzwi do biznesu” (1.018.764,37 zł), „Gotowa do pracy” (661.474,43 zł), „Zmiana na lepsze” (347.887,72 zł), „Kariera bez barier” (187.049,59 zł), „Szkoła to się liczy” (117.731,50 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody w wysokości 139.732,92 zł pochodziły z rozliczenia wpłat w 2011 roku przez KZK GOP (93.616,52 zł) oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami” – ul. Niepodległości (46.116,40 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 27.248.121,00 zł wykonanie wyniosło 27.730.941,98 zł (101,8 %), m.in. ze źródeł:

1. Dochody bieżące

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 17.806.790,85 zł (101,1 %), przy czym zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2012 r. wynoszą 22.412.415,27 zł oraz odsetki od tych należności w kwocie 11.937.727,93 zł. Prowadzona jest windykacja zaległości z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli pomimo wezwań zobowiązany nie podejmuje działań zmierzających do uregulowania zobowiązań (w tym zawarcia ugody na spłatę zobowiązań w ratach) sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Po uprawomocnieniu się sądowego nakazu zapłaty i uzyskaniu klauzuli wykonalności, wszczynana jest egzekucja komornicza.

- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, odszkodowania od ubezpieczyciela Gminnego Zasobu Mieszkaniowego za uszkodzone budynki (wandalizm, zalania, pożary), rozliczenia z MPGKiM, prywatnych właścicieli itp. 346.223,88 zł (104,8%).

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych 2.675.629,34 zł (109,9%).

- odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych) wyniosły 785.515,59 zł (137,5%),

- opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej oraz za bezumowne użytkowanie gruntu, opłata adiacencka 230.622,40 zł (443,5%). Przekroczenie planu jest wynikiem m.in. wyegzekwowania opłat za bezumowne użytkowanie gruntu, wniesienia nieplanowanej opłaty adiacenckiej,

- pobór dochodów z zasobu Skarbu Państwa 891.177,79 zł (174,3 %). Plan dochodów ustala Urząd Wojewódzki, z czego 25% stanowi dochód miasta.

2. Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 422.162,41 zł (2814,4%). Przekroczenie planu jest wynikiem wpływu oprócz rat za dokonane przekształcenia w latach wcześniejszych nieplanowanego przekształcenia siedmiu nieruchomości z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości i gruntów 4.515.932,71 zł (79,9%). Sprzedano 185 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, nieruchomości przy ulicach: H. Sawickiej, Jagiełły, Kościelnej, Żeromskiego, Czeladzkiej, 1/3 udziału w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II/11 oraz sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. ul. Wyzwolenia, Watoły, Oświęcimskiej. Ponadto wpłynęły raty za sprzedaż lokali użytkowych i służby zdrowia w latach ubiegłych. Niewykonanie planu z tego źródła dochodów jest spowodowane brakiem oferentów na ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości przy: ul. Kapicy, Plebiscytowej, Wyzwolenia, Maciejkowskiej, Rutkowskiego, Hutniczej, Gałczyńskiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 787.060,00 zł wykonanie wyniosło 782.889,61 zł (99,5%) .

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 242.119,87 zł (95,9%), Niższe niż planowane wykonanie dochodów jest wynikiem zmniejszonego zainteresowania reklamą zewnętrzną.

2. wpływy z usług świadczonych przez Referat Geodezji 194.566,42 zł (88,4%). Niewykonanie planu jest wynikiem zmniejszonych zgłoszeń na prace geodezyjne oraz zamówień na materiały i informacje z zasobu geodezyjno-kartograficznego.

3. nieplanowane wpływy pochodzą z prowizji za realizację zadań zleconych, odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat, zwrotu podatku VAT, kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy na opracowanie założeń geodezyjnych itp. 31.573,60 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 3.595.256,00 zł wykonanie wyniosło 2.863.075,37 zł (79,6 %).

Dochody bieżące

I. Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpływ mają niższe niż planowano, przekazane środki na projekty unijne pn. „Urządźmy się mądrze” 517.666,40 zł (56,1%), „Siemianowice dobre bo Śląskie...” 474.478,92 zł (54,9%).

II. Na dochody własne w kwocie 1.407.628,72 zł (103,9%) złożyły się :

1. opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy wyniosły 1.109.696,50 zł (92,5%). Wykonanie planu w tej pozycji dochodów uzależnione jest od faktycznej ilości składanych wniosków dotyczących rejestracji pojazdów oraz uprawnień do kierowania pojazdami.

2. realizowane przez Referat Administracyjno – Gospodarczy (wpływy z najmu dwóch bufetów, prowadzonymi sprawami egzekucyjnymi i komorniczymi, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, zwrot za niezainstalowany moduł w ramach wdrożenia zintegrowanego systemu KSAT przez wykonawcę) zostały wykonane w kwocie 185.938,55 zł (134,0%),

3. opłaty parkingowej (9.600,00 zł), opłaty egzaminacyjnej (1.815,52 zł), prowizji za udostępnianie danych meldunkowych (578,15 zł),

4. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu w kwocie 100.000,00 zł

III. dochody majątkowe w wysokości 9.100,00 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na plan 180.000,00 zł wyniosły 193.101,03 zł. (107,3%)

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 102.369.189,00 zł wykonanie wyniosło 101.089.147,36 zł tj. 98,7%, głównie z:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 37,26 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 60.549.715 zł (97,2 %).

- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.817.621,84 zł (136,5 %)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 31.019.538,41 zł (100,2%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 27.546.624,31 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 24.475.068,59 zł, bieżące 3.071.555,72 zł. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych. W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 4.382 upomnień oraz wystawiono 664 tytuły wykonawcze (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 631.973,80 zł (101,1 %). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 280.109,13 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 415.581,67 zł (138,5%).

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 574.045,17 zł (95,7%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH - wykonanie wyniosło 2.630.836,83 zł (102,7 %). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

OPLATA TARGOWA - wpływy wyniosły 345.436,50 zł, tj. 101,0% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich.

OPLATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.255.916,31 zł (95,1%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Z OPLAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO oraz z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych wpłynęło 379.214,38 zł (42,1%). Z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń oraz przejazdy pojazdów nienormatywnych wystawiono 1209 decyzji na kwotę 920.935,12 zł, przy czym toczą się postępowania odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym na kwotę 632.090,78 zł.

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 190.795,61 zł (95,4%).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 49.405.108,00 zł wykonanie wyniosło 49.557.381,71 zł, tj. 100,3% z tego:

1. subwencje z budżetu państwa 49.155.108,00 zł (100%).

2. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 379.020,26 zł (151,6%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

3. na wpływy w kwocie 23.253,45 zł składają się zwroty środków nie wygasających z 2011 roku tj. po zakończeniu remontu w Zespole Szkół Integracyjnych (5.604,48 zł) oraz inwestycji w Gimnazjum Nr 3 (17.648,97 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 3.404.072,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 2.664.705,65 zł (78,3 %).

Dochody bieżące:

I. Wpłynęły środki unijne w kwocie 1.823.923,47 zł (80,6%) na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Szkoła harmonijnego rozwoju” 846.272,04 zł (69,1%), „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 526.969,92 (87,0%), „Indywidualizacja procesu nauczania ...” 31.555,60 zł (10,6 %),

2. „Leonardo da Vinci” - realizator ZSP Cogito z programu „Ku nowym doświadczeniom” kwota 39.429,90 zł stanowiła zwrot 20% środków po jego rozliczeniu oraz przekazane środki w kwocie 303.322,01 zł w grudniu 2012 r. na realizację w latach 2013 – 2014 programu p.n. „Podążając za europejskimi standardami”,

3. „Sokrates - Comenius” „Uczenie się przez całe życie” 12.010,80 zł (SP Nr 5) oraz program „Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?” 64.363,20 zł (realizowany w latach 2012-2014 przez LO Nr II).

Dokonano zwrotu otrzymanych środków (12.921,74 zł) na program „Mam zawód - mam pracę w regionie” w związku ze znacznymi opóźnieniami wynikającymi m.in. ze zmiany harmonogramu realizacji projektu przy braku akceptacji tychże zmian przez instytucję Zarządzającą (liderem jest Województwo Śląskie a gmina Siemianowice Śląskie jest jednym z 31 partnerów).

II. dochody własne

1. dotacja od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego oraz Gumisiowego Przedszkola wyniosła 292.624,80 zł (150,8 %). Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin 7.051,20 zł, Bobrowniki 16.452,80 zł, Bytom 7.051,20 zł, Chorzów 49.946,00 zł, Gliwice 7.051,20 zł, Katowice 124.571,20 zł, Piekary Śląskie 15.277,60 zł, Ruda Śląska 24.679,20 zł, Świętochłowice 25.854,40 zł, Jastrzębie –Zdrój 4.700,80 zł, Tychy 3.525,60 zł, Wojkowice 3.525,60 zł, Lubliniec 2.938,00 zł.

2. odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola 515.143,69 zł (71,3 %). Planując dochody z tego tytułu oparto się na wstępnych deklaracjach rodziców odnośnie świadczeń przekraczających

wymiar zajęć powyżej 5 godzin dziennie. W praktyce okazało się, iż rodzice nie dotrzymują zadeklarowanych płatnych godzin pobytu dzieci.

3. wpływy w kwocie 21.169,58 zł, pochodzą m.in. ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych, ze ściągniętych zaległości za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami w placówkach oświatowych, kar za nieterminową realizację zadań oraz darowizny na organizację „Pasowania na ucznia”.

Dochody majątkowe

Nie wpłynęły środki na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych programów unijnych : „Szkoła harmonijnego rozwoju”, „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”, „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 28.157.802,00 zł wykonanie wyniosło 27.423.518,14 zł (97,4%), z tego :

I. środki na realizację przez MOPS programu unijnego pn. ”Uwierz w siebie” wpłynęło 1.100.107,40 zł (99,5%).

II. Dochody własne

1. otrzymane dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 277.438,11 zł (146,0%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: UM Będzin 7.920,00 zł, UM Chorzów 98.751,20 zł, UM Bytom 20.192,16 zł, UM Katowice 39.499,74 zł, UM Sosnowiec 14.061,76 zł, UM Mrągowo 12.000,00 zł, UM Mysłowice 24.000,00 zł, UM Kraków 14.400,00 zł, UM Ruda Śląska 5.873,25 zł, UM Racibórz 14.400,00 zł, UM Końskie 7.920,00 zł, Włocławek 12.000,00 zł, Kędzierzyn – Koźle 6.420,00 zł.

2. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, itp. 213.122,79 zł (88,3%),

3. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 229.181,09 zł (127,3%),

4. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zaległości od dłużników alimentacyjnych , zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych 151.533,15 zł (90,1%).

5. otrzymane przez MOPS darowizny w kwocie 19.135,76 zł (100,6%): z Fundacji ING Dzieciom, Fundacji Banku Zachodniego WBK, Fundacji Ernest and Young, osoby prywatnej oraz wpływu z koncertu charytatywnego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.556.830,00 zł, wykonanie wyniosło 1.629.555,36 zł, tj. 104,7 %.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

I. środki na realizację programów unijnych 971.837,55 zł (98,4%) na projekty realizowane przez PUP: „Dołącz do nas III” (226.176,43 zł), „Doświadczenie bez granic – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” (631.521,72 zł), „Europejski fach” (114.139,40 zł).

II. Dochody własne

1. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku wyniosła 297.004,20 zł (102,3%).

2. prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 40.290,94 zł (94,0%),

3. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań, realizowanych przez PUP 176.500,00 zł (153,8%).

4. zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Świetlicę Socjoterapeutyczną przy Parafii Św. Antoniego 3.767,88 zł oraz Stowarzyszenia „Uśmiech” 11.978,79 zł (postępowanie komornicze).

5. dotacje otrzymane z UM Katowice (4.932,00 zł) i UM Chorzów (1.644,00 zł) na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców w/w miast, ogółem 6.576,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja w kwocie 118.670 zł (98%).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 5.835.256,00 zł wykonanie wyniosło 4.374.643,05 zł (75%) z następujących źródeł:

1. wpływów z opłaty produktowej 27.945,52 zł (133,1%). Dochody z tego źródła uzależnione są od ilości zebranych odpadów opakowaniowych na terenie miasta przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w tym zakresie.

2. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.278.870,19 zł (73,8%). Niższe wpływy niż planowano są wynikiem składowania mniejszej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych w stosunku do lat ubiegłych.

3. kwota 13.200,00 zł (92,6 %) pochodzi z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy.

4. nieplanowane wpływy w kwocie 54.627,34 zł pochodzą z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam, naliczonych kar za nienależyte wykonanie usług, kary za zniszczenie elementów oświetlenia, zwrot podatku VAT.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 69.460,00 zł wykonanie wyniosło 79.046,64 zł (113,8%)

Dochody pochodziły z:

- darowizny w kwocie 10.000,00 zł na renowację obrazu Św. Barbary,

- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz aranżacji pomieszczeń Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa 69.046,64 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA na plan 1.569.168,00 zł wykonanie wyniosło 1.598.346,39 zł (101,9%), tj.

1. Pływalnia Miejska 233.875,79 zł (98,0%),

2. MOSiR „Pszczelnik” 1.361.044,63 zł (102,3%) z tego: KS „Michał” 876.396,62 zł, KS „Siemion” 22.664,63 zł, Park „Pszczelnik” 461.983,38 zł,

3. zwrot dotacji z 2011 roku przez stowarzyszenia w zakresie sportu kwalifikowanego wraz z odsetkami 3.425,97 zł, głównie z MKS Siemianowice Śląskie 2.084,56 zł, MKS „Start” Michałkowice 973,11 zł.

Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

I. Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00 zł	12 477,92 zł	62,4%
	- dotacja na realizację projektu pn. „Siemianowice Śląskie kibicują fair play” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznej”			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00 zł	8 742,11 zł	97,1%
	-realizacja zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich klas "O"; szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych			
852	POMOC SPOŁECZNA	57 590,00 zł	56 750,14 zł	98,5%
	- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na realizację projektu pn: „Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej w Siemianowicach Śląskich” (35.000 zł); dotacja na realizację zadania publicznego pt: „Ramię w ramię – poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym Siemianowice Śląskich” (21.750,14 zł)			
O G Ó Ł E M		89 090,00 zł	80 470,17 zł	90,3%

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 666 zł	3 102 zł	84,6%
	- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 746 056,00 zł	10 633 815,30 zł	99,0%
	- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, pn. „Asystent rodziny”; dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka; składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, działalność ośrodka pomocy społecznej, dodatki dla pracowników społecznych pracujących w środowisku, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	839 746,00 zł	789 244,02 zł	94,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”			
O G Ó Ł E M		11 589 468,00 zł	11 426 161,32 zł	98,6%

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 380,35 zł	18 380,35 zł	100,0%
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 954,00 zł	56 887,01 zł	87,6%
	- bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, realizacja zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej" - remont i adaptacja mieszkań romskich - kontynuacja zadania			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 160,00 zł	312 129,72 zł	100,0%
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacja inwestycyjna na zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	455 605,00 zł	454 201,33 zł	99,7%
	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 840,00 zł	10 885,33 zł	91,9%
	- aktualizacja rejestru wyborców, niszczenie dokumentów z wyborów			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 676 219,00 zł	3 673 542,66 zł	99,9%
	- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic; zadania z zakresu obrony cywilnej			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 974 400,00 zł	1 973 088,43 zł	99,9%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców			

852	POMOC SPOŁECZNA	15 449 367,00 zł	14 742 434,40 zł	95,4%
	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 600,00 zł	121 600,00 zł	100,0%
	- wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 500,00 zł	13 805,00 zł	95,2%
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - kolonie letnie dzieci romskich			
O G Ó Ł E M		22 099 025,35 zł	21 376 954,23 zł	96,7%

3) WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 218.316.838,20 zł (94,0% planu),
- wydatki majątkowe 7.895.961,30 zł (70,1% planu).

Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej, natomiast wydatków majątkowych na stronach 17 - 23.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 20.780,35 zł (100,0% planu) dotyczyła głównie WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 3.188.119,00 zł wydatkowano kwotę 2.268.783,72 zł, tj. 71,2%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na realizację następujących projektów unijnych: „Drzwi do biznesu” 1.043.131,09 zł, „Certyfikat II” 426.171,70 zł, „Gotowa do pracy” 328.038,85 zł, „Zmiana na lepsze” 274.548,13 zł, „Kariera bez barier” 113.663,93 zł, „Szkoła – to się liczy” 83.230,02 zł. Są to programy wieloletnie i gros z nich będzie kontynuowane w roku 2013.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 12.639.458,00 zł wydatkowano kwotę 11.332.608,95 zł, tj. 89,7%.

I. wydatki bieżące wyniosły 7.705.091,86 zł (99,8%, na plan 7.721.479,00 zł), w tym:

1. wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP (rozd. 60004) 6.123.870,60 zł, 100,0%.

2. utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60015, 60016) 1.581.221,26 zł, 99,0%. Na remonty ulic: Wyzwolenia, Wróbla (droga dojazdowa do cmentarza), Korfantego, Okrężnej (odcinek przy pawilonie), Orzeszkowej (wjazd do Parku Tradycji) skrzyżowanie Świerczewskiego – Staszica, Kościelnej (zatoka autobusowa) wydatkowano 1.228.883,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżącego oznakowania poziomego i pionowego ulic, utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej oraz wiat autobusowych, wymiany sterownika sygnalizacji świetlnej ul. PCK, wykonania projektu remontu ul. Zrzebnioka (odcinek do Żłobka Miejskiego).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 4.917.979,00 zł wykonano 3.627.517,09 zł (73,8%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 23.227.230,00 zł wykonanie wyniosło 21.032.293,34 zł, co stanowi 90,6%.

I. wydatki bieżące na plan 23.077.230,00 zł, wyniosły 21.032.293,34 zł (91,1%) i dotyczyły głównie utrzymania budynków mieszkalnych gminy, będących w administracji MPGKiM sp. z o.o. 20.389.608,08 zł tj. 91,3% (w tym remonty budynków komunalnych 4.840.621,29 zł), zasobu gruntowego gminy 536.598,25 zł (88,0%) oraz WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

56.887,01 zł (87,6% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa i remonty mieszkań rodzin romskich.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) brak realizacji środków w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące na plan 652.676,00 zł zostały wykonane w kwocie 526.093,94 zł, tj. 80,6%.

I. wydatki bieżące na ogólną kwotę 518.964,86 zł (80,4%) dotyczyły głównie WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 305.000,64 zł (m. in. wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 50.927,50 zł, realizacji zadania „Założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 108.515,80 zł, kosztów prowadzenia działalności reklamowej na terenie miasta 51.522,28 zł. Niskie wykonanie planu wydatków jest wynikiem m.in. wstrzymania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru byłej kopalni.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 7.130,00 zł wykonano 7.129,08 zł (100,0%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 26.313.570,00 zł wykorzystano środki w wysokości 24.878.361,20 zł (94,5% planu).

I. wydatki bieżące na plan 25.753.820,00 zł wyniosły 24.359.279,73 zł (94,6%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (419.376,60 zł), Urzędu Miasta (22.089.903,58 zł), promocją miasta (593.780,57 zł), przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką (1.885,16 zł), realizacji programów unijnych : „Urządźmy się mądrze – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie” (321.810,49 zł) i „Siemianowice dobre bo Śląskie – promocją terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie” (478.322,00 zł) oraz WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone i koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (454.201,33 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 559.750,00 zł wykonano 519.081,47 zł, tj. 92,7%.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA kwota 10.885,33 zł (91,9% planu) obejmowała WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 6.154.936,00 zł wykorzystano kwotę 5.982.338,18 zł (97,2%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 6.113.219,00 zł zrealizowano w 97,4%, tj. w kwocie 5.954.838,18 zł dotyczyły:

- realizacji zawartego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim i Miejskim Policji na ogólną kwotę 57.809,00 zł (100,0% planu) - nagrody dla policjantów KMP, umundurowanie, zakup sprzętu teleinformatycznego, materiałów łączności oraz oprogramowania.

- wydatków związanych z zatrudnieniem funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych w I półroczu 65.389,01 zł (99,1% planu),

- zakupu materiałów pędnych do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej (35.000,00 zł), wydatki OSP tj. wypłaty ekwiwalentów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia, ubezpieczenia itp. (38.298,18 zł) oraz na obronę cywilną m.in. konserwacja systemu alarmowania, wyposażenia magazynu obrony cywilnej, opłaty za energię oraz usługi telefoniczne (43.983,04 zł) w sumie 117.281,22 zł (85,5%),

- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.024.136,37 zł (94,1%),

- realizacja projektu „Siemianowice Śląskie kibicują fair play” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 16.679,92 zł (62,4%),

- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.673.542,66 zł (99,9%) – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań przy usuwaniu skutków wichur i nawałnic, konserwacja energetyczna i mechaniczna syren alarmowych, konserwacja elektroniczna radiowych urządzeń włączających syreny alarmowe.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 41.717,00 zł wykonano 27.500,00 zł, tj. 65,9%.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 4.401.000,00 zł wydatkowano 4.060.347,17 zł (92,3%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczek WFOŚiGW oraz od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 4.862.404,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 932.404,00 zł, rezerwy celowe 3.880.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1.307.405,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 168.239,00 zł i 1.139.166,00 zł z rezerw celowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 74.746.941,13 zł na plan w wysokości 77.500.723,00 zł (96,4%).

W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, liceów ogólnokształcących, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz realizowanych programów unijnych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące na plan 77.290.517,00 zł zrealizowano w 96,7%, tj. w kwocie 74.746.941,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 57.873.983,35 zł (w tym 3.102,00 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.272.678,24 zł,

- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.151.029,25 zł,

- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 603.476,00 zł; większe prace remontowe wykonano w następujących placówkach Przedszkole Nr 12 (ocieplenie ściany wejścia od strony północnej, wymiana okien), Przedszkole Nr 16 (wymiana rur centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej), Przedszkole Nr 18 (cyklinowanie parkietów, remont tarasu) Przedszkole Nr 20 (naprawa instalacji odgromowej, usunięcie awarii CO), Szkoła Podstawowa Nr 1 (remont dachu), Szkoła Podstawowa Nr 3 (naprawa nawierzchni placu szkolnego, wymiana wykładziny), Szkoła Podstawowa Nr 11 (zabudowa klatki schodowej, montaż drzwi przeciwpożarowych), Szkoła Podstawowa Nr 13 (udrożnienie kanalizacji, montaż okien), Gimnazjum Nr 2 (usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, demontaż konstrukcji betonowej na boisku, wymiana rur spustowych, obróbka blach dachowych), Zespół Szkół Nr 4 (remont dachu), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” (usunięcie awarii instalacji ciepłej wody i remont wymiennika ciepłej wody, remont dachu) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM (wymiana stolarki okiennej, remont boiska i ogrodzenia),

- dotacje 4.507.983,32 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (352.558,00 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (451.284,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (670.461,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (418.966,00 zł), Prywatne Gimnazjum "Arkona" (167.218,00 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1.195.741,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona" (92.257,00 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (263.185,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (211.581,00 zł), Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (121.342,00 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (247.677,00 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Chorzowie (2.093,28 zł), przedszkoli w Katowicach (240.627,87 zł), Koszęcinie (5.308,92 zł), Mysłowicach (5.474,56 zł), Sosnowcu (35.388,63 zł), Tarnowskich Górach (4.254,20 zł), Czeladzi

(4.884,22 zł) i Bytomiu (4.074,72 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (4.646,92 zł) w gimnazjum w Katowicach oraz do Ośrodka Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej(8.960,00 zł),

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 172.835,19 zł,

- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji (1.646.335,30 zł, z tego „Indywidualizacja procesu nauczania ...” 381.880,65 zł, „Szkoła harmonijnego rozwoju” 882.488,97 zł, „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 381.965,68 zł), Szkołę Podstawową Nr 5 „Uczenie się przez całe życie” (11.549,00 zł), Gimnazjum Nr 2 „Uczenie się przez całe życie” (29.480,50 zł), Liceum Ogólnokształcące Nr 2 „Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?” (19.392,53 zł) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO „TRANSIT@school” (51.685,54 zł) ogółem 1.758.442,87 zł,

- w ramach zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienia na zakup podręczników, przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 8.742,11 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.397.770,80 zł (to m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych, utrzymanie czystości w placówkach, zakup opału, wyposażenia, koszty prowadzenia rachunków bankowych, szkolenia, badania okresowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, za dostęp do Internetu, delegacje służbowe)

II. w ramach wydatków majątkowych (inwestycyjne) brak realizacji zaplanowanych wydatków.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 3.984.400,00 zł wyniosły 3.494.205,23 zł (87,7%).

I. wydatki bieżące na plan 3.284.400,00 zł zrealizowano w 91,9%, tj. w kwocie 3.019.934,27 zł, dotyczyły:

1. pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego 500.000,00 zł (100,0%),

2. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 414.627,93 zł (66,9%). Dotacja w kwocie 90.000,00 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”.Pozostałe środki wykorzystano m.in. na organizację koloni i wyjazdów dla dzieci oraz wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, organizację imprez świątecznych, zakup paczek oraz upominków dla dzieci w organizowanych konkursach w ramach akcji trzeźwościowych, wydawanie opinii przez biegłych, remont Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci przy ul. Śniadeckiego.

3. opłacenia pobytu mieszkańców miasta w Hospicjum w Katowicach (68.200 zł), zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Sosnowcu (62.217,91 zł) oraz wypłata renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800 zł) w sumie 132.217,91 zł (69,6% planu).

4. WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1.973.088,43 zł (99,9% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 700.000,00 zł wydatkowano474.270,96 zł (67,8%).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 49.681.029,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 48.223.054,42 zł (97,1%), w tym:

1. w ramach rozdz. 85201 kwotę 4.018.654,25 zł (98,2% planu) przeznaczono na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.078.850,13 zł (z tego w Częstochowie 317.151,80 zł, Zakopanem 50.118,00 zł, Zawierciu 94.577,70 zł, Gliwicach 129.971,34 zł, Siedlcach 129.600,00 zł, Wodzisławiu 142.013,25 zł, Jaśle 111.854,32 zł, Będzinie 48.429,00 zł, Bielsku-Białej 85.922,00 zł, Sosnowcu 248.325,70 zł, Krakowie Skawinie 17.525,56 zł, Nowym Sączu 47.582,04 zł, Strzyżowie 51.311,75 zł, Sieradzu 59.558,79 zł, Kłobucku 290.758,67 zł, Żywcu 23.826,18 zł, Namysłowie 89.394,12 zł, Sandomierzu 102.048,36 zł, Poznaniu 34.243,20 zł, Krakowie 4.344,15 zł i Katowicach 294,20 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1.462.857,40 zł, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 73.035,23 zł oraz pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 403.911,46 zł,

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 (769.496,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (878.212,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (2.317.621,26 zł) - ogółem 3.965.329,26 zł, rozdz. 85202 (99,3%),

3. w ramach rozdz. 85203 kwotę 91.924,00 zł (100,0%) przeznaczono na działalność ośrodka wsparcia dziennego (Dzienny Dom Pomocy Społecznej),

4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.104.971,43 zł, opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 667.929,77 zł – w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne 16.593,00 zł (z tego w Pszczynie 7.433,95 zł, Częstochowie 8.353,24 zł, Krapkowicach 6.262,33 zł, Chorzowie 24.067,45 zł, Cieszynie 71.195,80 zł, Katowicach 79.080,24 zł, Zabrze 12.000,00 zł, Gliwicach 19.790,00 zł, Dąbrowie Górniczej 5.280,00 zł, Tarnowie 7.916,40 zł, Sosnowcu 12.635,20 zł, Piekarach Śląskich 36.317,67 zł, Bielsku Białej 111.302,61 zł, Bytomiu 31.636,80 zł, Pile 12.000,00 zł, Nowym Sączu 22.941,00 zł, Kłobucku 36.000,00 zł, Wadowicach 11.470,50 zł, Łańcucie 11.470,50 zł, Poznaniu 1.024,44 zł, Tarnowskich Górach 10.764,50 zł, Myszkowie 4.000,00 zł, Szamotułach 12.000,00 zł, Będzinie 83.331,59 zł, Rudzie Śląskiej 29.655,55 zł), w ramach dotacji celowej na zadania własne: wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 40.291,35 zł, realizowano projekty pn. „Koordynacja pieczy zastępczej w Siemianowicach Śląskich” 35.000,00 zł i „Mądre rozwiązania – szkolenia dotyczące rodzicielstwa zastępczego w Siemianowicach Śląskich” 3.685,00 zł, wypłacono wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 35.000,00 zł, z ogółem 2.886.877,55 zł, rozdz. 85204 (95,2%),

5. zatrudnienie asystentów rodzin 37.952,50 zł, rozdz. 85206 (72,3%), w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne 23.588,81 zł,

6. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 97.083,95 zł wraz z odsetkami 12.120,95 zł ogółem 109.204,90 zł, rozdz. 85212 (95,4%),

7. w ramach rozdz. 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 173.508,08 zł – 99,3% planu (z dotacji celowej na zadania własne),

8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.783.835,39 zł (98,3% planu), rozdz. 85214, w tym:

a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 3.028.013,83 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,

b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 2.640.287,87 zł na zasiłki i pomoc opieki społecznej,

c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 15.273,56 zł,

d) kwotę 100.260,13 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierz w siebie”.

9. wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych 4.512.806,51 zł (99,0%),

10. w ramach rozdz. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 10.968,94 zł, wypłacono w ramach dotacji celowej na zadania własne zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.285.948,01 zł ogółem 2.296.916,95 zł (99,3%),

11. w ramach rozdz. 85219 kwotę 5.973.770,05 zł (95,8% planu), przeznaczono na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.217.861,36 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 911.447,22 zł),

- realizację projektu „Uwierz w siebie” 755.908,69 zł,

12. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (445.121,11 zł) oraz mieszkania chronionego (17.389,96 zł) ogółem 462.511,07 zł (99,7% planu),

13. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 336.189,15 zł (95,5% planu),

14. w rozdz. 85295 kwotę 2.831.140,36 zł (98,6% planu) przeznaczono na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.468.032,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),
- wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 94.556,24 zł
- wkład własny w realizowany projekt „Uwierz w siebie” 49.999,90 zł,
- transport żywności z Banku Żywności 18.806,82 zł,
- zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 966,20 zł,
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących 156.000,00 zł,
- przewóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast 1.894,00 zł,
- realizację projektu „Ramię w Ramię – poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym Siemianowic Śląskich” w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 21.750,14 zł.
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach otrzymanych darowizn:
 - a) projektu rodzicielstwa zastępczego i organizacji imprez plenerowych (ze środków Fundacji ErnestYoung) 5.688,76 zł,
 - b) remontu jadalni w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dniennego Dla Dzieci oraz zakupu 2 zestawów komputerowych i mini wieży (od ING Banku Śląskiego) 8.499,32 zł,
 - c) wycieczki dla dzieci z grupy najmłodszej uczęszczającej do Placówki Wsparcia Dniennego Dla Dzieci (środki ze zorganizowanego koncertu charytatywnego) 2.347,00 zł,
 - d) wycieczki edukacyjnej dla dzieci w ramach projektu „Wiem kim jestem – Bank Dziecięcych uśmiechów” Fundacji WBK Banku Zachodniego 2.499,99 zł,
 - e) prowadzenie zajęć dla uczestników grup wsparcia dla rodzin zastępczych „Zielony Smok” 99,99 zł,

15. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- a) realizacja przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 46.394,23 zł, rozdz. 85205 (92,8%).
- b) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.473.523,32 zł (95,5%), rozdz. 85212.
- c) pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 117.800,00 zł (91,5%), rozdz. 85295.
- d) pozostałe wydatki (m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) ogółem 104.716,85 zł (94,4%).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 5.186.076,00 zł wykorzystano 4.947.302,20 zł (95,4%)

I. wydatki bieżące na plan 4.986.076,00 zł zrealizowano w kwocie 4.943.243,20 zł, tj. w 99,1%, w tym głównie na:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 1.115.362,23 zł (99,9%),
2. na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 108.704,88 zł (97,1%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.644,00 zł, Katowicami 11.708,88 zł, Piekarami Śląskimi 4.932,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 90.420,00 zł,
3. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.550.355,92 zł, (99,3%) z tego na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 2.303.457,08 zł,

- realizację projektów „Dołącz do nas” (13.324,55 zł), „Dołącz do nas II” (21.662,44 zł) i „Dołącz do nas III” (211.911,85 zł), ogółem 246.898,84 zł.

4. z rozdz. 85395 kwotę 935.603,63 zł (98,4% planu) wykorzystano na:

- dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (wyłonionych w oparciu o konkurs ofert) 50.000,00 zł, z tego dla: Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” 34.000,00 zł, Stowarzyszenia Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran” 9.000,00 zł, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 7.000,00 zł,

- realizację następujących projektów unijnych: „Europejski fach” 241.387,00 zł, „Doświadczenie bez granic – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” 631.521,72 zł i „Wyprawa po zawód” 12.694,91 zł, ogółem 885.603,63 zł,

5. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 121.600,00 zł (100,0% planu),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 200.000,00 zł wydatkowano 4.059,00 zł (2,0%).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 5.501.483,00 zł wykorzystano kwotę 5.343.602,56 zł (97,1%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalaniem nauczycieli, wydatkowano 4.119.651,90 zł (98,2%), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 3.701.114,18 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207.384,10 zł,

- opłacenie rachunków za media 66.374,09 zł,

- konserwacje i drobne naprawy 3.061,65 zł,

- doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 14.625,05 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 127.092,83 zł,

2. na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 253.701,19 zł,

3. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 836.002,25 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 668.801,80 zł),

4. realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” 120.442,22 zł (dotacja celowa na zadania własne).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5. kolonie, półkolonie oraz organizację wycieczki dla dzieci romskich 13.805,00 zł,

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 8.188.005,00 zł wykonanie wyniosło 6.912.769,46 zł (84,4%).

I. wydatki bieżące na plan 6.686.005,00 zł zrealizowano w kwocie 5.887.836,93 zł (88,1%), w tym na:

1. czyszczenie wpustów i kanałów deszczowych, remont przykanalików, bieżące utrzymanie czystości na kompleksach i zbiornikach wodnych, itp. 257.949,74 zł (77,5% planu),

2. gospodarkę odpadami 483.583,76 zł (86,0%) - wydatki dotyczyły gospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (431.161,30 zł), organizację imprez plenerowych w ramach obchodów m.in. „Dnia Ziemi”, „Sprzątania Świata” oraz zbiórkę i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Referat Ochrony Środowiska 52.422,46 zł),

3. oczyszczanie miasta w ramach „Akcji Zima” oraz letnie utrzymanie czystości dróg i ulic 689.134,45 zł (84,4%),

4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 2.228.024,95 zł (88,2% planu),

5. prace porządkowe na terenach o cennych walorach przyrodniczych oraz wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych 28.221,46 zł (94,1%),

6. wylapywanie, transport i przechowywanie bezpiecznych zwierząt w schronisku w Chorzowie 258.176,00 zł (94,8%),

7. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego 1.745.667,23 zł (90,6%),

8. montaż i demontaż szopki bożonarodzeniowej (zobowiązanie z 2011 roku), bieżące utrzymanie szaleńców murowanych i przenośnych, zagospodarowanie nieużytków, terenów przemysłowych 197.079,34 zł (92,5%),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.502.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.024.932,53 zł, tj. 68,2% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 8.075.714,00 zł wydatki wyniosły 7.356.353,42 zł, co stanowi 91,1%.

I. wydatki bieżące na plan 5.145.714,00 zł wyniosły 5.144.882,25 zł (100,0%), w tym:

1. na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 28.193,25 zł (99,7% planu),

2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5.082.434,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 2.791.515,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.740.300,00 zł, Muzeum Miejskie 550.619,00 zł.

3. druk książki „Zakłady przemysłowe Siemianowic Śląskich” 24.255,00 zł,

4. w ramach otrzymanej darowizny z Wojskowych Zakładów Mechanicznych dokonano renowacji obrazu św. Barbary (Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa) 10.000,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 2.930.000,00 zł wykonano w kwocie 2.211.471,17 zł, tj. 75,5%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 5.141.028,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano środki w kwocie 5.076.078,90 zł (98,7%), z tego:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 3.792.292,39 zł (99,6% planu),

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 878.383,65 zł (97,8%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 405.402,86 zł (93,2%), z tego:

a) dotacje dla stowarzyszeń (wyłonionych w oparciu o konkurs ofert) oraz udzielone tzw. „małe granty” 299.689,77 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (15.236,00 zł), UKS Mustangi „Michałkowickie SP-2” (58.981,00 zł), MKS „START” Michałkowice (24.000,00 zł), MKS Siemianowice Śląskie – MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie (154.800,00 zł), UKS „Wołodyjowski” (11.500,00 zł), UKS „Jedność” (6.072,77 zł), UKS Wodnik (19.100,00 zł), SKT „Flamenco” (10.000,00 zł),

b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 105.713,09 zł.

4) WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwalonym budżecie miasta na 2012 rok na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki w kwocie 10.443.404,00 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.378.946,00 zł, w tym 50.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 64.458,00 zł dotyczące projektów pn: „Szkoła harmonijnego rozwoju” oraz „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”.

Na przestrzeni 2012 roku plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 825.378,00 zł, tj. do kwoty 11.268.782,00 zł.

Na kwotę zwiększenia planu per saldo o 825.378,00 zł złożyły się:

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

- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Mam zawód - mam prace w regionie” 117.548 zł
- na zakup sprzętu do realizacji projektu „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 28.200 zł

b) przyznana dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 7.130 zł

c) zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących oraz tzw. ”wolnych środków” 672.500 zł

L.p.	Nazwa zadania	Zmiany	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1.	Rozbudowa ulicy Bytomskiej		100 000,00 zł
2.	System kontroli ruchu drogowego		500 000,00 zł
3.	Zakup terenów przy ul. Domina do gminnego zasobu gruntowego	-100 000,00 zł	
4.	Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta		48 000,00 zł
5.	Zakup aparatu fotograficznego		11 000,00 zł
6.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla celów operacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich		32 500,00 zł
7.	Modernizacja placu zabaw w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich		81 000,00 zł
		-100 000,00 zł	772 500,00 zł
		per saldo	672 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność zaangażowania środków z rezerwy inwestycyjnej.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku wyniosło 7.895.961,30 zł, tj. 70,1% planu. Realizatorami zadań inwestycyjnych były wydziały Urzędu Miasta oraz Straż Miejska (tabela na str. 20-23)

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Miasto Siemianowice Śląskie jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację tego projektu.

2. Przebudowa ulic łączących Bytków z Michalkowicami – ulica Niepodległości.

Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Niepodległości od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego. Przebudowa polegała na rozbiórce istniejących warstw konstrukcji nawierzchni jezdni i wykonaniu nowej, zastąpieniu istniejącego skrzyżowania, trzywylotowym typu „małe rondo” jednopasmowe o średnicy zewnętrznej Dz = 30m, dostosowaniu do kategorii obciążenia ruchem KR6.

W ramach prac wykonano:

- przebudowę: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, zjazdów indywidualnych i publicznych,
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, wodociągowa, ciepłownicza, teletechniczna i energetyczna),
- dwie zatoki autobusowe,
- zagospodarowanie terenu środkowej wyspy ronda (ustawiono rzeźbę kwiatową w formie parowozu kolejki wąskotorowej ustawionej na torowisku)

W ramach robót uzupełniających wykonany został remont nawierzchni ulicy Zgrzebnioka i odcinka ulicy Wróblewskiego. Zakończenie inwestycji nastąpiło w sierpniu 2012 roku.

3. Rozbudowa ulicy Grabowej.

Kontynuacja inwestycji z 2011 roku. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników wraz z podbudową, zatoki postojowe i autobusowe, wiaty na przystankach, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome, bariery oraz zieleńce. Roboty uzupełniające obejmowały nową nawierzchnię ulicy Lipowej. Zakończenie i odbiór końcowy inwestycji nastąpił w czerwcu 2012 roku.

4. Rozbudowa ulicy Bytomskiej.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za tereny przejmowane pod inwestycję drogową, realizowaną w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Od wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji wniesione zostało odwołanie, co uniemożliwiło wypłatę odszkodowań w 2012 roku.

5. System kontroli ruchu drogowego.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów Samochodowych, obejmujący układ rejestrujący przejazd pojazdów mechanicznych na czerwonym świetle. Kamery zostały zamontowane na wskazanych przez Komisję Ruchu Drogowego dwóch skrzyżowaniach. Celem instalacji SKIPS jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w naszym mieście.

6. Zakup terenów przy ul. Domina do gminnego zasobu gruntowego.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zadania, ponieważ osoba fizyczna z którą gmina miała zawrzeć umowę dotyczącą zamiany gruntów za dopłatą, nie dokonała w terminie podziału swojej nieruchomości.

7. Zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego wydatkowano na zakup specjalistycznego oprogramowania AUTOCAD do obsługi Ośrodka.

8. Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta.

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono i zainstalowano serwery oraz macierz dyskową. Ponadto zakupiono sprzęt i oprogramowanie do wirtualizacji w ramach wdrażania technik wirtualizacyjnych, zapewniających wyższą wydajność serwerów, zwiększających bezpieczeństwo i odporność na awarie. Rozpoczęto wdrażanie nowego modułu Egzekucja do Zintegrowanego Systemu KSAT2000i, pozwalającego usprawnić realizację zadań związanych z obsługą dłużników, którego kontynuacja nastąpi w 2013 roku.

9. Zakup aparatu fotograficznego.

Dokonano zakupu aparatu na potrzeby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta.

10. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla celów operacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.

Dokonano zakupu.

11. Monitoring wizyjny Miasta.

Płatności związane z uregulowaniem wkładu własnego Gminy niezbędnego dla realizacji projektu realizowanego wspólnie z miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pn: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot – spot” zostały przesunięte - zgodnie z aneksem do umowy - na 2013 rok .

12. Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego „Szkoła harmonijnego rozwoju” .

13. Zakupy sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu”.

14. Zakupy na potrzeby projektu „Mam zawód - mam prace w regionie”

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na w/w projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie 13 i 14 będą kontynuowane w 2013 roku.

15. Modernizacja boiska w dz. Bańgów .

W ramach inwestycji wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, chodniki z kostki brukowej oraz ogrodzenie o wys. 4 m na słupkach stalowych z bramą. Boisko zostało wyposażone w bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej, kosze do koszykówki, słupki z siatkami do tenisa ziemnego oraz siatkówki. Na terenie obiektu zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. Odbiór końcowy zadania nastąpił miesiącu lipcu 2012 r.

16. Modernizacja Żłobka Miejskiego .

Na potrzeby modernizacji wykonano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną.

17. Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 .

W ramach inwestycji wykonano demontaż i utylizację płyt acekolowych stanowiących obudowę ścian zewnętrznych budynku szkoły.

18. Modernizacja placu zabaw w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich.

Prace modernizacyjne placu zabaw polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni gumowej, posadowieniu 17 sztuk nowych urządzeń zabawowych.

19. Budowa placu zabaw na Oś. Tuwim .

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw na osiedlu Tuwim, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości – nie ukończono robót budowlanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Końcowe płatności przesunięto na 2013 rok.

20. Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni.

Zakupiono i posadowiono 11 urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw w Parku Miejskim przy ulicy Chopina i zieleńcu przy ulicy Waryńskiego oraz Stawie Rzęsa.

21. Wykonania siłowni do ćwiczeń treningowych na wolnym powietrzu.

W ramach inwestycji wykonano 4 urządzenia do ćwiczeń treningowych na wolnym powietrzu w Parku Górnik oraz 9 urządzeń treningowych wraz z małą architekturą i oświetleniem w sąsiedztwie Stawu Rzęsa.

22. Budowa miejsc postojowych przy strefie przyrodniczo – rekreacyjnej „Bażantarnia”.

Wykonano 10 miejsc postojowych przy ulicy Spacerowej w strefie przyrodniczo – rekreacyjnej „Bażantarnia”.

23. Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich .

Udzielono dotacji celowej dla osób fizycznych na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczono 35 inwestycji.

24. Projekt wytyczenia, oznakowania i zagospodarowania ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych wraz z realizacją .

Na podstawie opracowanego projektu oznakowano i zagospodarowano ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne w strefie przyrodniczo – rekreacyjnej „Bażantarnia”.

25. Budowa i wyposażenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa- II etap.

Zakres prac objętych II etapem tej inwestycji zakończono w lipcu 2012 roku. Wykonano przebudowę odcinka sieci ciepłej wysokoparametrowej oraz drogę dojazdową od strony Placu Bohaterów Września wraz z chodnikiem i oświetleniem, a także parking na ok. 60 stanowisk. Wykonano aranżację pomieszczeń wystawienniczych w budynku oraz wyposażono salę wielofunkcyjną w systemy audio – video, sprzęt komputerowy oraz meble.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM									
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	PLAN		WYKONANIE,		%

					WYDATKÓW, W TYM:	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	W TYM:	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	WYK.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 917 979,00 zł	0,00 zł	3 627 517,09 zł	0,00 zł	73,8%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		17 979,00 zł		17 978,84 zł		100,0%
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	IR - GK	17 979,00 zł		17 978,84 zł		100,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 900 000,00 zł		3 609 538,25 zł		73,7%
2.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałowicami - ulica Niepodległości	IR - IM	3 800 000,00 zł		2 840 159,80 zł		74,7%
3.			Rozbudowa ulicy Grabowej	IR - IM	500 000,00 zł		388 558,68 zł		77,7%
4.			Rozbudowa ulicy Bytomskiej	IR - IM	100 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
5.			System kontroli ruchu drogowego	SM	500 000,00 zł		380 819,77 zł		76,2%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
6.			Zakup terenów przy ul. Domina do gminnego zasobu gruntowego	IR - MG	150 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 130,00 zł	0,00 zł	7 129,08 zł	0,00 zł	100,0%
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		7 130,00 zł	0,00 zł	7 129,08 zł	0,00 zł	100,0%
7.			Zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dotacja celowa Wojewody)	IR- GG	7 130,00 zł		7 129,08 zł		100,0%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		559 750,00 zł	0,00 zł	519 081,47 zł	0,00 zł	92,7%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		559 750,00 zł		519 081,47 zł		92,7%
8.			Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta	AI - IF	548 750,00 zł		508 311,49 zł		92,6%
9.			Zakup aparatu fotograficznego	AI - OR	11 000,00 zł		10 769,98 zł		97,9%

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 717,00 zł	0,00 zł	27 500,00 zł	0,00 zł	65,9%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00 zł	0,00 zł	27 500,00 zł	0,00 zł	84,6%
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla celów operacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	ZO-ZK	32 500,00 zł		27 500,00 zł		84,6%
		75414	Obrona cywilna		9 217,00 zł		0,00 zł		0,0%
11.			Monitoring wizyjny Miasta	IR - IM	9 217,00 zł		0,00 zł		0,0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		210 206,00 zł	210 206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		80195	Pozostała działalność		210 206,00 zł	210 206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
12.			Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Szkoła harmonijnego rozwoju"	SO - ED	30 558,00 zł	30 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
13.			Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	SO - ED	62 100,00 zł	62 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
14.			Zakupy na potrzeby projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	AK - PP	117 548,00 zł	117 548,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	851		OCHRONA ZDROWIA		700 000,00 zł	0,00 zł	474 270,96 zł	0,00 zł	67,8%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700 000,00 zł		474 270,96 zł		67,8%
15.			Modernizacja boiska w dz. Bańgów	IR - IM	700 000,00 zł		474 270,96 zł		67,8%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000,00 zł	0,00 zł	4 059,00 zł	0,00 zł	2,0%
		85305	Żłobki		200 000,00 zł		4 059,00 zł		2,0%
16.			Modernizacja Żłobka Miejskiego	IR - IM	200 000,00 zł		4 059,00 zł		2,0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 502 000,00 zł	0,00 zł	1 024 932,53 zł	0,00 zł	68,2%
		90002	Gospodarka odpadami		16 000,00 zł		11 961,81 zł		74,8%
17.			Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Mikołaja 3	IR - OŚ	16 000,00 zł		11 961,81 zł		74,8%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 071 000,00 zł		719 749,22 zł		67,2%
18.			Modernizacja placu	IR -	441 000,00 zł		390 357,31 zł		88,5%

			zabaw w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich	OŚ					
19.			Budowa placu zabaw na Oś. Tuwim	IR - OŚ	260 000,00 zł		22 641,84 zł		8,7%
20.			Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni	IR - OŚ	120 000,00 zł		66 252,47 zł		55,2%
21.			Wykonanie siłowni do ćwiczeń treningowych na wolnym powietrzu	IR - OŚ	185 000,00 zł		176 600,15 zł		95,5%
22.			Budowa miejsc postojowych przy strefie przyrodniczo - rekreacyjnej "Bazantarnia"	IR - OŚ	65 000,00 zł		63 897,45 zł		98,3%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000,00 zł		228 585,00 zł		65,3%
23.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	IR - OŚ	350 000,00 zł		228 585,00 zł		65,3%
		90095	Pozostała działalność		65 000,00 zł		64 636,50 zł		99,4%
24.			Projekt wytyczenia, oznakowania i zagospodarowania ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych wraz z realizacją	IR - OŚ	65 000,00 zł		64 636,50 zł		99,4%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 930 000,00 zł	0,00 zł	2 211 471,17 zł	0,00 zł	75,5%
		92118	Muzea		2 930 000,00 zł		2 211 471,17 zł		75,5%
25.			Budowa i wyposażenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - II etap	IR - IM	2 930 000,00 zł		2 211 471,17 zł		75,5%
	O G Ó Ł E M				11 218 782,00 zł	210 206,00 zł	7 895 961,30 zł	0,00 zł	70,4%
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		50 000,00 zł				
	O G Ó Ł E M				11 268 782,00 zł	210 206,00 zł	7 895 961,30 zł	0,00 zł	70,1%

5) RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 725/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 152/2011 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 725/2010 (...), oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, koszty prowadzenia rachunków bankowych.

Większe prace remontowe przeprowadzono w placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 1 32.095,36 zł (wymiana czujników temperatury instalacji c.o., remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, roboty dekarские i wykonanie infrastruktury sieci komputerowej), Szkoła Podstawowa Nr 3 10.349,79 zł (wymiana nawierzchni boiska, usunięcie awarii zasilania, wymiana okien w sali lekcyjnej), Szkoła Podstawowa Nr 11 11.570,90 zł (wymian drzwi w budynku A oraz drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej, instalacja sieci WiFi, wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej), Szkoła Podstawowa Nr 13 15.193,75 zł (wymiana okien, usunięcie awarii instalacji wodociągowej), Gimnazjum Nr 2 14.603,01 zł (usunięcie awarii monitoringu, instalacji c.o., rozszczelnienia przewodów gazowych oraz instalacji wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej, naprawa zmywarki, patelni elektrycznej i komputera, konserwacja kserokopiarki i montaż uzupełniający instalacji c.w.u. oraz pojemnościowych podgrzewaczy wody), Gimnazjum Nr 3 12.016,51 zł (remont auli – demontaż i montaż płyt sufitowych oraz ściennych, malowanie i tynkowanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej), Gimnazjum Nr 4 41.105,00 zł (remont instalacji gazowej, podłogi w sali lekcyjnej oraz łazienek, naprawa instalacji odgromowej), Zespół Szkół Nr 1 35.886,21 zł (wymiana podłóg w salach lekcyjnych, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, konserwacja instalacji alarmowych i dźwigów towarowych), Liceum Ogólnokształcące Nr 2 40.759,51 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont korytarza, instalacji oświetlenia w korytarzu i pomieszczeń piwniczne oraz schodów wejściowych), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” 10.054,47 zł (wymiana okien oraz remont boiska), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 18.471,17 zł (naprawa sprzętu, wykonanie szklenia i uszczelnienia okien, naprawa tynków), Zespół Szkół Sportowych 57.245,11 zł (konserwacja dźwigu i dźwigu towarowego, naprawa centrali telefonicznej, usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji wodnej, czyszczenie chemiczne wymiennika płytowego c.w.u, remont dachu na basenie, malowanie sufitu, uzupełnienie odspojonej glazury ściennej, wymiana okien w strzelnicy oraz świetlików dachowych w pawilonie H, malowanie klatki schodowej w pawilonie C).

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 365,38 zł. Ogółem dochody wyniosły 3.554.439,82 zł (81,0% planu) W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.548.876,66 zł (80,8% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 5.928,54 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1							
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (stan na 31.12.2012r.)							
Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
I.		Programy, projekty związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijne) - bieżące i majątkowe					
1.	150,15011	"Drzwi do biznesu"	PUP	2011-2012	1) 1 326 920,00 zł	1 215 823,92 zł	91,6%
2.	150,15011	"Certyfikat II"	PUP	2011-2013	2) 676 207,51 zł	551 552,96 zł	81,6%
3.	150,15011	"Gotowa do pracy"	PUP	2012-2014	1 814 388,00 zł	328 038,85 zł	18,1%
4.	150,15011	"Zmiana na lepsze"	PUP	2012-2014	1 931 240,00 zł	274 548,13 zł	14,2%
5.	150,15011	"Kariera bez barier"	PUP	2012-2015	1 536 500,00 zł	113 663,93 zł	7,4%
6.	150,15011	"Szkoła - to się liczy"	PUP	2012-2013	296 000,00 zł	83 230,02 zł	28,1%
7.	750,75023	"Urządźmy się mądrze"	UM KA	2010-2013	1 298 781,00 zł	359 007,21 zł	27,6%
8.	801,80195	"Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM ED	2011-2013	974 070,76 zł	457 968,66 zł	47,0%
9.	801,80195	"Szkoła harmonijnego rozwoju"	UM ED	2011-2012	1 569 340,60 zł	1 195 804,06 zł	76,2%
10.	801,80195	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic"	UM ED	2011-2012	785 122,00 zł	381 880,65 zł	48,6%

		klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"						
11.	801,80195	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	UM PP	2012-2013		801 573,00 zł		0,0%
12.	801,80195	"Uczenie się przez całe życie"	SP 5	2010-2012		57 743,00 zł	57 735,70 zł	100,0%
13.	801,80195	"TRANSIT@school"	ZSP "Cogito"	2010-2012		79 090,00 zł	75 548,29 zł	95,5%
14.	801,80195	"Uczenie się przez całe życie"	G 2	2011-2013		63 000,00 zł	36 373,72 zł	57,7%
15.	801,80195	"Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?"	LO 2	2012-2014		80 000,00 zł	19 392,53 zł	24,2%
15.	852,85214,85219,85295	"Uwierz w siebie"	MOPS	2008-2013		6 100 759,32 zł	4 863 302,04 zł	79,7%
16.	853,85395	"Europejski fach"	PUP	2010-2012		833 381,00 zł	833 380,62 zł	100,0%
17.	853,85395	"Doświadczenie bez granic - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP	2012-2013		808 614,00 zł	631 521,72 zł	78,1%
II.		Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
1.	600,60015	Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych	UM GK	2011-2013		117 637,20 zł	96 483,15 zł	82,0%
III.		Programy, projekty - majątkowe						
1.	600,60004	Śląska Karta Usług Publicznych	UM GK	2010-2015		68 114,53 zł	21 729,78 zł	31,9%
2.	600,60015	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami	UM IM	2011-2016		20 330 000,00 zł	3 253 303,19 zł	16,0%
3.	600,60015	Rozbudowa ulicy Grabowej	UM IM	2011-2012		1 900 000,00 zł	1 794 370,55 zł	94,4%
4.	600,60015	Rozbudowa ulicy Bytomskiej	UM IM	2011-2013		1 400 000,00 zł		0,0%
5.	754,75414	Monitoring wizyjny miasta	UM IM	2008-2014		2 277 201,00 zł	1 250 017,16 zł	54,9%
6.	801,80101	Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11	UM IM	2011-2013		915 000,00 zł	12 300,00 zł	1,3%
7.	851,85154	Modernizacja i budowa przyszłolnych boisk sportowych	UM IM	2012-2014		1 500 000,00 zł	474 270,96 zł	31,6%
8.	900,90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Michałkowicach i innych dzielnicach	UM IM	2000-2016		25 378 280,64 zł	15 878 280,64 zł	62,6%
9.	921,92118	Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	UM IM	2007-2013		17 949 416,00 zł	16 122 317,30 zł	89,8%

	Na kwotę "Łącznych nakładów" składają się:						
1)	- wydatki bieżące	1.323.040,44 zł					
	- wydatki majątkowe	3.879,56 zł (poniesione w 2011 roku)					
2)	- wydatki bieżące	675.815,00 zł					
	- wydatki majątkowe	392,51 zł (poniesione w 2011 roku)					

TABELA NR 2						
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2012 roku						
Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150,15011	"Certyfikat II"	PUP	406 132,00 zł	63 073,00 zł	469 205,00 zł
2.	150,15011	"Drzwi do biznesu"	PUP	1 109 090,00 zł	45 138,00 zł	1 154 228,00 zł
3.	150,15011	"Gotowa do pracy"	PUP		722 316,00 zł	722 316,00 zł
4.	150,15011	"Zmiana na lepsze"	PUP		360 830,00 zł	360 830,00 zł
5.	150,15011	"Kariera bez barier"	PUP		357 720,00 zł	357 720,00 zł
6.	150,15011	"Szkoła - to się liczy"	PUP		123 820,00 zł	123 820,00 zł
7.	750,75075	"Siemianowice dobre bo śląskie - promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie"	UM PM		478 324,00 zł	478 324,00 zł
8.	801,80195	"Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM ED	486 262,00 zł	181 784,00 zł	668 046,00 zł
9.	801,80195	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM ED	211 575,00 zł	573 547,00 zł	785 122,00 zł
10.	801,80195	"Szkoła harmonijnego rozwoju"	UM ED	814 899,00 zł	477 346,00 zł	1 292 245,00 zł
11.	801,80195	"TRANSIT @ School"	ZSP "COGITO"	54 860,00 zł	367,00 zł	55 227,00 zł
12.	801,80195	"Uczenie się przez całe życie"	G 2	31 300,00 zł	1 657,00 zł	32 957,00 zł
13.	801,80195	"Mam zawód mam pracę w regionie"	UM PP		215 416,00 zł	215 416,00 zł
14.	801,80195	"Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?"	LO 2		25 000,00 zł	25 000,00 zł
14.	852,85214, 85219,85295	"Uwierz w siebie"	MOPS	1 135 708,00 zł	20 140,00 zł	1 155 848,00 zł
15.	853,85333	"Dołącz do nas" i "Dołącz do nas II"	PUP		35 110,00 zł	35 110,00 zł
16.	853,85333	"Dołącz do nas III"	PUP		226 177,00 zł	226 177,00 zł
17.	853,85395	"Doświadczenie bez granic - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP		646 891,00 zł	646 891,00 zł
18.	853,85395	"Wyprawa po zawód"	PUP		12 695,00 zł	12 695,00 zł

19.	853,85395	"Europejski fach"	PUP	175 293,00 zł	66 094,00 zł	241 387,00 zł
Razem zmiany					4 633 445,00 zł	

Prezydent Miasta

mgr Jacek Guzy

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2012 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150,00 zł	18 380,35 zł	18 530,35 zł	18 746,85 zł	101,2%
	I. Dochody bieżące, w tym:	150,00 zł	18 380,35 zł	18 530,35 zł	18 746,85 zł	101,2%
	- czynsz Kola Łowieckiego "Bazant"	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	366,50 zł	244,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	18 380,35 zł	18 380,35 zł	18 380,35 zł	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 515 222,00 zł	1 630 604,00 zł	3 145 826,00 zł	2 791 640,10 zł	88,7%
	I. Dochody bieżące, z tego:	1 515 222,00 zł	1 630 604,00 zł	3 145 826,00 zł	2 791 640,10 zł	88,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 515 222,00 zł	1 630 604,00 zł	3 145 826,00 zł	2 791 640,10 zł	88,7%
	- środki na realizację projektu "Certyfikat II"	406 132,00 zł	59 147,00 zł	465 279,00 zł	458 732,49 zł	98,6%
	- środki na realizację projektu "Drzwi do biznesu"	1 109 090,00 zł	6 771,00 zł	1 115 861,00 zł	1 018 764,37 zł	91,3%
	- środki na realizację projektu "Gotowa do pracy"	0,00 zł	722 316,00 zł	722 316,00 zł	661 474,43 zł	91,6%
	- środki na realizację projektu "Zmiana na lepsze"	0,00 zł	360 830,00 zł	360 830,00 zł	347 887,72 zł	96,4%
	- środki na realizację projektu "Kariera bez barier"	0,00 zł	357 720,00 zł	357 720,00 zł	187 049,59 zł	52,3%
	- środki na realizację projektu "Szkoła to się liczy"	0,00 zł	123 820,00 zł	123 820,00 zł	117 731,50 zł	95,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	139 732,92 zł	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	139 732,92 zł	0,0%
	- zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2011 roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 616,52 zł	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 116,40 zł	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 663 372,00 zł	584 749,00 zł	27 248 121,00 zł	27 730 941,98 zł	101,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	20 998 372,00 zł	584 749,00 zł	21 583 121,00 zł	22 792 846,86 zł	105,6%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 618 000,00 zł	0,00 zł	17 618 000,00 zł	17 806 790,85 zł	101,1%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	94 516,00 zł	235 934,00 zł	330 450,00 zł	346 223,88 zł	104,8%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	1 427 080,92 zł	105,7%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 085 000,00 zł	0,00 zł	1 085 000,00 zł	1 248 548,42 zł	115,1%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	511 250,00 zł	0,00 zł	511 250,00 zł	891 177,79 zł	174,3%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	238 484,00 zł	332 983,00 zł	571 467,00 zł	785 515,59 zł	137,5%
	- zwroty za podziały, operaty szacunkowe, koszty postępowań komorniczych i sądowych	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	225 963,60 zł	434,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 122,00 zł	832,00 zł	49 954,00 zł	41 887,01 zł	83,9%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 658,80 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	5 665 000,00 zł	0,00 zł	5 665 000,00 zł	4 938 095,12 zł	87,2%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	422 162,41 zł	2814,4%
	- sprzedaż majątku	5 650 000,00 zł	0,00 zł	5 650 000,00 zł	4 515 932,71 zł	79,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 330,00 zł	-270,00 zł	787 060,00 zł	782 889,61 zł	99,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	787 330,00 zł	-7 400,00 zł	779 930,00 zł	775 760,53 zł	99,5%
	- wpływy z reklam	252 400,00 zł	0,00 zł	252 400,00 zł	242 119,87 zł	95,9%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	194 566,42 zł	88,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 430,00 zł	-7 400,00 zł	305 030,00 zł	305 000,64 zł	100,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, kary pieniężne, odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 573,60 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	7 130,00 zł	7 130,00 zł	7 129,08 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	7 130,00 zł	7 130,00 zł	7 129,08 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 662 009,00 zł	933 247,00 zł	3 595 256,00 zł	2 863 075,37 zł	79,6%
	I. Dochody bieżące, z tego:	2 662 009,00 zł	933 247,00 zł	3 595 256,00 zł	2 853 975,37 zł	79,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 176,00 zł	863 728,00 zł	1 785 904,00 zł	992 145,32 zł	55,6%
	- środki na realizację projektu "Urządźmy się mądrze"	922 176,00 zł	0,00 zł	922 176,00 zł	517 666,40 zł	56,1%
	- środki na realizację projektu "Siemianowice dobre bo Śląskie - promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie"	0,00 zł	863 728,00 zł	863 728,00 zł	474 478,92 zł	54,9%
	2. pozostałe dochody	138 727,00 zł	0,00 zł	138 727,00 zł	185 938,55 zł	134,0%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, kary pieniężne itp.	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 109 696,50 zł	92,5%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	9 600,00 zł	80,0%
	- opłata parkingowa	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	1 815,52 zł	64,8%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	578,15 zł	262,8%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	208 104,00 zł	36 759,00 zł	244 863,00 zł	244 863,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 982,00 zł	32 760,00 zł	210 742,00 zł	209 338,33 zł	99,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,0%
	- środki na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 100,00 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 100,00 zł	0,0%
	- sprzedaż składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 100,00 zł	0,0%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500,00 zł	340,00 zł	11 840,00 zł	10 885,33 zł	91,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	11 500,00 zł	340,00 zł	11 840,00 zł	10 885,33 zł	91,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00 zł	340,00 zł	11 840,00 zł	10 885,33 zł	91,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 657 000,00 zł	219 219,00 zł	3 876 219,00 zł	3 880 373,60 zł	100,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	3 657 000,00 zł	219 219,00 zł	3 876 219,00 zł	3 880 373,60 zł	100,1%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	193 101,03 zł	107,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 000,00 zł	199 219,00 zł	3 676 219,00 zł	3 673 542,66 zł	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	12 477,92 zł	62,4%
	- różne rozliczenia finansowe (zwrot środków z KWP, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 251,99 zł	0,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 253 329,00 zł	-2 884 140,00 zł	102 369 189,00 zł	101 089 147,36 zł	98,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	105 253 329,00 zł	-2 884 140,00 zł	102 369 189,00 zł	101 089 147,36 zł	98,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	50 877 348,00 zł	-2 035 185,00 zł	48 842 163,00 zł	47 486 475,00 zł	97,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 700 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	2 324 162,08 zł	136,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	13 996 050,00 zł	-559 867,00 zł	13 436 183,00 zł	13 063 240,00 zł	97,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	364 000,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	493 459,76 zł	135,6%
	- podatek od nieruchomości	30 807 881,00 zł	149 354,00 zł	30 957 235,00 zł	31 019 538,41 zł	100,2%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	798,00 zł	0,0%
	- podatek rolny	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	121 851,14 zł	174,1%
	- podatek od środków transportowych	625 000,00 zł	0,00 zł	625 000,00 zł	631 973,80 zł	101,1%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	72 000,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	70 081,76 zł	97,3%
	- podatek od spadków i darowizn	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	415 581,67 zł	138,5%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00 zł	-438 442,00 zł	2 561 558,00 zł	2 630 836,83 zł	102,7%
	- podatek od posiadania psów	10 480,00 zł	0,00 zł	10 480,00 zł	6 887,00 zł	65,7%
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	574 045,17 zł	95,7%
	- wpływy z opłaty targowej	342 000,00 zł	0,00 zł	342 000,00 zł	345 436,50 zł	101,0%
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej i inne	20 500,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	31 003,94 zł	151,2%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00 zł	0,00 zł	1 320 000,00 zł	1 255 916,31 zł	95,1%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	900 220,00 zł	0,00 zł	900 220,00 zł	379 214,38 zł	42,1%
	- dywidendy	47 850,00 zł	0,00 zł	47 850,00 zł	47 850,00 zł	100,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i nieterminowe rozliczenia	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	190 795,61 zł	95,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 820 542,00 zł	584 566,00 zł	49 405 108,00 zł	49 557 381,71 zł	100,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	48 820 542,00 zł	584 566,00 zł	49 405 108,00 zł	49 557 381,71 zł	100,3%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 998 373,00 zł	0,00 zł	1 998 373,00 zł	1 998 373,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	889 474,00 zł	0,00 zł	889 474,00 zł	889 474,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	22 136 529,00 zł	3 662 115,00 zł	25 798 644,00 zł	25 798 644,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	22 658 841,00 zł	-3 266 621,00 zł	19 392 220,00 zł	19 392 220,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	887 325,00 zł	0,00 zł	887 325,00 zł	887 325,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	379 020,26 zł	151,6%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	0,00 zł	189 072,00 zł	189 072,00 zł	189 072,00 zł	100,0%
	- różne rozliczenia finansowe (ze środków nie wygasających z 2011 roku)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 253,45 zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 170 222,00 zł	1 233 850,00 zł	3 404 072,00 zł	2 664 705,65 zł	78,3%
	I. Dochody bieżące, z tego:	2 170 222,00 zł	1 023 644,00 zł	3 193 866,00 zł	2 664 705,65 zł	83,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 460,00 zł	1 009 978,00 zł	2 263 438,00 zł	1 823 923,47 zł	80,6%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	11 549,00 zł	25 000,00 zł	36 549,00 zł	76 374,00 zł	209,0%
	- środki na realizację projektu " Szkoła harmonijnego rozwoju"	597 568,00 zł	627 900,00 zł	1 225 468,00 zł	846 272,04 zł	69,1%
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	432 768,00 zł	173 178,00 zł	605 946,00 zł	526 969,92 zł	87,0%
	- środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I -III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	211 575,00 zł	86 032,00 zł	297 607,00 zł	31 555,60 zł	10,6%
	- środki na realizację projektu " Mam zawód mam pracę w regionie"	0,00 zł	97 868,00 zł	97 868,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci "Ku nowym doświadczeniom" - rozliczenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 429,90 zł	0,0%
	- środki na realizację programu "Podążając za europejskimi standardami"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	303 322,01 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	194 000,00 zł	0,00 zł	194 000,00 zł	292 624,80 zł	150,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 742,11 zł	97,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	2 162,00 zł	2 162,00 zł	1 880,00 zł	87,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	1 504,00 zł	1 504,00 zł	1 222,00 zł	81,3%
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	722 762,00 zł	0,00 zł	722 762,00 zł	515 143,69 zł	71,3%
	- środki otrzymane z darowizny	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. z najmu pomieszczeń, środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, kary pieniężne, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 169,58 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	0,00 zł	210 206,00 zł	210 206,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- środki na realizację projektów "Szkoła harmonijnego rozwoju"	0,00 zł	30 558,00 zł	30 558,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	0,00 zł	62 100,00 zł	62 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu " Mam zawód mam pracę w regionie"	0,00 zł	117 548,00 zł	117 548,00 zł	0,00 zł	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 074 956,00 zł	-100 556,00 zł	1 974 400,00 zł	1 973 630,95 zł	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 074 956,00 zł	-100 556,00 zł	1 974 400,00 zł	1 973 630,95 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 729,00 zł	27 671,00 zł	32 400,00 zł	31 100,00 zł	96,0%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 070 227,00 zł	-128 227,00 zł	1 942 000,00 zł	1 941 988,43 zł	100,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	542,52 zł	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	24 642 652,00 zł	3 515 150,00 zł	28 157 802,00 zł	27 423 518,14 zł	97,4%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	24 642 652,00 zł	3 515 150,00 zł	28 157 802,00 zł	27 423 518,14 zł	97,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 587,00 zł	100 261,00 zł	1 105 848,00 zł	1 100 107,40 zł	99,5%
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	1 005 587,00 zł	100 261,00 zł	1 105 848,00 zł	1 100 107,40 zł	99,5%
	2. pozostałe dochody					
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	241 450,00 zł	0,00 zł	241 450,00 zł	213 122,79 zł	88,3%
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	212,00 zł	0,00 zł	212,00 zł	318,16 zł	150,1%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	37 500,00 zł	15 000,00 zł	52 500,00 zł	25 689,59 zł	48,9%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	114 500,00 zł	0,00 zł	114 500,00 zł	118 069,61 zł	103,1%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	1 056,00 zł	0,00 zł	1 056,00 zł	2 870,46 zł	271,8%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	229 181,09 zł	127,3%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	277 438,11 zł	146,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 027 461,00 zł	371 906,00 zł	15 399 367,00 zł	14 696 040,17 zł	95,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00 zł	-10 000,00 zł	50 000,00 zł	46 394,23 zł	92,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 229 534,00 zł	2 755 076,00 zł	8 984 610,00 zł	8 890 537,95 zł	99,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 555 352,00 zł	206 094,00 zł	1 761 446,00 zł	1 743 277,35 zł	99,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	21 750,14 zł	96,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
	- środki otrzymane przez MOPS (darowizny)	0,00 zł	19 223,00 zł	19 223,00 zł	19 135,76 zł	99,5%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (dodatki mieszkaniowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 585,33 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 252,00 zł	874 578,00 zł	1 556 830,00 zł	1 629 555,36 zł	104,7%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	682 252,00 zł	874 578,00 zł	1 556 830,00 zł	1 629 555,36 zł	104,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	175 293,00 zł	811 915,00 zł	987 208,00 zł	971 837,55 zł	98,4%
	- środki na realizację Programu "Dołącz do nas III "	0,00 zł	226 177,00 zł	226 177,00 zł	226 176,43 zł	100,0%
	- środki na realizację Programu "Europejski fach "	175 293,00 zł	-61 153,00 zł	114 140,00 zł	114 139,40 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Doświadczenie bez granic - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	0,00 zł	646 891,00 zł	646 891,00 zł	631 521,72 zł	97,6%
	2. pozostałe dochody					
	- odpłatności za świadczenia udzielane w złobku	244 515,00 zł	45 923,00 zł	290 438,00 zł	297 004,20 zł	102,3%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	30 100,00 zł	12 740,00 zł	42 840,00 zł	40 290,94 zł	94,0%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	114 744,00 zł	0,00 zł	114 744,00 zł	176 500,00 zł	153,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 600,00 zł	4 000,00 zł	121 600,00 zł	121 600,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 576,00 zł	0,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji wraz z odsetkami)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 746,67 zł	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 130,00 zł	854 246,00 zł	975 376,00 zł	922 269,48 zł	94,6%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	121 130,00 zł	854 246,00 zł	975 376,00 zł	922 269,48 zł	94,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	13 805,00 zł	95,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	839 746,00 zł	839 746,00 zł	789 244,02 zł	94,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wycieczek dzieci "zielone szkoły"	121 130,00 zł	0,00 zł	121 130,00 zł	118 670,00 zł	98,0%
	- wpływy z różnych dochodów (PPP)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,46 zł	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 835 256,00 zł	0,00 zł	5 835 256,00 zł	4 374 643,05 zł	75,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	5 835 256,00 zł	0,00 zł	5 835 256,00 zł	4 374 643,05 zł	75,0%
	- wpływy z opłaty produktowej	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	27 945,52 zł	133,1%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00 zł	0,00 zł	14 256,00 zł	13 200,00 zł	92,6%
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800 000,00 zł	0,00 zł	5 800 000,00 zł	4 278 870,19 zł	73,8%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne, rozliczenia finansowe, zwrot podatku VAT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 627,34 zł	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	69 460,00 zł	69 460,00 zł	79 046,64 zł	113,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	69 460,00 zł	69 460,00 zł	79 046,64 zł	113,8%
	- wpływy z różnych rozliczeń (darowizna)	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne)	0,00 zł	59 460,00 zł	59 460,00 zł	69 046,64 zł	116,1%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 569 168,00 zł	0,00 zł	1 569 168,00 zł	1 598 346,39 zł	101,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 569 168,00 zł	0,00 zł	1 569 168,00 zł	1 598 346,39 zł	101,9%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	238 700,00 zł	0,00 zł	238 700,00 zł	233 875,79 zł	98,0%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 330 468,00 zł	0,00 zł	1 330 468,00 zł	1 361 044,63 zł	102,3%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 425,97 zł	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	226 466 090,00 zł	7 533 423,35 zł	233 999 513,35 zł	229 530 530,49 zł	98,1%
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 871 738,00 zł	4 626 692,00 zł	9 498 430,00 zł	7 679 653,84 zł	80,9%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400,00 zł	19 380,35 zł	20 780,35 zł	20 780,35 zł	100,0%
	01030	Izby rolnicze	1 400,00 zł	1 000,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00 zł	1 000,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	18 380,35 zł	18 380,35 zł	18 380,35 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		18 380,35 zł	18 380,35 zł	18 380,35 zł	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 515 222,00 zł	1 672 897,00 zł	3 188 119,00 zł	2 268 783,72 zł	71,2%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 515 222,00 zł	1 672 897,00 zł	3 188 119,00 zł	2 268 783,72 zł	71,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 222,00 zł	1 672 897,00 zł	3 188 119,00 zł	2 268 783,72 zł	71,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 624 958,00 zł	1 014 500,00 zł	12 639 458,00 zł	11 332 608,95 zł	89,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 141 979,00 zł	0,00 zł	6 141 979,00 zł	6 141 849,44 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 124 000,00 zł	0,00 zł	6 124 000,00 zł	6 123 870,60 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 979,00 zł	0,00 zł	17 979,00 zł	17 978,84 zł	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 083 989,00 zł	909 500,00 zł	5 993 489,00 zł	4 686 838,34 zł	78,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 989,00 zł	309 500,00 zł	1 093 489,00 zł	1 077 300,09 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00 zł	17 900,00 zł	15 300,00 zł	85,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	783 989,00 zł	291 600,00 zł	1 075 589,00 zł	1 062 000,09 zł	98,7%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00 zł	600 000,00 zł	4 900 000,00 zł	3 609 538,25 zł	73,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	398 990,00 zł	105 000,00 zł	503 990,00 zł	503 921,17 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	398 990,00 zł	105 000,00 zł	503 990,00 zł	503 921,17 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 749 381,00 zł	-522 151,00 zł	23 227 230,00 zł	21 032 293,34 zł	90,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 840 259,00 zł	-497 983,00 zł	22 342 276,00 zł	20 389 608,08 zł	91,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	22 840 259,00 zł	-497 983,00 zł	22 342 276,00 zł	20 389 608,08 zł	91,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 829 259,00 zł	-497 983,00 zł	22 331 276,00 zł	20 378 777,48 zł	91,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 811 259,00 zł	-497 983,00 zł	22 313 276,00 zł	20 360 777,48 zł	91,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	10 830,60 zł	98,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 122,00 zł	-99 168,00 zł	809 954,00 zł	578 485,26 zł	71,4%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 122,00 zł	832,00 zł	659 954,00 zł	578 485,26 zł	87,7%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	-100 000,00 zł	150 000,00 zł		0,0%
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	64 200,00 zł	85,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00 zł	75 000,00 zł	64 200,00 zł	85,6%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535 930,00 zł	116 746,00 zł	652 676,00 zł	526 093,94 zł	80,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00 zł	0,00 zł	167 000,00 zł	50 927,50 zł	30,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 000,00 zł	0,00 zł	167 000,00 zł	50 927,50 zł	30,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	4 800,00 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 000,00 zł	-4 800,00 zł	158 200,00 zł	42 127,50 zł	26,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 447,00 zł	0,00 zł	16 447,00 zł	16 446,08 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 447,00 zł	-7 130,00 zł	9 317,00 zł	9 317,00 zł	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					

	II. Wydatki majątkowe								
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 130,00 zł	7 130,00 zł	7 129,08 zł	100,0%		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 026,00 zł	108 516,00 zł	154 542,00 zł	154 541,80 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 026,00 zł	108 516,00 zł	154 542,00 zł	154 541,80 zł	100,0%			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 957,00 zł	0,00 zł	9 957,00 zł	9 957,00 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 957,00 zł	0,00 zł	9 957,00 zł	9 957,00 zł	100,0%			
71015	Nadzór budowlany	240 000,00 zł	-270,00 zł	239 730,00 zł	239 700,64 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00 zł	-270,00 zł	239 730,00 zł	239 700,64 zł	100,0%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00 zł	-14 560,00 zł	215 440,00 zł	215 434,51 zł	100,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	14 290,00 zł	24 290,00 zł	24 266,13 zł	99,9%			
71035	Cmentarze	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 998,64 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 998,64 zł	100,0%			
71095	Pozostała działalność	53 500,00 zł	8 500,00 zł	62 000,00 zł	51 522,28 zł	83,1%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 500,00 zł	8 500,00 zł	62 000,00 zł	51 522,28 zł	83,1%			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 256 604,00 zł	1 056 966,00 zł	26 313 570,00 zł	24 878 361,20 zł	94,5%			
75011	Urzędy wojewódzkie	360 086,00 zł	69 519,00 zł	429 605,00 zł	429 605,00 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 086,00 zł	69 519,00 zł	429 605,00 zł	429 605,00 zł	100,0%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 686,00 zł	69 040,00 zł	426 726,00 zł	426 726,00 zł	100,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00 zł	479,00 zł	2 879,00 zł	2 879,00 zł	100,0%			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00 zł	-1 000,00 zł	429 000,00 zł	419 376,60 zł	97,8%			
	I. Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00 zł	-1 000,00 zł	429 000,00 zł	419 376,60 zł	97,8%			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00 zł	-400,00 zł	39 600,00 zł	37 383,59 zł	94,4%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 zł	-3 000,00 zł	37 000,00 zł	34 783,59 zł	94,0%			
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	-600,00 zł	389 400,00 zł	381 993,01 zł	98,1%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 841 418,00 zł	101 451,00 zł	23 942 869,00 zł	22 930 795,54 zł	95,8%			
	z tego:								
	I. Wydatki bieżące, w tym:	23 340 668,00 zł	42 451,00 zł	23 383 119,00 zł	22 411 714,07 zł	95,8%			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 337 492,00 zł	84 862,00 zł	22 422 354,00 zł	22 052 779,60 zł	98,4%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 963 483,00 zł	146 788,00 zł	18 110 271,00 zł	18 047 333,58 zł	99,7%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 374 009,00 zł	-61 926,00 zł	4 312 083,00 zł	4 005 445,92 zł	92,9%			
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00 zł	-42 411,00 zł	38 589,00 zł	37 124,08 zł	96,2%			
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 176,00 zł	0,00 zł	922 176,00 zł	321 810,49 zł	34,9%			
	II. Wydatki majątkowe								
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 750,00 zł	59 000,00 zł	559 750,00 zł	519 081,47 zł	92,7%			
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	24 596,33 zł	94,6%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	24 596,33 zł	94,6%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 157,00 zł	-5 297,00 zł	11 860,00 zł	11 859,35 zł	100,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 843,00 zł	5 297,00 zł	14 140,00 zł	12 736,98 zł	90,1%			
75046	Komisje egzaminacyjne	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	1 885,16 zł	72,5%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	1 885,16 zł	72,5%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 500,00 zł	886 996,00 zł	1 483 496,00 zł	1 072 102,57 zł	72,3%			
	I. Wydatki bieżące, w tym:	596 500,00 zł	886 996,00 zł	1 483 496,00 zł	1 072 102,57 zł	72,3%			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 500,00 zł	408 672,00 zł	1 005 172,00 zł	593 780,57 zł	59,1%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00 zł	-31 000,00 zł	31 500,00 zł	30 895,77 zł	98,1%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 000,00 zł	439 672,00 zł	973 672,00 zł	562 884,80 zł	57,8%			
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		478 324,00 zł	478 324,00 zł	478 322,00 zł	100,0%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500,00 zł	340,00 zł	11 840,00 zł	10 885,33 zł	91,9%			
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł	10 545,56 zł	91,7%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł	10 545,56 zł	91,7%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820,00 zł	0,00 zł	10 820,00 zł	9 865,57 zł	91,2%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680,00 zł	0,00 zł	680,00 zł	679,99 zł	100,0%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	339,77 zł	99,9%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340,00 zł	340,00 zł	339,77 zł	99,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 898 217,00 zł	256 719,00 zł	6 154 936,00 zł	5 982 338,18 zł	97,2%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 809,00 zł	32 500,00 zł	90 309,00 zł	85 309,00 zł	94,5%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 809,00 zł	0,00 zł	57 809,00 zł	57 809,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 500,00 zł	32 500,00 zł	27 500,00 zł	84,6%
75405	Komendy powiatowe Policji	83 770,00 zł	-17 800,00 zł	65 970,00 zł	65 389,01 zł	99,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	83 770,00 zł	-17 800,00 zł	65 970,00 zł	65 389,01 zł	99,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 530,00 zł	-7 900,00 zł	60 630,00 zł	60 076,01 zł	99,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 250,00 zł	-7 900,00 zł	45 350,00 zł	45 169,01 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 280,00 zł	0,00 zł	15 280,00 zł	14 907,00 zł	97,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,00 zł	-9 900,00 zł	5 340,00 zł	5 313,00 zł	99,5%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00 zł	198 609,00 zł	3 708 609,00 zł	3 705 932,66 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 510 000,00 zł	198 609,00 zł	3 708 609,00 zł	3 705 932,66 zł	99,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 318 568,00 zł	225 749,00 zł	3 544 317,00 zł	3 541 640,71 zł	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 364,00 zł	82 109,00 zł	3 020 473,00 zł	3 017 806,02 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 204,00 zł	143 640,00 zł	523 844,00 zł	523 834,69 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	-27 140,00 zł	164 292,00 zł	164 291,95 zł	100,0%
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	38 298,18 zł	85,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	38 298,18 zł	85,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00 zł	-2 040,00 zł	36 960,00 zł	32 756,38 zł	88,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	3 502,20 zł	58,4%
	3. dotacje na zadania bieżące		2 040,00 zł	2 040,00 zł	2 039,60 zł	100,0%
75414	Obrona cywilna	51 638,00 zł	16 800,00 zł	68 438,00 zł	45 983,04 zł	67,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 421,00 zł	16 800,00 zł	59 221,00 zł	45 983,04 zł	77,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 217,00 zł	0,00 zł	9 217,00 zł		0,0%
75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000,00 zł	0,00 zł	2 150 000,00 zł	2 024 136,37 zł	94,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 150 000,00 zł	0,00 zł	2 150 000,00 zł	2 024 136,37 zł	94,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125 121,00 zł	0,00 zł	2 125 121,00 zł	1 999 915,51 zł	94,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 491,00 zł	-19 850,00 zł	1 957 641,00 zł	1 843 785,81 zł	94,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 630,00 zł	19 850,00 zł	167 480,00 zł	156 129,70 zł	93,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 879,00 zł	0,00 zł	24 879,00 zł	24 220,86 zł	97,4%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	610,00 zł	610,00 zł	610,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		610,00 zł	610,00 zł	610,00 zł	100,0%
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	16 679,92 zł	64,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 000,00 zł	26 000,00 zł	16 679,92 zł	64,2%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 401 000,00 zł	0,00 zł	4 401 000,00 zł	4 060 347,17 zł	92,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 401 000,00 zł	0,00 zł	4 401 000,00 zł	4 060 347,17 zł	92,3%
	I. Wydatki bieżące					
	1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 401 000,00 zł	0,00 zł	4 401 000,00 zł	4 060 347,17 zł	92,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 862 404,00 zł	-1 307 405,00 zł	3 554 999,00 zł	0,00 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 862 404,00 zł	-1 307 405,00 zł	3 554 999,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 812 404,00 zł	-1 307 405,00 zł	3 504 999,00 zł		0,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł		0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 326 583,00 zł	2 174 140,00 zł	77 500 723,00 zł	74 746 941,13 zł	96,4%
80101	Szkoły podstawowe	22 636 116,00 zł	724 794,00 zł	23 360 910,00 zł	23 034 606,57 zł	98,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	22 636 116,00 zł	724 794,00 zł	23 360 910,00 zł	23 034 606,57 zł	98,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 168 382,00 zł	802 464,00 zł	22 970 846,00 zł	22 656 396,29 zł	98,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 720 013,00 zł	659 547,00 zł	19 379 560,00 zł	19 209 024,26 zł	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 448 369,00 zł	142 917,00 zł	3 591 286,00 zł	3 447 372,03 zł	96,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 054,00 zł	0,00 zł	30 054,00 zł	25 652,28 zł	85,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	437 680,00 zł	-77 670,00 zł	360 010,00 zł	352 558,00 zł	97,9%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 489 580,00 zł	36 548,00 zł	1 526 128,00 zł	1 521 106,78 zł	99,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 489 580,00 zł	36 548,00 zł	1 526 128,00 zł	1 521 106,78 zł	99,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 548,00 zł	37 448,00 zł	1 524 996,00 zł	1 519 975,48 zł	99,7%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 532,00 zł	38 014,00 zł	1 309 546,00 zł	1 304 826,47 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 016,00 zł	-566,00 zł	215 450,00 zł	215 149,01 zł	99,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032,00 zł	-900,00 zł	1 132,00 zł	1 131,30 zł	99,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 055,00 zł	8 508,00 zł	80 563,00 zł	77 336,50 zł	96,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	72 055,00 zł	8 508,00 zł	80 563,00 zł	77 336,50 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 505,00 zł	9 008,00 zł	75 513,00 zł	75 243,22 zł	99,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 575,00 zł	9 008,00 zł	72 583,00 zł	72 318,31 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 930,00 zł	0,00 zł	2 930,00 zł	2 924,91 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	5 050,00 zł	0,00 zł	5 050,00 zł	2 093,28 zł	41,5%
80104	Przedszkola	14 760 703,00 zł	360 885,00 zł	15 121 588,00 zł	14 782 151,62 zł	97,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	14 760 703,00 zł	360 885,00 zł	15 121 588,00 zł	14 782 151,62 zł	97,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 062 871,00 zł	29 576,00 zł	13 092 447,00 zł	12 922 687,57 zł	98,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208 226,00 zł	-38 075,00 zł	11 170 151,00 zł	11 091 743,68 zł	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 854 645,00 zł	67 651,00 zł	1 922 296,00 zł	1 830 943,89 zł	95,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 132,00 zł	-931,00 zł	19 201,00 zł	18 739,93 zł	97,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 677 700,00 zł	332 240,00 zł	2 009 940,00 zł	1 840 724,12 zł	91,6%
80110	Gimnazja	18 287 984,00 zł	-157 281,00 zł	18 130 703,00 zł	17 811 215,38 zł	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 287 984,00 zł	-157 281,00 zł	18 130 703,00 zł	17 811 215,38 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 773 013,00 zł	-45 101,00 zł	16 727 912,00 zł	16 420 559,79 zł	98,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 713 922,00 zł	-18 290,00 zł	13 695 632,00 zł	13 512 872,22 zł	98,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 059 091,00 zł	-26 811,00 zł	3 032 280,00 zł	2 907 687,57 zł	95,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 781,00 zł	-1 750,00 zł	28 031,00 zł	23 049,67 zł	82,2%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 485 190,00 zł	-110 430,00 zł	1 374 760,00 zł	1 367 605,92 zł	99,5%
80111	Gimnazja specjalne	421 646,00 zł	-20 358,00 zł	401 288,00 zł	397 875,15 zł	99,1%
	I. Wydatki bieżące	421 646,00 zł	-20 358,00 zł	401 288,00 zł	397 875,15 zł	99,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 576,00 zł	-20 358,00 zł	401 218,00 zł	397 805,15 zł	99,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 604,00 zł	-17 900,00 zł	381 704,00 zł	378 291,15 zł	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 972,00 zł	-2 458,00 zł	19 514,00 zł	19 514,00 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00 zł	0,00 zł	70,00 zł	70,00 zł	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 645,00 zł	8 321,00 zł	520 966,00 zł	446 910,90 zł	85,8%
	I. Wydatki bieżące	512 645,00 zł	8 321,00 zł	520 966,00 zł	446 910,90 zł	85,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 645,00 zł	8 321,00 zł	520 966,00 zł	446 910,90 zł	85,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 405,00 zł	4 528,00 zł	109 933,00 zł	106 156,82 zł	96,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	407 240,00 zł	3 793,00 zł	411 033,00 zł	340 754,08 zł	82,9%
80120	Licea ogólnokształcące	5 697 731,00 zł	-52 133,00 zł	5 645 598,00 zł	5 598 783,98 zł	99,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 697 731,00 zł	-52 133,00 zł	5 645 598,00 zł	5 598 783,98 zł	99,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 875 087,00 zł	63 617,00 zł	4 938 704,00 zł	4 903 443,72 zł	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 703,00 zł	-1 346,00 zł	4 391 357,00 zł	4 357 716,91 zł	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482 384,00 zł	64 963,00 zł	547 347,00 zł	545 726,81 zł	99,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 004,00 zł	0,00 zł	7 004,00 zł	6 975,26 zł	99,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	815 640,00 zł	-115 750,00 zł	699 890,00 zł	688 365,00 zł	98,4%
80130	Szkoły zawodowe	6 746 868,00 zł	-167 221,00 zł	6 579 647,00 zł	6 426 382,08 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 746 868,00 zł	-167 221,00 zł	6 579 647,00 zł	6 426 382,08 zł	97,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 337 029,00 zł	-104 080,00 zł	6 232 949,00 zł	6 162 099,29 zł	98,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 498,00 zł	-154 302,00 zł	5 394 196,00 zł	5 333 578,63 zł	98,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788 531,00 zł	50 222,00 zł	838 753,00 zł	828 520,66 zł	98,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 819,00 zł	0,00 zł	9 819,00 zł	7 645,79 zł	77,9%
	3. dotacje na zadania bieżące	400 020,00 zł	-63 141,00 zł	336 879,00 zł	256 637,00 zł	76,2%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 416 836,00 zł	-12 726,00 zł	1 404 110,00 zł	1 400 810,61 zł	99,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 416 836,00 zł	-12 726,00 zł	1 404 110,00 zł	1 400 810,61 zł	99,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 416 606,00 zł	-12 726,00 zł	1 403 880,00 zł	1 400 624,61 zł	99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 942,00 zł	-12 528,00 zł	1 340 414,00 zł	1 337 158,63 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 664,00 zł	-198,00 zł	63 466,00 zł	63 465,98 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	186,00 zł	80,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 100,00 zł	-34 429,00 zł	305 671,00 zł	172 835,19 zł	56,5%
	I. Wydatki bieżące	340 100,00 zł	-34 429,00 zł	305 671,00 zł	172 835,19 zł	56,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych	340 100,00 zł	-34 429,00 zł	305 671,00 zł	172 835,19 zł	56,5%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 100,00 zł	-34 429,00 zł	305 671,00 zł	172 835,19 zł	56,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 744,00 zł	-16 440,00 zł	1 292 304,00 zł	1 274 803,93 zł	98,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 308 744,00 zł	-16 440,00 zł	1 292 304,00 zł	1 274 803,93 zł	98,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 303 484,00 zł	-16 440,00 zł	1 287 044,00 zł	1 271 299,27 zł	98,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 991,00 zł	-18 375,00 zł	1 177 616,00 zł	1 166 418,77 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 493,00 zł	1 935,00 zł	109 428,00 zł	104 880,50 zł	95,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260,00 zł	0,00 zł	5 260,00 zł	3 504,66 zł	66,6%
80195	Pozostała działalność	1 635 575,00 zł	1 495 672,00 zł	3 131 247,00 zł	1 802 122,44 zł	57,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 571 117,00 zł	1 349 924,00 zł	2 921 041,00 zł	1 802 122,44 zł	61,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 130,00 zł	11 555,00 zł	36 685,00 zł	34 937,46 zł	95,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726,00 zł	4 726,00 zł	9 452,00 zł	3 877,50 zł	41,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 404,00 zł	6 829,00 zł	27 233,00 zł	31 060,00 zł	114,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 404,00 zł	9 000,00 zł	33 404,00 zł	8 742,11 zł	26,2%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 987,00 zł	1 329 369,00 zł	2 876 356,00 zł	1 758 442,87 zł	61,2%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 458,00 zł	145 748,00 zł	210 206,00 zł	0,00 zł	0,0%

851	OCHRONA ZDROWIA	3 524 956,00 zł	459 444,00 zł	3 984 400,00 zł	3 494 205,23 zł	87,7%
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	7 770,00 zł	38,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	7 770,00 zł	38,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	7 770,00 zł	43,2%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	881 128,89 zł	67,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	406 857,93 zł	67,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	316 857,93 zł	63,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00 zł	-1 230,00 zł	73 770,00 zł	59 312,39 zł	80,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 000,00 zł	1 230,00 zł	426 230,00 zł	257 545,54 zł	60,4%
	2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	90,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	474 270,96 zł	67,8%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 070 227,00 zł	-128 227,00 zł	1 942 000,00 zł	1 941 988,43 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 227,00 zł	-128 227,00 zł	1 942 000,00 zł	1 941 988,43 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	134 729,00 zł	87 671,00 zł	222 400,00 zł	163 317,91 zł	73,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	134 729,00 zł	87 671,00 zł	222 400,00 zł	163 317,91 zł	73,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 729,00 zł	85 871,00 zł	220 600,00 zł	161 517,91 zł	73,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 440,00 zł	19 440,00 zł	18 660,00 zł	96,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 729,00 zł	66 431,00 zł	201 160,00 zł	142 857,91 zł	71,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	44 980 943,00 zł	4 700 086,00 zł	49 681 029,00 zł	48 223 054,42 zł	97,1%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 741 198,00 zł	352 719,00 zł	4 093 917,00 zł	4 018 654,25 zł	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 741 198,00 zł	352 719,00 zł	4 093 917,00 zł	4 018 654,25 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 894 168,00 zł	24 351,00 zł	1 918 519,00 zł	1 861 757,86 zł	97,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 148,00 zł	22 181,00 zł	1 514 329,00 zł	1 481 309,36 zł	97,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 020,00 zł	2 170,00 zł	404 190,00 zł	380 448,50 zł	94,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 030,00 zł	-9 632,00 zł	78 398,00 zł	78 046,26 zł	99,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 759 000,00 zł	338 000,00 zł	2 097 000,00 zł	2 078 850,13 zł	99,1%
85202	Domy pomocy społecznej	3 804 942,00 zł	189 144,00 zł	3 994 086,00 zł	3 965 329,26 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 804 942,00 zł	189 144,00 zł	3 994 086,00 zł	3 965 329,26 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 249 590,00 zł	94 804,00 zł	2 344 394,00 zł	2 317 621,26 zł	98,9%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 555 352,00 zł	94 340,00 zł	1 649 692,00 zł	1 647 708,00 zł	99,9%
85203	Ośrodki wsparcia	168 360,00 zł	-76 436,00 zł	91 924,00 zł	91 924,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 360,00 zł	-76 436,00 zł	91 924,00 zł	91 924,00 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	2 704 136,00 zł	327 210,00 zł	3 031 346,00 zł	2 886 877,55 zł	95,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 704 136,00 zł	327 210,00 zł	3 031 346,00 zł	2 886 877,55 zł	95,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 671,00 zł	158 113,00 zł	357 784,00 zł	289 043,52 zł	80,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 671,00 zł	140 275,00 zł	335 946,00 zł	267 728,91 zł	79,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00 zł	17 838,00 zł	21 838,00 zł	21 314,61 zł	97,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 965,00 zł	90 504,00 zł	2 004 469,00 zł	1 929 904,26 zł	96,3%
	3. dotacje na zadania bieżące	590 500,00 zł	78 593,00 zł	669 093,00 zł	667 929,77 zł	99,8%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00 zł	-10 000,00 zł	50 000,00 zł	46 394,23 zł	92,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00 zł	-10 000,00 zł	50 000,00 zł	46 394,23 zł	92,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 830,00 zł	0,00 zł	24 830,00 zł	23 487,32 zł	94,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 170,00 zł	-10 000,00 zł	25 170,00 zł	22 906,91 zł	91,0%
85206	Wspieranie rodziny	0,00 zł	52 490,00 zł	52 490,00 zł	37 952,50 zł	72,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	52 490,00 zł	52 490,00 zł	37 952,50 zł	72,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	52 197,00 zł	52 197,00 zł	37 659,50 zł	72,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 190,00 zł	51 190,00 zł	36 751,54 zł	71,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 007,00 zł	1 007,00 zł	907,96 zł	90,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		293,00 zł	293,00 zł	293,00 zł	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050 236,00 zł	223 915,00 zł	15 274 151,00 zł	14 582 728,22 zł	95,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 050 236,00 zł	223 915,00 zł	15 274 151,00 zł	14 582 728,22 zł	95,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 500,00 zł	33 769,00 zł	652 269,00 zł	588 920,80 zł	90,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 700,00 zł	43 269,00 zł	575 969,00 zł	540 898,52 zł	93,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 800,00 zł	-9 500,00 zł	76 300,00 zł	48 022,28 zł	62,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 331 736,00 zł	190 146,00 zł	14 521 882,00 zł	13 896 723,47 zł	95,7%
	3. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	97 083,95 zł	97,1%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	225 262,00 zł	-2 921,00 zł	222 341,00 zł	217 593,68 zł	97,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	225 262,00 zł	-2 921,00 zł	222 341,00 zł	217 593,68 zł	97,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 762,00 zł	-2 921,00 zł	221 841,00 zł	217 593,68 zł	98,1%
	2. dotacje na zadania bieżące	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 958 311,00 zł	1 925 830,00 zł	5 884 141,00 zł	5 783 835,39 zł	98,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 958 311,00 zł	1 925 830,00 zł	5 884 141,00 zł	5 783 835,39 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 269,00 zł	-16 000,00 zł	74 269,00 zł	62 930,76 zł	84,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269,00 zł	0,00 zł	269,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00 zł	-16 000,00 zł	74 000,00 zł	62 930,76 zł	85,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 757 921,00 zł	1 921 690,00 zł	5 679 611,00 zł	5 605 370,94 zł	98,7%
	3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	15 273,56 zł	50,9%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 121,00 zł	20 140,00 zł	100 261,00 zł	100 260,13 zł	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 020 000,00 zł	536 417,00 zł	4 556 417,00 zł	4 512 806,51 zł	99,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 020 000,00 zł	536 417,00 zł	4 556 417,00 zł	4 512 806,51 zł	99,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019 500,00 zł	536 417,00 zł	4 555 917,00 zł	4 512 806,51 zł	99,1%
85216	Zasiłki stałe	2 721 600,00 zł	-408 824,00 zł	2 312 776,00 zł	2 296 916,95 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 721 600,00 zł	-408 824,00 zł	2 312 776,00 zł	2 296 916,95 zł	99,3%
	1. dotacje na zadania bieżące		15 000,00 zł	15 000,00 zł	10 968,94 zł	73,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721 600,00 zł	-423 824,00 zł	2 297 776,00 zł	2 285 948,01 zł	99,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 074 313,00 zł	180 901,00 zł	6 255 214,00 zł	5 991 379,65 zł	95,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 074 313,00 zł	180 901,00 zł	6 255 214,00 zł	5 991 379,65 zł	95,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 045 226,00 zł	164 020,00 zł	5 209 246,00 zł	5 195 639,37 zł	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 270,00 zł	149 300,00 zł	4 610 570,00 zł	4 602 990,90 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 956,00 zł	14 720,00 zł	598 676,00 zł	592 648,47 zł	99,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00 zł	16 881,00 zł	40 381,00 zł	39 831,59 zł	98,6%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 587,00 zł	0,00 zł	1 005 587,00 zł	755 908,69 zł	75,2%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 426,00 zł	-1 610,00 zł	463 816,00 zł	462 511,07 zł	99,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	465 426,00 zł	-1 610,00 zł	463 816,00 zł	462 511,07 zł	99,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 726,00 zł	-1 390,00 zł	463 336,00 zł	462 039,89 zł	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 109,00 zł	2 318,00 zł	367 427,00 zł	367 218,61 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 617,00 zł	-3 708,00 zł	95 909,00 zł	94 821,28 zł	98,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	-220,00 zł	480,00 zł	471,18 zł	98,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 263,00 zł	-239 007,00 zł	398 256,00 zł	379 210,80 zł	95,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 263,00 zł	-239 007,00 zł	398 256,00 zł	379 210,80 zł	95,2%
85295	Pozostała działalność	1 349 896,00 zł	1 650 258,00 zł	3 000 154,00 zł	2 948 940,36 zł	98,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 349 896,00 zł	1 650 258,00 zł	3 000 154,00 zł	2 948 940,36 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00 zł	45 620,00 zł	63 620,00 zł	61 586,02 zł	96,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 290,00 zł	10 290,00 zł	10 288,45 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	35 330,00 zł	53 330,00 zł	51 297,57 zł	96,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 896,00 zł	1 448 638,00 zł	2 724 534,00 zł	2 680 388,24 zł	98,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	156 000,00 zł	162 000,00 zł	156 966,20 zł	96,9%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 999,90 zł	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 059 644,00 zł	1 126 432,00 zł	5 186 076,00 zł	4 947 302,20 zł	95,4%
85305	Żłobki	1 250 000,00 zł	65 923,00 zł	1 315 923,00 zł	1 119 421,23 zł	85,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 050 000,00 zł	65 923,00 zł	1 115 923,00 zł	1 115 362,23 zł	99,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 570,00 zł	65 923,00 zł	1 114 493,00 zł	1 114 095,28 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 332,00 zł	11 842,00 zł	869 174,00 zł	869 056,96 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 238,00 zł	54 081,00 zł	245 319,00 zł	245 038,32 zł	99,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00 zł	0,00 zł	1 430,00 zł	1 266,95 zł	88,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	4 059,90 zł	2,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	108 704,88 zł	97,1%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	112 000,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	108 704,88 zł	97,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 251,00 zł	4 000,00 zł	196 251,00 zł	192 925,60 zł	98,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	192 251,00 zł	4 000,00 zł	196 251,00 zł	192 925,60 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 051,00 zł	4 000,00 zł	196 051,00 zł	192 725,60 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 583,00 zł	4 335,00 zł	186 918,00 zł	183 873,46 zł	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 468,00 zł	-335,00 zł	9 133,00 zł	8 852,14 zł	96,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100,00 zł	12 740,00 zł	42 840,00 zł	40 290,94 zł	94,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 100,00 zł	12 740,00 zł	42 840,00 zł	40 290,94 zł	94,0%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100,00 zł	0,00 zł	22 100,00 zł	19 550,94 zł	88,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 zł	12 740,00 zł	20 740,00 zł	20 740,00 zł	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 300 000,00 zł	268 089,00 zł	2 568 089,00 zł	2 550 355,92 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 300 000,00 zł	268 089,00 zł	2 568 089,00 zł	2 550 355,92 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300 000,00 zł	6 802,00 zł	2 306 802,00 zł	2 303 457,08 zł	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 610,00 zł	0,00 zł	1 927 610,00 zł	1 927 475,36 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 390,00 zł	6 802,00 zł	379 192,00 zł	375 981,72 zł	99,2%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		261 287,00 zł	261 287,00 zł	246 898,84 zł	94,5%
85395	Pozostała działalność	175 293,00 zł	775 680,00 zł	950 973,00 zł	935 603,63 zł	98,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	175 293,00 zł	775 680,00 zł	950 973,00 zł	935 603,63 zł	98,4%
	1. dotacje na zadania bieżące		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 293,00 zł	725 680,00 zł	900 973,00 zł	885 603,63 zł	98,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 535 347,00 zł	966 136,00 zł	5 501 483,00 zł	5 343 602,56 zł	97,1%
85401	Świetlice szkolne	1 968 771,00 zł	50 828,00 zł	2 019 599,00 zł	1 988 143,45 zł	98,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 968 771,00 zł	50 828,00 zł	2 019 599,00 zł	1 988 143,45 zł	98,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 966 475,00 zł	51 347,00 zł	2 017 822,00 zł	1 987 223,45 zł	98,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 044,00 zł	50 187,00 zł	1 897 231,00 zł	1 867 811,75 zł	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 431,00 zł	1 160,00 zł	120 591,00 zł	119 411,70 zł	99,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296,00 zł	-519,00 zł	1 777,00 zł	920,00 zł	51,8%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 117 083,00 zł	-11 950,00 zł	1 105 133,00 zł	1 080 181,15 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 117 083,00 zł	-11 950,00 zł	1 105 133,00 zł	1 080 181,15 zł	97,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 433,00 zł	-9 700,00 zł	1 104 733,00 zł	1 080 181,15 zł	97,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 665,00 zł	-3 692,00 zł	999 973,00 zł	978 957,84 zł	97,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 768,00 zł	-6 008,00 zł	104 760,00 zł	101 223,31 zł	96,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00 zł	-2 250,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 010 065,00 zł	37 261,00 zł	1 047 326,00 zł	1 036 702,25 zł	99,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 010 065,00 zł	37 261,00 zł	1 047 326,00 zł	1 036 702,25 zł	99,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 065,00 zł	37 261,00 zł	1 044 326,00 zł	1 033 980,30 zł	99,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 135,00 zł	30 445,00 zł	855 580,00 zł	854 344,59 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 930,00 zł	6 816,00 zł	188 746,00 zł	179 635,71 zł	95,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 721,95 zł	90,7%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	271 628,00 zł	14 500,00 zł	286 128,00 zł	267 506,19 zł	93,5%
	I. Wydatki bieżące	271 628,00 zł	14 500,00 zł	286 128,00 zł	267 506,19 zł	93,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 628,00 zł	14 500,00 zł	286 128,00 zł	267 506,19 zł	93,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 958,00 zł	0,00 zł	34 958,00 zł	33 033,89 zł	94,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236 670,00 zł	14 500,00 zł	251 170,00 zł	234 472,30 zł	93,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 000,00 zł	875 497,00 zł	1 018 497,00 zł	956 444,47 zł	93,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	143 000,00 zł	875 497,00 zł	1 018 497,00 zł	956 444,47 zł	93,9%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	873 764,00 zł	1 016 764,00 zł	954 711,47 zł	93,9%
	2. dotacje na zadania bieżące		1 733,00 zł	1 733,00 zł	1 733,00 zł	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00 zł	0,00 zł	24 800,00 zł	14 625,05 zł	59,0%
	I. Wydatki bieżące	24 800,00 zł	0,00 zł	24 800,00 zł	14 625,05 zł	59,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych	24 800,00 zł	0,00 zł	24 800,00 zł	14 625,05 zł	59,0%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 800,00 zł	0,00 zł	24 800,00 zł	14 625,05 zł	59,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 625 021,00 zł	-437 016,00 zł	8 188 005,00 zł	6 912 769,46 zł	84,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 856,00 zł	-12 860,00 zł	332 996,00 zł	257 949,74 zł	77,5%
	I. Wydatki bieżące	345 856,00 zł	-12 860,00 zł	332 996,00 zł	257 949,74 zł	77,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 856,00 zł	37 400,00 zł	383 256,00 zł	374 000,00 zł	97,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 856,00 zł	37 400,00 zł	383 256,00 zł	374 000,00 zł	97,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 856,00 zł	-50 260,00 zł	295 596,00 zł	220 549,74 zł	74,6%
90002	Gospodarka odpadami	1 001 000,00 zł	-422 516,00 zł	578 484,00 zł	495 545,57 zł	85,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące	985 000,00 zł	-422 516,00 zł	562 484,00 zł	483 583,76 zł	86,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych	985 000,00 zł	-422 516,00 zł	562 484,00 zł	483 583,76 zł	86,0%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	985 000,00 zł	-422 516,00 zł	562 484,00 zł	483 583,76 zł	86,0%
	II. Wydatki majątkowe	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	11 961,81 zł	74,8%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	11 961,81 zł	74,8%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	852 000,00 zł	-35 350,00 zł	816 650,00 zł	689 134,45 zł	84,4%
	I. Wydatki bieżące	852 000,00 zł	-35 350,00 zł	816 650,00 zł	689 134,45 zł	84,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych	852 000,00 zł	-35 350,00 zł	816 650,00 zł	689 134,45 zł	84,4%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 000,00 zł	-35 350,00 zł	816 650,00 zł	689 134,45 zł	84,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 598 500,00 zł	0,00 zł	3 598 500,00 zł	2 947 774,17 zł	81,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące	2 608 500,00 zł	-81 000,00 zł	2 527 500,00 zł	2 228 024,95 zł	88,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 608 500,00 zł	-81 000,00 zł	2 527 500,00 zł	2 228 024,95 zł	88,2%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 608 500,00 zł	-81 000,00 zł	2 527 500,00 zł	2 228 024,95 zł	88,2%
	II. Wydatki majątkowe	990 000,00 zł	81 000,00 zł	1 071 000,00 zł	719 749,22 zł	67,2%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00 zł	81 000,00 zł	1 071 000,00 zł	719 749,22 zł	67,2%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	228 585,00 zł	65,3%

	I. Wydatki majątkowe								
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	228 585,00 zł	65,3%			
90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł		0,0%			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	28 221,46 zł	94,1%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	28 221,46 zł	94,1%			
90013	Schroniska dla zwierząt	272 465,00 zł	0,00 zł	272 465,00 zł	258 176,00 zł	94,8%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 465,00 zł	0,00 zł	272 465,00 zł	258 176,00 zł	94,8%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 901 200,00 zł	24 710,00 zł	1 925 910,00 zł	1 745 667,23 zł	90,6%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych								
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 901 200,00 zł	24 710,00 zł	1 925 910,00 zł	1 745 667,23 zł	90,6%			
90095	Pozostała działalność	269 000,00 zł	9 000,00 zł	278 000,00 zł	261 715,84 zł	94,1%			
	z tego:								
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 000,00 zł	9 000,00 zł	213 000,00 zł	197 079,34 zł	92,5%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00 zł	5 000,00 zł		0,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 000,00 zł	4 000,00 zł	208 000,00 zł	197 079,34 zł	94,7%			
	II. Wydatki majątkowe								
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	64 636,50 zł	99,4%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 521 439,00 zł	554 275,00 zł	8 075 714,00 zł	7 356 353,42 zł	91,1%			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 280,00 zł	-10 000,00 zł	28 280,00 zł	28 193,25 zł	99,7%			
	I. Wydatki bieżące, w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 280,00 zł	-10 000,00 zł	28 280,00 zł	28 193,25 zł	99,7%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	4 450,00 zł	5 450,00 zł	5 450,00 zł	100,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 280,00 zł	-14 450,00 zł	22 830,00 zł	22 743,25 zł	99,6%			
92113	Centra kultury i sztuki	2 237 240,00 zł	554 275,00 zł	2 791 515,00 zł	2 791 515,00 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. dotacje na zadania bieżące	2 237 240,00 zł	554 275,00 zł	2 791 515,00 zł	2 791 515,00 zł	100,0%			
92116	Biblioteki	1 740 300,00 zł	0,00 zł	1 740 300,00 zł	1 740 300,00 zł	100,0%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. dotacje na zadania bieżące	1 740 300,00 zł	0,00 zł	1 740 300,00 zł	1 740 300,00 zł	100,0%			
92118	Muzea	3 480 619,00 zł	0,00 zł	3 480 619,00 zł	2 762 090,17 zł	79,4%			
	z tego:								
	I. Wydatki bieżące								
	1. dotacje na zadania bieżące	550 619,00 zł	0,00 zł	550 619,00 zł	550 619,00 zł	100,0%			
	II. Wydatki majątkowe								
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930 000,00 zł	0,00 zł	2 930 000,00 zł	2 211 471,17 zł	75,5%			
92195	Pozostała działalność	25 000,00 zł	10 000,00 zł	35 000,00 zł	34 255,00 zł	97,9%			
	I. Wydatki bieżące								
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00 zł	10 000,00 zł	35 000,00 zł	34 255,00 zł	97,9%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	24 255,00 zł	97,0%			
926	KULTURA FIZYCZNA	4 698 000,00 zł	443 028,00 zł	5 141 028,00 zł	5 076 078,90 zł	98,7%			
92601	Obiekty sportowe	3 473 000,00 zł	335 118,00 zł	3 808 118,00 zł	3 792 292,39 zł	99,6%			
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 473 000,00 zł	335 118,00 zł	3 808 118,00 zł	3 792 292,39 zł	99,6%			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 449 000,00 zł	333 218,00 zł	3 782 218,00 zł	3 766 606,45 zł	99,6%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 242,00 zł	-819,00 zł	2 308 423,00 zł	2 305 284,02 zł	99,9%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 139 758,00 zł	334 037,00 zł	1 473 795,00 zł	1 461 322,43 zł	99,2%			
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł	1 900,00 zł	25 900,00 zł	25 685,94 zł	99,2%			
92604	Instytucje kultury fizycznej	880 000,00 zł	17 910,00 zł	897 910,00 zł	878 383,65 zł	97,8%			
	I. Wydatki bieżące, w tym:	880 000,00 zł	17 910,00 zł	897 910,00 zł	878 383,65 zł	97,8%			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 500,00 zł	17 910,00 zł	896 410,00 zł	876 916,12 zł	97,8%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 800,00 zł	4 300,00 zł	532 100,00 zł	531 638,56 zł	99,9%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 700,00 zł	13 610,00 zł	364 310,00 zł	345 277,56 zł	94,8%			
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 467,53 zł	97,8%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00 zł	90 000,00 zł	435 000,00 zł	405 402,86 zł	93,2%			
	I. Wydatki bieżące, w tym:	345 000,00 zł	90 000,00 zł	435 000,00 zł	405 402,86 zł	93,2%			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00 zł	0,00 zł	118 000,00 zł	93 713,09 zł	79,4%			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00 zł	-4 750,00 zł	10 750,00 zł	5 945,57 zł	55,3%			
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 500,00 zł	4 750,00 zł	107 250,00 zł	87 767,52 zł	81,8%			
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%			
	3. dotacje na zadania bieżące	215 000,00 zł	90 000,00 zł	305 000,00 zł	299 689,77 zł	98,3%			
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA	231 128 549,00 zł	12 294 517,35 zł	243 423 066,35 zł	226 212 799,50 zł	92,9%			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 10)
					Plan	Wykonanie	% wykonania (7 : 6)	Plan	Wykonanie	% wykonania (10 : 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	171,37 zł	653 909,00 zł	494 055,35 zł	75,6%	653 909,00 zł	491 168,74 zł	75,1%	3 057,98 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	171,37 zł	80 800,00 zł	74 868,46 zł	92,7%	80 800,00 zł	74 884,38 zł	92,7%	155,45 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		24 800,00 zł	17 580,34 zł	70,9%	24 800,00 zł	17 580,34 zł	70,9%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		11 900,00 zł	9 470,21 zł	79,6%	11 900,00 zł	9 470,21 zł	79,6%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		105 290,00 zł	90 046,16 zł	85,5%	105 290,00 zł	90 046,16 zł	85,5%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		120 000,00 zł	69 111,62 zł	57,6%	120 000,00 zł	69 111,62 zł	57,6%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		97 343,00 zł	80 651,34 zł	82,9%	97 343,00 zł	80 651,34 zł	82,9%	0,00 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych		36 650,00 zł	24 610,36 zł	67,1%	36 650,00 zł	24 610,36 zł	67,1%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		13 700,00 zł	13 603,36 zł	99,3%	13 700,00 zł	13 603,36 zł	99,3%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1		128 426,00 zł	87 799,45 zł	68,4%	128 426,00 zł	84 896,92 zł	66,1%	2 902,53 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4		35 000,00 zł	26 314,05 zł	75,2%	35 000,00 zł	26 314,05 zł	75,2%	0,00 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	21 000,00 zł	10 691,31 zł	50,9%	21 000,00 zł	10 691,31 zł	50,9%	0,00 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych		21 000,00 zł	10 691,31 zł	50,9%	21 000,00 zł	10 691,31 zł	50,9%	0,00 zł
801	80104		Przedszkola	194,01 zł	1 375 068,00 zł	1 165 750,08 zł	84,8%	1 375 068,00 zł	1 165 324,28 zł	84,7%	619,81 zł
		1.	Przedszkole Nr 2	2,74 zł	117 000,00 zł	90 364,71 zł	77,2%	117 000,00 zł	90 367,45 zł	77,2%	0,00 zł
		2.	Przedszkole Nr 6		102 854,00 zł	80 267,38 zł	78,0%	102 854,00 zł	80 267,38 zł	78,0%	0,00 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	72,03 zł	121 150,00 zł	109 521,23 zł	90,4%	121 150,00 zł	109 368,11 zł	90,3%	225,15 zł
		4.	Przedszkole Nr 9		149 670,00 zł	109 036,39 zł	72,9%	149 670,00 zł	109 036,39 zł	72,9%	0,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10		120 280,00 zł	108 238,00 zł	90,0%	120 280,00 zł	108 238,00 zł	90,0%	0,00 zł
		6.	Przedszkole Nr 11		88 705,00 zł	68 636,31 zł	77,4%	88 705,00 zł	68 636,31 zł	77,4%	0,00 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	-7,67 zł	124 800,00 zł	118 349,23 zł	94,8%	124 800,00 zł	118 201,59 zł	94,7%	139,97 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	22,14 zł	78 070,00 zł	75 265,62 zł	96,4%	78 070,00 zł	75 115,65 zł	96,2%	172,11 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	93,53 zł	120 988,00 zł	103 885,04 zł	85,9%	120 988,00 zł	103 977,63 zł	85,9%	0,94 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	2,87 zł	156 886,00 zł	147 756,79 zł	94,2%	156 886,00 zł	147 754,60 zł	94,2%	5,06 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	1,88 zł	51 500,00 zł	41 214,78 zł	80,0%	51 500,00 zł	41 180,66 zł	80,0%	36,00 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	6,49 zł	143 165,00 zł	113 214,60 zł	79,1%	143 165,00 zł	113 180,51 zł	79,1%	40,58 zł
801	80110		Gimnazja	0,16 zł	281 450,00 zł	267 011,25 zł	94,9%	281 450,00 zł	267 011,25 zł	94,9%	0,16 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	111 050,00 zł	111 034,09 zł	100,0%	111 050,00 zł	111 034,09 zł	100,0%	0,16 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2		66 500,00 zł	57 542,28 zł	86,5%	66 500,00 zł	57 542,28 zł	86,5%	0,00 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3		43 900,00 zł	38 611,08 zł	88,0%	43 900,00 zł	38 611,08 zł	88,0%	0,00 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4		60 000,00 zł	59 823,80 zł	99,7%	60 000,00 zł	59 823,80 zł	99,7%	0,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	-0,16 zł	240 915,00 zł	181 492,08 zł	75,3%	240 915,00 zł	181 492,08 zł	75,3%	-0,16 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		25 000,00 zł	21 151,98 zł	84,6%	25 000,00 zł	21 151,98 zł	84,6%	0,00 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące		119 915,00 zł	64 357,45 zł	53,7%	119 915,00 zł	64 357,45 zł	53,7%	0,00 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	96 000,00 zł	95 982,65 zł	100,0%	96 000,00 zł	95 982,65 zł	100,0%	-0,16 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	0,00 zł	176 747,00 zł	162 571,58 zł	92,0%	176 747,00 zł	160 476,08 zł	90,8%	2 095,50 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO		46 397,00 zł	38 691,64 zł	83,4%	46 397,00 zł	38 673,50 zł	83,4%	18,14 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		54 350,00 zł	50 589,90 zł	93,1%	54 350,00 zł	50 589,90 zł	93,1%	0,00 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		76 000,00 zł	73 290,04 zł	96,4%	76 000,00 zł	71 212,68 zł	93,7%	2 077,36 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	1 619 590,00 zł	1 254 441,73 zł	77,5%	1 619 590,00 zł	1 254 307,32 zł	77,4%	134,41 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		137 500,00 zł	132 469,87 zł	96,3%	137 500,00 zł	132 469,87 zł	96,3%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		115 500,00 zł	59 527,66 zł	51,5%	115 500,00 zł	59 527,66 zł	51,5%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11		160 000,00 zł	126 506,16 zł	79,1%	160 000,00 zł	126 446,16 zł	79,0%	60,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13		150 000,00 zł	64 167,00 zł	42,8%	150 000,00 zł	64 167,00 zł	42,8%	0,00 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2		100 000,00 zł	69 553,09 zł	69,6%	100 000,00 zł	69 553,09 zł	69,6%	0,00 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3		150 000,00 zł	137 940,11 zł	92,0%	150 000,00 zł	137 940,11 zł	92,0%	0,00 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4		100 000,00 zł	81 463,00 zł	81,5%	100 000,00 zł	81 463,00 zł	81,5%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych		152 500,00 zł	143 205,97 zł	93,9%	152 500,00 zł	143 205,97 zł	93,9%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych		160 000,00 zł	159 996,23 zł	100,0%	160 000,00 zł	159 996,23 zł	100,0%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1		252 090,00 zł	174 733,92 zł	69,3%	252 090,00 zł	174 659,51 zł	69,3%	74,41 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4		70 000,00 zł	53 298,00 zł	76,1%	70 000,00 zł	53 298,00 zł	76,1%	0,00 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych		72 000,00 zł	51 580,72 zł	71,6%	72 000,00 zł	51 580,72 zł	71,6%	0,00 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	7 000,00 zł	5 724,06 zł	81,8%	7 000,00 zł	5 703,22 zł	81,5%	20,84 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		7 000,00 zł	5 724,06 zł	81,8%	7 000,00 zł	5 703,22 zł	81,5%	20,84 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	15 000,00 zł	12 702,38 zł	84,7%	15 000,00 zł	12 702,38 zł	84,7%	0,00 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		15 000,00 zł	12 702,38 zł	84,7%	15 000,00 zł	12 702,38 zł	84,7%	0,00 zł
Razem				365,38 zł	4 390 679,00 zł	3 554 439,82 zł	81,0%	4 390 679,00 zł	3 548 876,66 zł	80,8%	5 928,54 zł