

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
ZA 2013 ROK**



MARZEC 2014 ROKU



**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 28 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu miasta za 2013 rok**

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

Uchwalony budżet miasta na 2013 rok uchwałą Nr 310/2012 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2012 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zwiększeniu**:

- **po stronie dochodów o kwotę 9.419.763,38 zł** (uchwalony 237.267.312,00 zł, po zmianie 246.687.075,38 zł),
- **po stronie wydatków o kwotę 13.880.944,38 zł** (uchwalony 239.380.697,00 zł, po zmianie 253.261.641,38 zł).

Na kwotę **zwiększeń** złożyły się:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmniejszenie wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa	-253 176,00 zł	
2.	Zmniejszenie wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	-271 421,00 zł	
3.	Zmiany wielkości dochodów własnych	39 553,00 zł	
4.	Otrzymane przez MOPS, OIK i WPOW darowizny oraz odszkodowanie WPOW	35 051,00 zł	35 051,00 zł
5.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	8 197 690,38 zł	8 197 690,38 zł
6.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	1 672 066,00 zł	2 849 386,00 zł
7.	Zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w dochodach, projektach unijnych, przychodach		2 798 817,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 419 763,38 zł</b>	<b>13 880 944,38 zł</b>
		4 461 181,00 zł	

Kwota per saldo zwiększonych wydatków w wysokości 4.461.181 zł jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia do budżetu miasta po stronie dochodów środków z przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 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:
  - w części gminnej w kwocie **55.962 zł**
  - w części powiatowej w kwocie **34.057 zł**
- 2) zbilansowania zwiększonego planu wydatków przychodami w kwocie **4.551.200 zł**, pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z roku 2012 w wysokości 3.317.730 zł i „wolnymi środkami”, w wysokości 1.233.470 zł.

Planowane przychody oraz rozchody po zmianach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	KREDYT	30 900 000,00 zł	-30 900 000,00 zł	0 zł
2.	OBLIGACJE	0,00 zł	30 900 000,00 zł	30 900 000,00 zł
3.	WOLNE ŚRODKI	2 151 965,00 zł	1 233 470,00 zł	3 385 435,00 zł
4.	NADWYŻKA BUDŻETOWA	0,00 zł	3 317 730,00 zł	3 317 730,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 051 965,00 zł</b>	<b>4 551 200,00 zł</b>	<b>37 603 165,00 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1.	SPLATA KREDYTÓW	30 900 000,00 zł	0,00 zł	30 900 000,00 zł

2.	SPLATA POŻYCZKI	38 580,00 zł	0,00 zł	38 580,00 zł
OGÓŁEM		30 938 580,00 zł	0,00 zł	30 938 580,00 zł

W uchwalonym budżecie miasta pierwotnie zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego (konsolidacyjnego) w kwocie 30.900.000 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr 339/2013 z dnia 5 marca 2013 roku dokonano zmiany zapisów w uchwale Nr 310/2012 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok; w zamian za kredyt długoterminowy uchwalono wyemitować obligacje komunalne w kwocie jak wyżej.

Umowa z Nordea Bank Polska S.A. w sprawie wyemitowania obligacji została podpisana w dniu 27.11.2013 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 8.250.000 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 22.650.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.580 zł.

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec roku przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Dochody</b>	237 267 312,00 zł	246 687 075,38 zł	243 120 338,64 zł
2.	<b>Wydatki</b>	239 380 697,00 zł	253 261 641,38 zł	235 844 441,16 zł
3.	<b>Deficyt(-)/Nadwyżka</b>	- 2 113 385,00 zł	- 6 574 566,00 zł	7 275 897,48 zł
4.	<b>Poziom długu na koniec roku</b>	69 359 290,00 zł	69 359 290,00 zł	69 359 290,00 zł
5.	<b>Wskaźnik % poziomu długu (do poz. 1) limit 60%</b>	29,2%	28,1%	28,5%
6.	<b>Poziom obsługi zadłużenia z tego:</b>	34 857 559,00 zł	34 782 244,00 zł	33 599 730,67 zł
	- spłaty	30 938 580,00 zł	30 938 580,00 zł	30 938 580,00 zł
	- odsetki	3 918 979,00 zł	3 843 664,00 zł	2 661 150,67 zł
7.	<b>Wskaźnik obsługi długu (do poz. 1), limit 15%</b>	14,7%	14,1%	13,8%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>246 687 075,38 zł</b>	<b>243 120 338,64 zł</b>	<b>98,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>237 862 592,38 zł</b>	<b>233 533 092,58 zł</b>	<b>98,2%</b>	<b>96,0%</b>
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	7 605 784,00 zł	6 420 406,43 zł	84,4%	2,6%
2.	Dochody własne, w tym:	144 695 581,00 zł	143 002 991,31 zł	98,8%	58,8%
a)	Podatki, opłaty, dochody z majątku	77 970 358,00 zł	78 163 253,91 zł	100,2%	32,2%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	66 285 223,00 zł	64 290 141,43 zł	97,0%	26,4%
	- od osób fizycznych PIT	64 438 644,00 zł	62 088 353,00 zł	96,4%	25,5%
	- od osób prawnych CIT	1 846 579,00 zł	2 201 788,43 zł	119,2%	0,9%
c)	Środki na realizację porozumień między jst	440 000,00 zł	549 595,97 zł	124,9%	0,2%
3.	Subwencje z budżetu państwa	47 894 600,00 zł	47 894 600,00 zł	100,0%	19,7%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	37 289 117,38 zł	35 832 594,84 zł	96,1%	14,7%
a)	zadania własne	14 067 699,24 zł	13 650 574,96 zł	97,0%	5,6%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 169 068,14 zł	22 133 888,23 zł	95,5%	9,1%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 350,00 zł	48 131,65 zł	91,9%	0,0%
5.	Środki zewnętrzne	377 510,00 zł	382 500,00 zł	101,3%	0,2%

	- Fundusz Pracy	212 000,00 zł	212 000,00 zł	100,0%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	165 510,00 zł	114 500,00 zł	69,2%	0,1%
	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00 zł	56 000,00 zł	0,0%	0,0%
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 824 483,00 zł</b>	<b>9 587 246,06 zł</b>	<b>108,6%</b>	<b>4,0%</b>
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	201 648,00 zł	2 792 873,84 zł	1385,0%	1,2%
	<i>w tym : refundacja kosztów z lat poprzednich dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności”, „Monitoring wizyjny miasta - budowa sieci szerokopasmowej”</i>	0,00 zł	2 770 935,65 zł	0,0%	1,1%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	18 200,00 zł	18 090,80 zł	99,4%	0,0%
a)	zadania własne	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0%	0,0%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 000,00 zł	11 890,80 zł	99,1%	0,0%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 604 635,00 zł	6 776 281,42 zł	78,8%	2,8%
<b>II.</b>	<b>W Y D A T K I</b>	<b>253 261 641,38 zł</b>	<b>235 844 441,16 zł</b>	<b>93,1%</b>	<b>100,0%</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>242 705 299,38 zł</b>	<b>228 239 782,71 zł</b>	<b>94,0%</b>	<b>96,8%</b>
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 855 220,24 zł	101 808 552,10 zł	98,0%	43,2%
1b.	dotacje	17 681 340,00 zł	16 895 763,62 zł	95,6%	7,2%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	3 918 979,00 zł	2 736 465,46 zł	69,8%	1,2%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 297 794,00 zł	6 664 122,44 zł	71,7%	2,8%
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 556 342,00 zł</b>	<b>7 604 658,45 zł</b>	<b>72,0%</b>	<b>3,2%</b>
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 145 694,00 zł	7 462 076,42 zł	73,5%	3,2%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 648,00 zł	27 582,03 zł	9,3%	0,0%
2c.	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,0%	0,0%

W strukturze zrealizowanych dochodów podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowią 35,0%, udziały w podatkach budżetu państwa 26,4%, subwencje 19,7%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst 14,9%, środki unijne 3,8%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,2%.

Wykonane dochody bieżące 233.533.092,58 zł

Wykonane wydatki bieżące 228.239.782,71 zł

**Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.293.309,87 zł**

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 98,6%. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1.

#### **Główne wpływy dochodów własnych i unijnych to:**

**Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 3.809.638,00 zł wpłynęły środki w kwocie 3.026.364,82 zł (79,4 %) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów: „Certyfikat II” (28.529,06 zł), „Zmiana na lepsze” (1.502.464,23 zł), „Gotowa do pracy” (997.543,33 zł), „Szkoła to się liczy” (114.216,70 zł), „Kariera bez barier” (313.805,86 zł), „Drzwi do biznesu” (2.804,94 zł), „Kierunek przedsiębiorczość” (67.000,70 zł).

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - dochody w wysokości 76.831,70 zł pochodzą z odszkodowania z tytułu uszkodzenia sygnalizacji świetlnej w ul. Wróblewskiego - Jagiełły (3.567,00 zł), kary umownej za

nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa ulicy Bytomskiej” (54.134,40 zł), wpłata KZK GOP z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji do komunikacji zbiorowej za rok 2012 (19.130,30 zł).

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 30.212.555,00 zł wykonanie wyniosło 29.148.697,33 zł (96,5%), m.in. ze źródeł:

1. Dochody bieżące

- z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano środki w wysokości 17.587.742,05 zł (100,8%), przy czym zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2013 r. wynoszą 24.642.976,99 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych, rozliczenia z MPGKiM, prywatnych właścicieli, odszkodowań itp. 533.925,07 zł (110,1%),
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa składników majątkowych 2.892.965,20 zł (110,4%),
- odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy) wyniosły 461.254,92 zł (104,8%),
- opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej oraz za bezumowne użytkowanie gruntu 78.404,97 zł (142,6%),
- nieplanowane wpływy z opłaty adiacenckiej (zwiększenie wartości działki z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej) w kwocie 14.349,60 zł,
- prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 759.191,15 zł (143,2%),
- kara umowna nałożona na MPGKiM sp. z o.o. za naruszenie postanowień umowy na administrowanie zasobem komunalnym 13.458,50 zł.

2. Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 393.569,60 zł (1967,8%). Przekroczenie planu jest wynikiem wpływu oprócz rat za dokonane przekształcenia w latach wcześniejszych, nieplanowanego przekształcenia 2-ch nieruchomości z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości i gruntów 6.382.711,82 zł (74,4%). Sprzedano 330 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz nieruchomości przy ulicach: Hutnicza 15, Czeladzka, Rutkowskiego, Okrzei, Pronobisa, Domina, Jana Pawła II (część nieruchomości), Drejzy, Gałczyńskiego. Ponadto wpłynęły raty za lokale użytkowe i służby zdrowia, zbyte w latach ubiegłych. Wykonanie dochodów poniżej planu jest wynikiem braku nabywców na 8 nieruchomości, w tym 5-ciu po dwóch przetargach m.in. przy ulicach Maciejkowskiej, Budryka – Domina, Wyzwolenia i Kapicy. Dochody ze sprzedaży nieruchomości, które nie znalazły nabywców zostały oszacowane na około 6 mln zł.

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** na plan 790.019,00 zł wykonanie wyniosło 758.072,85 zł (96,0%).

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 230.119,25 zł (91,2%),
2. wpływy z usług świadczonych przez Referat Geodezji 205.544,29 zł (93,4%),
3. nieplanowane wpływy w kwocie 4.865,05 zł pochodzą z prowizji za realizację zadań zleconych, odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat, zwrotu podatku VAT za rok ubiegły.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 824.437,00 zł wykonanie wyniosło 711.450,05 zł (86,3%).

Dochody bieżące

I. Na niższe niż planowano dochody złożyły się m.in. przekazane środki na projekt unijny pn. „Urządźmy się mądrze” w kwocie 943,49 zł na plan 218.000 zł (0,4%). Z kolei tytułem ostatecznego rozliczenia projektu unijnego „Siemianowice - dobre bo Śląskie”, realizowanego w roku 2012 wpłynęła nieplanowana kwota 53.093,24 zł.

II. Na pozostałe dochody własne złożyły się:

- realizowane przez Wydział Administracji i Archiwum (wpływy z najmu dwóch bufetów, usług kserograficznych, zwroty kosztów za media z użyczonych pomieszczeń itp.) zostały wykonane w kwocie 68.933,49 zł (40,7%),
- opłaty parkingowe (15.800,00 zł), opłaty egzaminacyjne (537,94 zł), prowizja za udostępnianie danych meldunkowych (804,40 zł) ogółem 17.142,34 zł (131,7%),
- otrzymane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - kwota 56.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za okres rozliczeniowy 2008 dotyczący wydatków bieżących Urzędu Miasta przy zastosowaniu współczynnika w wysokości 28% - kwota 82.061,00 zł oraz z odsetek, kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych m.in. składek ZUS 10.552,38 zł.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### Dochody bieżące

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na plan 2.690.000,00 zł wyniosły 1.460.640,40 zł (54,3%). Niskie wykonanie wynika m.in. z czasochłonnej procedury nakładania i egzekwowania grzywien od sprawców wykroczeń wynikających z systemu rejestracji przejazdów na czerwonym świetle. Nałożono 5.873 mandatów, zaległości na koniec roku wyniosły 301.439,33 zł.

### Dochody majątkowe

W ramach projektu unijnego pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – Spot” nastąpiła częściowa refundacja kosztów zadania realizowanego w latach 2010-2013 pn. „Monitoring wizyjny miasta” w kwocie 203.986,40 zł.

**Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 110.366.083,00 zł wykonanie wyniosło 111.985.685,90 zł tj. 101,5%, głównie z następujących źródeł:

### *UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- 37,42 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 62.088.353,00 zł (96,4 %). Jak informuje Ministerstwo realizacja tego źródła dochodów może być niższa lub wyższa od planu określonego w ustawie budżetowej na dany rok, na który Ministerstwo Finansów nie ma wpływu. Za rok 2013 niewykonanie wynosi 2.350.291,00 zł.
- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 2.201.788,43 zł (119,2 %) przekazane przez Urzędy Skarbowe.

### *PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Wpływy wyniosły 33.333.234,78 zł (104,4%).

Wyższe niż planowano wykonanie wynika z zakończonych postępowań podatkowych dot. EKO-Bryza sp. z o.o. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. na ogólną kwotę 426.374 zł oraz zwiększoną ilością podmiotów opodatkowanych (osób fizycznych) jak również skuteczną windykacją zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 23.440.578,44 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 21.193.460,05 zł, bieżące 2.247.118,39 zł. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych. W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne, wysłano 4.443 upomnienia oraz wystawiono 655 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

*PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU* - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 706.806,74 zł (116,6%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 272.319,22 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 83 upomnienia oraz 101 tytułów wykonawczych.

*KARTA PODATKOWA* - wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 73.051,49 zł (99,4%).

*PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN* pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 615.413,58 zł (129,8%).

Z OPLATY SKARBOWEJ wpłynęło 575.448,13 zł (95,9%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH - wykonanie wyniosło 2.983.159,35 zł (145,6%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

OPLATA KOMUNIKACYJNA - wpływy wyniosły 1.157.098,75 zł (96,4%) i pochodzą z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów oraz uprawniające do kierowania pojazdami.

OPLATA TARGOWA - wpływy wyniosły 285.109,50 zł, tj. 83,1% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich. Niższe niż planowano wykonanie wynika z mniejszej liczby handlujących na targowiskach.

OPLATA ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.241.779,22 zł (91,3%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń oraz 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 580.709,11 zł (96,8%), głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, jak również bezumowne umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 440.659,58 zł (251,8 %). Wysokie wykonanie wynika m.in. z zakończonych postępowań podatkowych za rok 2008 (EKO – Bryza Sp. z o.o., Telekomunikacja SA), nieplanowanych odsetek od nieuregulowanych w terminie opłat „śmieciowych”.

OPLATY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM 268.266,94 zł (383,2%). Przekroczenie planu jest wynikiem zakończenia w 2013 roku egzekucji z nieruchomości należących do Huty „Jedność” w likwidacji oraz zwiększonych ilości tytułów wykonawczych kierowanych przez Straż Miejską i wyegzekwowanych mandatów za tzw. „czerwone światła” oraz z tytułu obciążenia właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto. Egzekucja administracyjna prowadzona była na podstawie 1.916 tytułów wykonawczych.

OPLATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW – 5.238.801,01 zł (119,4%) Tzw. „ustawa śmieciowa” weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r. W powyższej kwocie mieszczą się opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 48.144.600,00 zł wykonanie wyniosło 48.133.520,71 zł, tj. 100% z:

1. subwencji z budżetu państwa 47.894.600,00 zł (100%).

2. dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 188.463,71 zł (75,4%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych, lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych oraz obowiązujących stóp procentowych.

3. rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 50.457,00 zł - wyrównanie na mocy art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego dla powiatów, które w roku 2012 otrzymały dotację celową na realizację zadań z zakresu domów pomocy społecznej.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpływy na plan 2.886.918,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 2.520.438,92 zł (87,3%).

#### Dochody bieżące:

I. Wpłynęły środki unijne w kwocie 987.194,04 zł (81,6%) na realizację następujących programów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 70.955,68 zł (22,8%), „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich” 414.271,92 zł (94,7 %), „Mam zawód mam pracę w regionie” 75.453,18 zł (21,6%) – realizator Urząd Miasta,
- „Sokrates - Comenius” kwota 15.991,60 zł stanowi zwrot 20% środków po rozliczeniu programu p.n. „Transit@school” - realizator ZSP Cogito,
- „Sokrates - Comenius” na program „Uczenie się przez całe życie” w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w kwocie 12.495,00 zł, realizator Gimnazjum Nr 2.



- „Leonardo da Vinci” na program „Europa naszym domem” 295.833,30 zł – realizator ZSP Cogito – realizację rozpoczęto w roku 2014.
- „Leonardo da Vinci” na program p.n. „Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!” wpłynęła kwota 102.193,36 zł (100,0%) – realizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

## II. Dochody własne

- dotacja od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do Społecznego Przedszkola Waldorfskiego, Niepublicznych Przedszkoli: „Gumisiowe Przedszkole”, „Bajkowe Przedszkole”, „Strefa Malucha” wyniosła 259.533,29 zł (103,8%). Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin 3.394,35 zł, Bobrowniki 24.203,53 zł, Bytom 11.890,96 zł, Chorzów 43.122,78 zł, Gliwice 5.945,48 zł, Katowice 65.482,74 zł, Lubliniec 5.945,48 zł, Mysłowice 14.007,54 zł, Piekary Śląskie 19.101,27 zł, Psary 4.259,04 zł, Ruda Śląska 21.141,16 zł, Sosnowiec 8.295,88 zł, Świętochłowice 12.777,12 zł, Tychy 14.020,48 zł, Wojkowice 5.945,48 zł.
- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 460.461,16 zł (100,2 %).
- wpływy w kwocie 26.089,03 zł, pochodzą głównie ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, refundacji kosztów energii cieplnej dot. ub.r., opłaty za świadczenia udzielane w oddziale przedszkolnym przy ZS Nr 1 oraz różnych rozliczeń finansowych.

### Dochody majątkowe

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

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** na plan 30.338.180,24 zł wykonanie wyniosło 29.154.348,61 zł (96,1%), z tego:

### Dochody bieżące

I. środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów unijnych w ogólnej kwocie 1.185.365,38 zł, w tym:

- „Uwierz w siebie”, 791.686,07 zł (83,9%),
- „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 269.680,87 zł (66,3%),
- „Aktywny Debiut” 123.998,44 zł (93,0%).

## II. Dochody własne

- otrzymane dotacje na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 283.486,68 zł (149,2%) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, z tego: UM Będzin 383,23 zł, UM Chorzów 98.355,02 zł, UM Bytom 23.785,02 zł, UM Katowice 56.517,09 zł, UM Mragowo 12.000,00 zł, UM Mysłowice 24.000,00 zł, UM Kraków 14.400,00 zł, UM Ruda Śląska 7.726,32 zł, UM Racibórz 14.400,00 zł, UM Końskie 7.920,00 zł, UM Włocławek 12.000,00 zł, UM Kędzierzyn-Koźle 12.000,00 zł.
- wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, itp. 219.443,62 zł ( 120,9 %),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 241.239,61 zł (109,7%),
- raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami , zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień, prowizja za realizację zadań zleconych 145.117,60 zł (88,4%),
- zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami (14.213,40 zł ) oraz dotacji przekazanych w nadmiernej wysokości na mocy zawartych porozumień między gminami z odsetkami (7.837,06 zł), w sumie 22.050,46 zł
- wpływy wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej otrzymanych w ramach dotacji celowych od Wojewody Śląskiego 49.133,54 zł (85,4%). Środki te są zwracane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymane darowizny w kwocie 33.500,00 zł (100%) z tego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Fundacji Banku Zachodniego WBK w kwocie 3.500,00 zł; Ośrodek Interwencji Kryzysowej z ING Bank Śląski w kwocie 15.000,00 zł oraz Kampanii Piwowskiej S.A. w kwocie 10.000,00 zł; Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza z ING Bank Śląski 5.000,00 zł.

#### Dochody majątkowe

Wpłynęły środki na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego programu unijnego pn. „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich”, 21.938,19 zł (99,7%).

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 1.700.461,00 zł, wykonanie wyniosło 2.012.386,67 tj. 118,3%. Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

I. środki na realizację programów unijnych 1.167.445,46 zł (132,0%) t.j. na projekty: „Dołącz do nas IV” (204.031,51 zł), „Ogród profesji – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” (274.530,30 zł), „Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini” (121.966,67 zł), „Doświadczenie bez granic – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” (109.075,93 zł), „Eurofachowcy” (332.488,16 zł), „Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Brescii” (125.352,89 zł). Realizacja dwóch ostatnich programów nastąpi w 2014 roku.

#### II. Dochody własne

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 306.094,16 zł (105,0%).
- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 37.423,75 zł (93,6%),
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 212.000,00 zł (100%).
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2012 roku wraz z odsetkami przez Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy „Narnia” 10.201,30 zł.
- 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 114.500,00 zł (69,2%). Wysokość dotacji jest uzależniona od ilości dzieci uczestniczących w wyjazdach śródrocznych.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 5.835.256,00 zł wykonanie wyniosło 5.176.797,40 zł (88,7%) z następujących źródeł:

- wpływów z opłaty produktowej 16.364,14 zł (77,9%). Dochody z tego źródła uzależnione są od ilości zebranych odpadów opakowaniowych na terenie miasta przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w tym zakresie.
- wpływy z opłat za składowanie odpadów komunalnych 2.429.126,14 zł (41,9%). Od roku 2013 podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę jednorazowo za dany rok kalendarzowy tj. do 31 marca następnego roku, a nie jak dotychczas dwa razy w roku. W związku z powyższym szacunkowe wpływy naliczone za II półrocze 2013 roku zostaną uiszczone dopiero do 31 marca 2014 roku, czyli wpływ dochodu z tego tytułu przesunie się w czasie.
- kwota 13.200,00 zł (92,6%) pochodzi z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy.
- nieplanowane wpływy w kwocie 151.157,87 zł pochodzą m.in. z kar umownych dot. letniego i zimowego oczyszczania miasta (6.480,00 zł), z opłat za zużyta energię do oświetlenia reklam (5.296,93 zł), naliczonych kar za nienależyte wykonanie inwestycji (plac zabaw na os. Tuwim 18.884,81 zł), kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Katowicach na zakład prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszego miasta za niezgodne z prawem odprowadzanie wód przemysłowych (119.133,00 zł), pozostałych m.in. odsetek( 1.363,13 zł).

#### Dochody majątkowe

Wpłynęły środki w kwocie 2.566.949,25 zł stanowiące refundację poniesionych w latach 2008 – 2010 kosztów inwestycji p.n. „Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności”. Kwota ta stanowi drugą transzę

dofinansowania projektu jak wyżej i została przekazana z Urzędu Marszałkowskiego na wniosek Miasta o płatność końcową (w 2011 roku wpływ I-szej transzy refundacji wyniósł 4.264.463,14 zł).

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA** na plan 1.435.748,00 zł wykonanie wyniosło 1.565.832,32 zł (109,1%), tj.

1. wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, sauny, kortów tenisowych, zwrotu podatku VAT itp.:

- Pływalnia Miejska 275.128,93 zł (122,4%),

- MOSiR „Pszczelnik” 1.290.092,02 zł (106,5%) z tego: KS „Michał” 814.604,12 zł, KS „Siemion” 19.186,50 zł, Park „Pszczelnik” 456.301,40 zł,

2. zwrot dotacji z 2012 roku udzielonych w ramach działalności pożytku publicznego 611,37 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	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 500,00 zł	10 497,40 zł	100,0%
	- realizacja zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej" - zakupu podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	39 350,00 zł	35 134,25 zł	89,3%
	- realizacja zadań resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - pokrycie kosztów pełnego oraz skróconego cyklu szkoleniowego dla osób pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz wydania opinii psychologiczno – pedagogicznej			
	- realizacja zadania publicznego pt: „Blisko Ciebie – systemowa integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i środowiska lokalnego w Siemianowicach Śląskich” - zajęcia dla osób zaburzonych psychicznie mające na celu wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające pełnienie różnorodnych ról społecznych			
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>52 350,00 zł</b>	<b>48 131,65 zł</b>	<b>91,9%</b>

**II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	776 664,00 zł	776 664,00 zł	100,0%
	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	11 715 429,24 zł	11 714 958,03 zł	100,0%

	- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej; składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, działalność ośrodka pomocy społecznej, realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	146 546,00 zł	146 546,00 zł	100,0%
	- dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,			
	- realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - projekt „Adaptacja odzyskanych pomieszczeń w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zgrzebnioka 36 oraz ich wykończenie i wyposażenie z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi"			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 435 260,00 zł	1 018 606,93 zł	71,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „wyprawka szkolna”			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 073 899,24 zł</b>	<b>13 656 774,96 zł</b>	<b>97,0%</b>

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	17 684,89 zł	17 684,89 zł	100,0%
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	34 029,00 zł	31 124,45 zł	91,5%
	- bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	315 119,00 zł	315 044,26 zł	100,0%
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego			
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	423 908,00 zł	422 724,11 zł	99,7%
	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej			

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - aktualizacja rejestru wyborców	11 400,00 zł	11 321,58 zł	99,3%
752	<b>OBRONA CYWILNA</b> - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego	527,25 zł	527,25 zł	100,0%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> - utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej, pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – wrzesień 2013 roku przez KMPSP	3 823 404,00 zł	3 823 144,18 zł	100,0%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	2 179 924,00 zł	2 179 627,00 zł	100,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> - prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd	16 229 772,00 zł	15 201 429,31 zł	93,7%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	126 100,00 zł	126 100,00 zł	100,0%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - kolonie letnie oraz wycieczki dla dzieci romskich	14 200,00 zł	12 052,00 zł	84,9%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - propagowanie dziedzictwa i kultury poprzez organizację imprez okolicznościowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>23 181 068,14 zł</b>	<b>22 145 779,03 zł</b>	<b>95,5%</b>

#### WYDATKI BUDŻETOWE

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

- wydatki bieżące 228.239.782,71 zł (94,0% planu),

- wydatki majątkowe 7.604.658,45 zł (72,0% planu) w tym: wydatki inwestycyjne 7.489.658,45 zł (71,7% planu), wniesienie udziału (aportu pieniężnego) do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Miejski 115.000,00 zł (100%).

Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** kwota 20.158,89 zł (100% planu) dotyczyła WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (17.684,89 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2.474,00 zł).

**Dział 150 - PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 4.360.788,00 zł wydatkowano kwotę 3.151.173,18 zł, tj. 72,3%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na realizację następujących projektów unijnych: „Drzwi do biznesu” 16.804,81 zł, „Certyfikat II” 65.015,78 zł, „Gotowa do pracy” 1.029.769,79 zł, „Zmiana na lepsze” 1.492.571,52 zł, „Kariera bez barier” 331.292,40 zł, „Szkoła – to się liczy” 148.718,18 zł, „Kierunek przedsiębiorczość” 67.000,70 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 16.168.137,00 zł wydatkowano kwotę 15.795.589,99 zł, tj. 97,7%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 11.464.645,92 zł (100,0% planu), w tym:

- wpłata na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP 8.907.087,00 zł, 100,0%.
- utrzymanie dróg gminnych i powiatowych 2.050.761,72 zł (100,0% planu); z tego m.in. w ramach remontów bieżących dróg powiatowych i gminnych wykonano naprawy poziomowych ubytków asfaltowych nawierzchni ulic: Chemiczna, Konopnickiej, Fabryczna, Budowlana, Głowackiego (z likwidacją torowiska), Sienkiewicza-Głowackiego, Zwycięstwa, Wieczorka, Michałkowicka - Orzeszkowej, Bohaterów Westerplatte, Korfanteo, Wróbla, Budryka, Bańgowska, E. Plater, ponadto wykonano regulacje wjazdów i wpustów oraz naprawiono oznakowanie pionowe i odnowiono oznakowanie poziome,
- wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami za uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku drogowego na ul. Komuny Paryskiej mieszkańcowi Siemianowic Śląskich oraz pokryto koszty postępowania sądowego w kwocie 506.797,20 zł (100%).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 4.702.651,00 zł wykonano 4.330.944,07 zł (92,1%).

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 22.948.983,00 zł wykonanie wyniosło 21.339.841,77 zł, co stanowi 93,0%.

**I. wydatki bieżące** na plan 21.348.983,00 zł, wyniosły 20.528.423,77 zł (96,2%) i dotyczyły głównie:

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 20.087.720,17 zł tj. w 96,5% z tego m.in:

- koszty : związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o 3.398.131,97 zł, wynagrodzeń zarządców wspólnot mieszkaniowych 591.427,49 zł, wynajmu 3-ch mieszkań na lokale mieszkalne 4.236,16 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych tj. opłaty za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, wynajmowanych mieszkań od prywatnych właścicieli 4.400.571,12 zł oraz za ścieki i wywóz nieczystości 4.413.081,54 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie lipiec – grudzień 502.524,80 zł (budynki Gminy)
- przeglądy techniczne, roboty rozbiórkowe budynków komunalnych 387.347,75 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków , osób fizycznych wraz z kosztami postępowań 125.426,69 zł,
- wypłatę pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach (ugody) 261.799,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 484.089,21 zł,
- remonty budynków komunalnych 5.342.591,85 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2.215.891,51 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 3.126.700,34 zł na którą składają się następujące rodzaje

robót remontowych: roboty ogólnobudowlane/budowlane (w tym roboty konserwacyjne) 1.197.311,05 zł, roboty dekarские 617.744,24 zł, roboty instalacyjne elektryczne na kwotę 262.153,92 zł, roboty zduńskie 420.879,99 zł, wymiana okien 200.336,70 zł. roboty wodno – kanalizacyjne na kwotę 361.258,99 zł, dokumentacje techniczne na kwotę 27.415,51 zł, nadzór nad robotami remontowymi na kwotę 39.599,94 zł.

2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości rolnych, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, opłaty komornicze itp. 409.579,15 zł (81,1%)

3. WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 31.124,45 zł (91,5% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa.

**II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.600.000,00 zł, wykonanie wyniosło 811.418,00 zł (50,7%).**

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 566.619,00 zł zostały wykonane w kwocie 532.325,22 zł, tj. 93,9% i dotyczyły:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 110.008,76 zł, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.600,00 zł,
- koszty prowadzenia działalności reklamowej na terenie miasta 52.281,56 zł,
- utrzymanie mogił 2.998,64 zł – z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 2.500,00 zł.
- utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenów w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 48.392,00 zł.
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ : zakup aktualizacji oprogramowania ADRES i EWMAPA, wykonanie strony internetowej Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzenie inicjalnej bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 55.073,31 zł (100 %); wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 259.970,95 zł (100%).

Niepełne wykonanie planu wydatków jest wynikiem konieczności powtórzenia procedury wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 24.089.983,00 zł wykorzystano środki w wysokości 23.620.350,85 zł (98,1% planu).

**I.** wydatki bieżące na plan 23.905.556,00 zł wyniosły 23.435.923,85 zł (98,0%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (395.688,60 zł), Urzędu Miasta (21.931.732,63 zł), promocją miasta (399.792,92 zł), przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką (462,48 zł), realizacji programów unijnych: „Urządźmy się mądrze – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie” (196.799,40 zł, z tego zwrot środków do instytucji wdrażającej 35.855,85 zł) i „Siemianowice dobre bo Śląskie – promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie” (88.723,71 zł – zwrot środków do instytucji wdrażającej) oraz WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone i koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (422.724,11 zł).

**II.** wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykorzystano 184.427,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki w ramach **działu 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w kwocie 11.321,58 zł (99,3% planu) dotyczyły prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ).

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA** - w ramach WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatkowano 527,25 zł (100,0% planu) na pokrycie kosztów zorganizowanego szkolenia obronnego.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan 6.312.004,00 zł wykorzystano kwotę 6.152.606,56 zł (97,5%), z tego:

**I.** wydatki bieżące na plan 6.186.004,00 zł zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 6.116.837,51 zł dotyczyły:

- 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, badania profilaktyczne członków, ubezpieczenia itp. (22.894,32 zł), obrony cywilnej m.in. konserwacji systemu alarmowania, opłaty za energię i wodę oraz telefon (44.665,30 zł) w sumie 102.559,62 zł (83,0%),
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.203.024,51 zł (97,9%),
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.811.253,38 zł (100,0%) – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja urządzeń alarmowych oraz pokrycie kosztów strat poniesionych podczas usuwania skutków wichur i nawałnic.

## II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 126.000,00 zł wydatkowano 35.769,05 zł (28,4%).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 3.918.979,00 zł wydatkowano 2.736.465,46 zł (69,8%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW i od zaciągniętych kredytów bankowych w BGK i PKO BP (2.661.150,67 zł) oraz prowizje za przeprowadzenie emisji obligacji i od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym (75.314,79 zł). Niższe niż planowano wykonanie jest efektem obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (z 4% w m-cu styczniu 2013r. do 2,5% w m-cu lipcu – do nadal).

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.** W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 4.389.149,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 901.753,00 zł, rezerwy celowe 2.922.175,00 zł i rezerwa inwestycyjna 565.221,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1.418.353,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 901.753,00 zł, 511.600,00 zł z rezerw celowych oraz 5.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano kwotę 75.995.633,87 zł na plan w wysokości 80.021.231,00 zł (95,0%). 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 79.220.388,00 zł zrealizowano w 95,7%, tj. w kwocie 75.814.952,48 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 776.664,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 57.934.833,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.173.534,43 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.398.428,48 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 926.432,00 zł; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 2 – wymiana okien i drzwi, Przedszkole Nr 6 – wymiana okien, wykładziny i instalacji elektrycznej, Przedszkole Nr 10 – remont tarasu, schodów naprawa kominów, montaż wentylacji w kuchni, Przedszkole Nr 16 – remont dachu, kominów i wymiana okien, Szkoła Podstawowa Nr 1 – roboty budowlano-dekarskie, remont instalacji odgromowej, Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont kominów i dachu sali gimnastycznej, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, Szkoła Podstawowa Nr 11 – wymiana okien, remont sanitariatów w budynku B, Szkoła Podstawowa Nr 13 – m.in. projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, wymiana siłownika, montaż obróbek blacharskich w oknach sali gimnastycznej, usunięcie awarii c.o., Gimnazjum Nr 2 – wymiana okien, przebudowa ogrodzenia, Zespół Szkół Nr 1 – remont wymienników ciepła i dachu, Zespół Szkół Sportowych – roboty dekarskie na budynku sali gimnastycznej i basenie, remont sanitariatów.
- dotacje 5.568.027,71 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (303.760,47 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (463.867,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (798.532,00 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (553.140,00 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” (370.134,30 zł), Prywatne Gimnazjum "Arkona" (152.309,21 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1.187.139,00 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona" (41.305,00 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (280.528,00 zł), Prywatne



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (462.424,00 zł), Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (73.618,00 zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka” (107.776,00 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (99.804,00 zł), Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” (273.374,00 zł), Policealna Szkoła Florystyki (52.465,00 zł), na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Chorzowie (2.478,00 zł), przedszkoli w Katowicach (247.647,24 zł), Koszęcinie (7.609,93 zł), Mysłowicach (7.492,50 zł), Sosnowcu (30.934,40 zł), Tarnowskich Górach (4.336,00 zł), Czeladzi (3.668,46 zł), Bytomiu (8.408,48 zł) i Chorzowie (21.250,80 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Muzułmańskiego Związku Religijnego (92,76 zł) w szkole podstawowej w Katowicach, Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (3.803,16 zł) w gimnazjum w Katowicach oraz do Ośrodka Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (10.130,00 zł),

- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 115.436,39 zł.
- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji (637.824,36 zł, z tego „Indywidualizacja procesu nauczania ...” 419.487,84 zł, „Szkoła harmonijnego rozwoju” 2.376,60 zł – zwrot środków do instytucji wdrażającej, „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” 215.959,92 zł), Referat Obsługi Programów Pomocowych „Mam zawód – mam pracę w regionie” (116.020,03 zł), Gimnazjum Nr 2 „Uczenie się przez całe życie” (26.625,69 zł), Liceum Ogólnokształcące Nr 2 „Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?” (28.819,63 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO „Podążając za europejskimi standardami” (251.880,46 zł) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy” (126.772,30 zł) ogółem 1.187.942,47 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.499.820,16 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),
- w ramach zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich wydatkowano 10.497,40 zł.

**II. wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – na plan 800.843,00 zł wydatkowano 180.681,39 zł (22,6%).

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 4.814.924,00 zł wyniosły 4.204.771,47 zł (87,3%).

**I. wydatki bieżące** na plan 3.889.924,00 zł zrealizowano w 88,4%, tj. w kwocie 3.440.279,28 zł, dotyczyły:

- pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego 420.471,77 zł (96,7%),
- zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 628.895,06 zł (73,1%). Dotacja w kwocie 138.262,00 zł została przekazana dla Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (90.000,00 zł), Stowarzyszenia „Szafran” (15.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (16.900,00 zł) i Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” (16.362,00 zł). Pozostałe środki wykorzystano m.in. na organizację wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zakup wyposażenia mieszkań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, remont budynku świetlicy MOPS przy ul. Wróblewskiego, doposażenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci przy ul. Śniadeckiego, zakup upominków dla dzieci w organizowanych konkursach w ramach akcji trzeźwościowych, zakup paczek świątecznych, organizację wigilii, kolonii letnich, wydawanie opinii przez biegłych.
- zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Sosnowcu (61.851,75 zł), usługi związane z przekształceniem Szpitala Miejskiego w spółkę z o.o. (109.283,70 zł), wypłata renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800,00 zł), przeprowadzenie sekcji zwłok (500,00 zł), dotacji dla Hospicjum w Katowicach (37.850,00 zł) w sumie wydatkowano 211.285,45 zł (50,9% planu).
- **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 2.179.627,00 zł (100,0% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji przez MOPS.

**II. wydatki majątkowe** na plan 925.000,00 zł wydatkowano kwotę 764.492,19 zł (82,6%), w tym na:

- wniesienie udziału ( aportu pieniężnego) do nowopowstałej spółki po przekształceniu Szpitala Miejskiego 115.000,00 zł (100,0% planu),
- wydatki inwestycyjne na plan 810.000,00 zł wydatkowano 649.492,19 zł (80,2%).

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** na plan 53.652.615,24 zł wykorzystano kwotę 51.891.966,62 zł (96,7%).

**I. wydatki bieżące** na plan 53.630.615,24 zł zrealizowano w 96,7%, tj. w kwocie 51.870.466,22 zł na:

- w ramach rozdz. 85201 kwotę 4.112.631,27 zł (98,2% planu) przeznaczono na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.075.495,02 zł (z tego w Gliwicach 54.351,27 zł, Kłobucku 332.152,60 zł, Będzinie 4.147,00 zł, Wodzisławiu 168.371,34 zł, Nowym Sączu 47.500,89 zł, Siedlcach 137.600,00 zł, Zakopanem 47.271,00 zł, Sosnowcu 152.939,04 zł, Jaśle 70.526,29 zł, Zawierciu 79.644,00 zł, Bielsku-Białej 85.364,00 zł, Sandomierzu 123.300,00 zł, Sieradzu 60.801,63 zł, Częstochowie 239.557,46 zł, Strzyżowie 14.120,09 zł, Poznaniu 720,90 zł, Żywcu 41.064,75 zł, Namysłowie 155.574,00 zł, Lublińcu 40.981,25 zł, Jaworze 34.985,02 zł, Rudzie Śląskiej 107.990,68 zł, Katowicach 156,41 zł i dla placówki prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 76.375,40 zł), zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 988,20 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1.543.306,30 zł (w tym 5.000,00 zł w ramach otrzymanej darowizny od ING Banku Śląskiego zakupiono odzież sportową, obuwie, bieliznę dla wychowanków), Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 412.103,45 zł oraz pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 80.738,30 zł,
- dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (771.604,80 zł) i ul. Św. Barbary 5 (845.040,20 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (2.859.649,14 zł) - ogółem 4.476.294,14 zł, rozdz. 85202 (99,7%),
- koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.356.783,60 zł, zatrudnienie koordynatorów rodziny i szkolenia rodzin zastępczych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 rok 35.264,99 zł (dotacja celowa na zadania własne), opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 724.858,67 zł (z tego w Pszczynie 7.852,44 zł, Gliwicach 23.240,00 zł, Częstochowie 8.506,20 zł, Wadowicach 12.000,00 zł, Krapkowicach 7.920,00 zł, Cieszynie 63.712,56 zł, Katowicach 86.386,11 zł, Pile 12.000,00 zł, Szamotułach 12.000,00 zł, Tarnowie 7.920,00 zł, Rudzie Śląskiej 19.492,30 zł, Nowym Sączu 24.600,00 zł, Sosnowcu 17.176,11 zł, Piekarach Śląskich 36.793,48 zł, Bytomiu 31.636,80 zł, Bielsku Białej 115.777,16 zł, Będzinie 80.943,12 zł, Łańcucie 12.000,00 zł, Kłobucku 36.000,00 zł, Chorzowie 23.716,80 zł, Zabrze 5.333,30 zł, Myszkowie 12.000,00 zł, Tarnowskich Górach 26.834,80 zł, Starachowicach 4.940,37 zł, Kościanie 10.472,57 zł, Włoszczowej 17.424,57 zł, Miechowie 8.179,98 zł), ogółem 3.116.907,26 zł, rozdz. 85204 (99,5%),
- wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin 80.432,41 zł, rozdz. 85206 (99,9%); w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne otrzymanej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 rok 37.805,25 zł,
- zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 111.533,37 zł wraz z odsetkami 28.079,81 zł ogółem 139.613,18 zł, rozdz. 85212 (87,8%),
- w ramach rozdz. 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 196.975,67 zł (z dotacji celowej na zadania własne), zwrócono dotację Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 525,67 zł, ogółem 197.501,34 zł – 99,1% planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.214.385,91 zł (99,6% planu), rozdz. 85214, w tym: w ramach dotacji celowej na zadania własne 4.261.330,12 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 2.845.858,77 zł na zasiłki i pomoc z opieki społecznej, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 28.785,02 zł, kwotę 78.412,00 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla uczestników projektu „Uwierzyć w siebie”.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych 4.587.552,11 zł (99,6%),
- w ramach rozdz. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 10.686,79 zł, wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.636.978,09 zł (z tego w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.632.037,00 zł) ogółem 2.647.664,88 zł (99,6%),
- w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.571.214,11 zł (97,5% planu), przeznaczono na: wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.614.001,46 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 882.388,00 zł) i realizację projektu „Uwierz w siebie” 957.212,65 zł,
- koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (510.095,02 zł, w tym w ramach otrzymanych darowizn od: Kompanii Piwowarskiej S.A. zakupiono wyposażenie Hostelu i ławek do ogrodu oraz ING Banku Śląskiego zakupiono wyposażenie świetlicy środowiskowej i placu zabaw) oraz mieszkania chronione (14.412,48 zł) ogółem 524.507,50 zł (99,4% planu),
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 296.219,55 zł, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych 650,25 zł, ogółem 296.869,80 zł (94,7% planu),
- w rozdz. 85295 kwotę 2.703.463,00 zł (88,2% planu) przeznaczono na: realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.059.862,00 zł (dotacja celowa na zadania własne), realizację projektu „Blisko Ciebie” 27.784,25 zł (na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej), wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 27.435,90 zł, transport żywności z Banku Żywności 24.619,68 zł, w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji WBK Bank Zachodni realizację projektu „Bajkowe inspiracje – bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich” 3.499,96 zł, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 4.598,48 zł, dotację dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących 224.509,02 zł, opłacenie przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast 5.632,40 zł, realizację następujących projektów unijnych: „Uwierz w siebie” 49.998,50 zł, „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 211.823,31 zł, „Aktywny Debiut” 63.699,50 zł,
- **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:** realizacja przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 38.197,12 zł, rozdz. 85205 (100,0%); wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.868.115,92 zł (93,6%), rozdz. 85212; pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 204.922,28 zł (100,0%), rozdz. 85295; pozostałe wydatki (m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) ogółem 90.193,99 zł (90,8%).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 22.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.500,40 zł, tj. 97,7% planu.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na plan 4.693.816,00 zł wykorzystano 4.362.887,74 zł (92,9%).

**I. wydatki bieżące** na plan 4.507.616,00 zł zrealizowano w kwocie 4.180.072,42 zł, tj. w 92,7%, w tym na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 1.182.904,15 zł (95,7%); z tego w ramach dotacji na zadania własne 140.346,00 zł,
- na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 106.540,42 zł (95,1%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.644,00 zł, Katowicami 10.918,97 zł, Piekarami Śląskimi 3.557,45 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 90.420,00 zł,
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 85.938,65 zł (87,9% planu),
- wydatki związane z obsługą zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37.423,75 zł (93,6% planu),
- w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.148.326,92 zł, (97,0%) z tego na: wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki 1.962.827,73 zł; realizację projektów „Dołącz do nas III” (14.264,58 zł) i „Dołącz do nas IV” (171.234,61 zł), ogółem 185.499,19 zł.

- z rozdz. 85395 kwotę 492.838,53 zł (72,5% planu) wykorzystano na realizację projektów unijnych: „Doświadczenie bez granic – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” 109.075,93 zł, „Włoskie wzorce – wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini” 121.093,16 zł i „Ogród profesji – osoby bezrobotne na stażu w Niemczech” 262.669,44 zł,
- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 126.100,00 zł (100,0% planu),

**II. wydatki majątkowe (inwestycyjne)** na plan 186.200,00 zł wydatkowano kwotę 182.815,32 zł, tj. 98,2% planu.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 6.344.656,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 5.654.050,36 zł (89,1%), z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 4.162.906,11 zł (95,9%), z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 3.782.781,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203.711,03 zł, opłacenie rachunków za media 64.545,23 zł, konserwacje i drobne naprawy 4.967,20 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.200,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek 101.701,29 zł,
- na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii zimowych oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 250.300,05 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.050.926,35 zł, 71,0% planu (w tym z dotacji celowej na zadania własne 840.741,08 zł),
- realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” 177.865,85 zł (dotacja celowa na zadania własne), 91,1% planu,
- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – organizacja wypoczynku dzieci romskich w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 12.052,00 zł (84,9% planu).

**W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 9.685.437,00 zł wykonanie wyniosło 8.118.723,20 zł (83,8%).

**I. wydatki bieżące** na plan 9.356.437,00 zł zrealizowano w kwocie 7.836.600,06 zł (83,8%), w tym na:

- zrzut ścieków, bieżące utrzymanie akwenów wodnych i rowów melioracyjnych, naprawa, eksploatacja oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, itp. 192.846,74 zł (92,1% planu),
- gospodarkę odpadami 2.997.403,36 zł (68,5%) - wydatki dotyczyły gospodarowania i odbioru odpadów komunalnych oraz przygotowania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2.967.617,64 zł), organizację imprez plenerowych w ramach obchodów m.in. „Dnia Ziemi”, VIII Ekologicznego Nocnego Biegu Godzinnego, zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (29.785,72 zł),
- letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 951.054,87 zł (97,0%),
- utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 1.480.656,68 zł (98,4% planu),
- wykonanie pomiaru hałasu środowiskowego 3.075,00 zł (76,9% planu),
- prace porządkowe na terenach o cennych walorach przyrodniczych oraz wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych 24.831,99 zł (95,5%),
- wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, zakup karmy, itp. 285.334,80 zł (100,0%),
- zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego 1.772.538,26 zł (96,2%),
- bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, zagospodarowanie nieużytków, terenów przemysłowych, organizacja warsztatów ekologicznych, itp. 128.858,36 zł (99,1%),

**II. wydatki majątkowe (inwestycyjne)** na plan 329.000,00 zł wydatkowano kwotę 282.123,14 zł, tj. 85,8% planu.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 7.158.440,00 zł wydatki wyniosły 6.848.026,66 zł, co stanowi 95,7%.

**I. wydatki bieżące** na plan 6.038.440,00 zł wyniosły 6.037.538,77 zł (100,0%), w tym:

- na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 27.158,77 zł (97,0% planu),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 11.940,00 zł (99,5%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 7.950,00 zł, Stowarzyszenie Grupa Twórcza „Ocochodzi” 3.990,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5.993.440,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 3.594.100,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.845.340,00 zł, Muzeum Miejskie 554.000,00 zł.
- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” organizację imprezy okolicznościowej (dotacja dla Siemianowickiego Centrum Kultury) 5.000,00 zł (100,0% planu),

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.120.000,00 zł wykonano w kwocie 810.487,89 zł, tj. 72,4%.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA** na plan 5.522.147,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano środki w kwocie 5.408.020,49 zł (97,9%), z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.111.509,75 zł (98,1% planu); kwotę 88.462,31 zł przeznaczono na remonty i konserwacje; wykonano m.in. remont wymiennikowi ciepła i pompy na KS „Michał”, remont wodociągu, filtrowni basenu letniego, chodnika i zasilania w Parku Pszczelnik, remont pompy na KS „Michał”, odwodnienie trybun na KS „Siemion”.
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 934.957,72 zł (97,9%),
- zadania w zakresie kultury fizycznej 361.553,02 zł (96,0%), z tego: dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 233.858,00 zł, w tym dla: MKS „Siemianowiczanka” (136.500,00 zł), MUKS Michałkowice (12.000,00 zł), UKS „Wołydyjowski” (8.000,00 zł), UKS „Jedność” (5.858,00 zł), UKS Mustangi „Michałkowickie” (38.500,00 zł), MKS „START” Michałkowice (18.000,00 zł), UKS Wodnik (15.000,00 zł); sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 127.695,02 zł.

### WYDATKI INWESTYCYJNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2013 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **9.384.283,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.110.635,00 zł, w tym 565.221,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące projektów pn. „Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu” i „Mam zawód mam pracę w regionie” oraz wkładu własnego miasta w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego dot. „Monitoringu wizyjnego Miasta – budowa sieci szerokopasmowej” ogółem 273.648,00 zł.

Na przestrzeni 2013 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zwiększeniu o 1.057.059,00 zł, t.j. do kwoty 10.441.342,00 zł**. Na kwotę **zwiększenia** planu per saldo o 1.057.059,00 zł złożyły się:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, na zakup komputerów i kserokopiarki na potrzeby realizacji przez MOPS projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 22.000 zł
- przyznane dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup głównego serwera danych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (12.000 zł); na zadanie inwestycyjne „Zakup trzonu gazowego 6 palnikowego; kuchnia gazowa dla Żłobka Miejskiego, (6.200 zł) 18.200 zł
- zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących oraz tzw. „wolnych środków” 1.016.859 zł

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł na zakup podgrzewacza wody dla potrzeb Przedszkola Nr 10.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 7.489.658,45 zł, tj. 71,7% planu.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

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

- Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami – skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna.

W miesiącu sierpniu 2013 r. zakończono przebudowę skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Maciejkowickiej, Kościelnej i 11-Listopada polegającą na zastąpieniu istniejącego skrzyżowania, skrzyżowaniem typu małe rondo jednopasmowe. Przebudowa polegała na: wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni, dostosowanej do kategorii obciążenia ruchem KR6, budowie i przebudowie chodników oraz zatok autobusowych, przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych, poprawie systemu odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, wykonaniu elementów organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczeniu i przebudowie uzbrojenia. W ramach robót uzupełniających wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 250 m ulicy Budowlanej.

- Rozbudowa ulicy Bytomskiej.

Inwestycja obejmowała prace polegające na wykonaniu podbudowy: jezdni, podjazdów do posesji oraz placu manewrowego, budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, zabezpieczeniu gazociągu, przebudowie kabla ŚN 6(20) kV. Niższe niż planowano wykonanie wynika z rozstrzygnięć przetargowych.

- PT – przebudowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Łokietka.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przedmiotowego zadania. Urząd Miejski w Chorzowie zgodnie z podpisanym porozumieniem prowadzi sprawę dokumentacji projektowej nowego skrzyżowania. Zadanie przesunięto do realizacji w 2014 roku.

- Modernizacja ulicy Zgrzebnioka – boczna.

Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.

- Nowe ulice w rejonie ulicy Sowiej – PT.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod układ komunikacyjny w rejonie ul. Sowiej.

- Budowa mieszkań komunalnych – dokumentacja projektowa budynku zlokalizowanego w rejonie ulicy Mysłowickiej.

Wykonano koncepcję architektoniczną i w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu wykonawczego budynku komunalnego. Realizacja budowy przewidziana jest na lata 2014 – 2015.

- Budownictwo socjalne.

Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy budynku dwukondygnacyjnego, z możliwością nadbudowy trzeciej kondygnacji, realizowanego w systemie szkieletowym z cienkościennymi zimnogiętych profili stalowych ocynkowanych, wykonaniu robót budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, wykonaniu zaprojektowanego zagospodarowania terenu, wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Z uwagi na opóźnienie realizacji robót, związane z warunkami atmosferycznymi, kontynuacja zadania nastąpi 2014 r.

- Zakup sprzętu sieciowego, podzespołów i oprogramowania specjalistycznego.

Do Zintegrowanego Systemu KSAT2000i zakupiono i wdrożono nowy moduł Egzekucja, pozwalający usprawnić realizację zadań związanych z obsługą dłużników. Wdrożono nowy moduł GOP do obsługi gospodarki odpadami. Zakupiono sprzęt sieciowy celem modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej, zakupiono 38 komputerów, 2 drukarki laserowe.

- Zakup głównego serwera danych dla KMPSP.

Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego wydatkowane na zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Monitoring wizyjny Miasta – budowa sieci szerokopasmowej.

Środki finansowe zaplanowane jako wkład własny Gminy niezbędny do realizacji projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” zostały wykorzystane w 6,5 %. W grudniu 2013 r. został podpisany aneks do umowy o współpracy gmin w ramach w/w projektu, przesuujący płatności na 2014 rok.

- Modernizacja sieci komputerowej w Straży Miejskiej.

W ramach inwestycji wykonano nową sieć teleinformatyczną w siedzibie Straży Miejskiej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13.

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13.

Zadanie polegało na wymianie kotła c.o., dostosowaniu istniejącej instalacji c.o. do nowego kotła oraz wykonaniu dodatkowej wentylacji pomieszczenia kotłowni. Prace zakończono i odebrano we wrześniu 2013 r.

- Montaż nowych hyndarmtów oraz wykonanie wyjścia awaryjnego z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

- Zakup schodołazu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.

Dokonano zakupu.

- Zakup ogrzewacza wody dla potrzeb Przedszkola Nr 10.

- Zakup patelni elektrycznej i zmywarki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Nr 10.

Dokonano zakupów.

- Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Przedszkola Nr 18.

Dokonano zakupu.

- Modernizacja segmentu Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na potrzeby edukacji przedszkolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano kompletny projekt techniczny adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 3 na potrzeby nowego przedszkola.

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

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na w/w projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

- Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego.

Na potrzeby Szpitala Miejskiego zakupiono zestaw endoskopów – panendoskop i kolonoskop.

- Budowa boiska środowiskowego przy Szkole Podstawowej Nr 11.

Zadanie zakończono i odebrano w sierpniu 2013 r. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o pow. 1320 m<sup>2</sup> z drenażem, chodniki z kostki betonowej – 196 m<sup>2</sup>, trawniki – 980 m<sup>2</sup>. Ponadto wyposażono w osprzęt: stojaki metalowe do koszykówki z tablicami, stojaki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej z siatkami, piłkochwyty z siatkami, ławki, kosze.

- Modernizacja placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy. ul. Śniadeckiego.

Prace modernizacyjne placu zabaw polegały na wykonaniu nawierzchni oraz montażu urządzeń zabawowych.

- Zakupy komputerów i kserokopiarki na potrzeby projektu „Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich”.

Dokonano zakupu sprzętu na potrzeby projektu realizowane z udziałem środków europejskich.

- Modernizacja Żłobka Miejskiego.

W ramach modernizacji Żłobka Miejskiego wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną i instalację c.o.. Wykonano malowanie pomieszczeń, wymieniono stolarkę okienną oraz wykładziny podłogowe, wyremontowano łazienki.

- Zakup trzonu gazowego 6 palnikowego – kuchnia gazowa dla potrzeb Żłobka Miejskiego.

Dokonano zakupu ze środków pochodzących z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiej.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Środki finansowe zabezpieczone na przygotowanie dokumentacji projektowej nie zostały wykorzystane z uwagi na brak odpowiedniej lokalizacji przedmiotowego punktu zbiórki.

- Budowa placu zabaw Nr 2 na Osiedlu Tuwim.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, posadowiono m.in. 7 sztuk urządzeń zabawowych, 3 ławki, 3 kosze.

- Budowa placu zabaw na Osiedlu Tuwim w Siemianowicach Śląskich.

Kontynuacja inwestycji z 2012 roku. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej oraz ogrodzenie placu zabaw. Posadowiono 10 szt. urządzeń zabawowych, 5 ławek i 3 kosze.

- Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich.

Rozliczono 7 inwestycji dotyczących modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych.

- Zakup serwera dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dokonano zakupu.

- Budowa i wyposażenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa- III etap.

Realizację III etapu zadania zakończono we wrześniu 2013 r. W ramach tego etapu wykonano: uporządkowanie terenów zielonych z obsiewem, nawierzchnie z kostki betonowej, granitu, klinkieru, trawniki z darni, ławy betonowe z siedziskami z bali, ławki parkowe, stoły i stołki szachowe betonowe, urządzenia siłowni, stojak rowerowy, kosze i słupki betonowe, słupy parkowe oświetlenia, drewniane figury szachowe. Niższe wykonanie wynika z rozstrzygnięć przetargowych.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

LP	DZI AŁ	ROZDZI AŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK.
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 702 651,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 330 944,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>92,1%</b>
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 987,00 zł	0,00 zł	20 986,75 zł	0,00 zł	100,0%
			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	20 987,00 zł		20 986,75 zł		100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 405 000,00 zł	0,00 zł	4 110 874,98 zł	0,00 zł	93,3%	
2			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michalkowicami - skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna	3 000 000,00 zł		2 998 743,29 zł		100,0%
3			Rozbudowa ulicy Bytomskiej	1 405 000,00 zł		1 112 131,69 zł		79,2%
		60016	Drogi publiczne gminne	276 664,00 zł	0,00 zł	199 082,34 zł	0,00 zł	72,0%
4			PT - przebudowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Łokietka	10 000,00 zł		0,00 zł		0,0%



5		Modernizacja ulicy Zgrzebnicka - boczna	216 664,00 zł		199 082,34 zł		91,9%
6		Nowe ulice w rejonie ulicy Sowiej - PT	50 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 600 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>811 418,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50,7%</b>
	70095	Pozostała działalność	1 600 000,00 zł	0,00 zł	811 418,00 zł	0,00 zł	50,7%
7		Budowa mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowa budynku zlokalizowanego w rejonie ulicy Mysłowickiej	100 000,00 zł		66 912,00 zł		66,9%
8		Budownictwo socjalne	1 500 000,00 zł		744 506,00 zł		49,6%
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>184 427,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>184 427,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 427,00 zł	0,00 zł	184 427,00 zł	0,00 zł	100,0%
9		Zakup sprzętu sieciowego, podzespołów i oprogramowania specjalistycznego	184 427,00 zł		184 427,00 zł		100,0%
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>126 000,00 zł</b>	<b>94 000,00 zł</b>	<b>35 769,05 zł</b>	<b>6 081,63 zł</b>	<b>28,4%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00 zł	0,00 zł	11 890,80 zł	0,00 zł	99,1%
10		Zakup głównego serwera danych dla KMPSP	12 000,00 zł		11 890,80 zł		99,1%
	75414	Obrona cywilna	94 000,00 zł	94 000,00 zł	6 081,63 zł	6 081,63 zł	6,5%
11		Monitoring wizyjny Miasta - budowa sieci szerokopasmowej	94 000,00 zł	94 000,00 zł	6 081,63 zł	6 081,63 zł	6,5%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00 zł	0,00 zł	17 796,62 zł	0,00 zł	89,0%
12		Modernizacja sieci komputerowej w Straży Miejskiej	20 000,00 zł		17 796,62 zł		89,0%
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800 843,00 zł</b>	<b>179 648,00 zł</b>	<b>180 681,39 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	140 195,00 zł	0,00 zł	95 041,49 zł	0,00 zł	67,8%
13		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13	110 000,00 zł		65 000,00 zł		59,1%
14		Montaż nowych hydrantów oraz wykonanie wyjścia awaryjnego z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4	30 195,00 zł		30 041,49 zł		99,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
15		Zakup schodolazu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	10 000,00 zł		10 000,00 zł		100,0%
	80104	Przedszkola	471 000,00 zł	0,00 zł	75 639,90 zł	0,00 zł	16,1%
16		Zakup podgrzewacza wody dla potrzeb Przedszkola Nr 10	5 000,00 zł		5 000,00 zł		100,0%
17		Zakup patelni elektrycznej i zmywarki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Nr 10	10 000,00 zł		10 000,00 zł		100,0%
18		Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Przedszkola Nr 18	6 000,00 zł		4 367,40 zł		72,8%
19		Modernizacja segmentu w Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na potrzeby edukacji przedszkolnej"	450 000,00 zł		56 272,50 zł		12,5%
	80195	Pozostała działalność	179 648,00 zł	179 648,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
20		Zakupy na potrzeby projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	117 548,00 zł	117 548,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
21		Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	62 100,00 zł	62 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>810 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>649 492,19 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>80,2%</b>
	85111	Szpital ogólny	310 000,00 zł	0,00 zł	308 702,62 zł	0,00 zł	99,6%
22		Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego	310 000,00 zł		308 702,62 zł		99,6%

23	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00 zł	0,00 zł	340 789,57 zł	0,00 zł	68,2%
		Budowa boiska środowiskowego przy Szkole Podstawowej Nr 11	450 000,00 zł		290 822,66 zł		64,6%
24		Modernizacja placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Śniadeckiego	50 000,00 zł		49 966,91 zł		99,9%
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>21 500,40 zł</b>	<b>21 500,40 zł</b>	<b>97,7%</b>
25	85295	Pozostała działalność	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 500,40 zł	21 500,40 zł	97,7%
		Zakup komputerów i kserokopiarki na potrzeby projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 500,40 zł	21 500,40 zł	97,7%
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>186 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>182 815,32 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>98,2%</b>
26	85305	Żłobki	186 200,00 zł	0,00 zł	182 815,32 zł	0,00 zł	98,2%
		Modernizacja Żłobka Miejskiego	180 000,00 zł		176 615,32 zł		98,1%
27		Zakup trzonu gazowego 6 palnikowego - kuchnia gazowa dla potrzeb Żłobka Miejskiego	6 200,00 zł		6 200,00 zł		100,0%
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>329 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>282 123,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>85,8%</b>
28	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	40 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 000,00 zł	0,00 zł	237 385,09 zł	0,00 zł	99,3%
29		Budowa placu zabaw nr 2 na Osiedlu Tuwim	50 000,00 zł		49 421,41 zł		98,8%
30		Budowa placu zabaw na Osiedlu Tuwim w Siemianowicach Śląskich	189 000,00 zł		187 963,68 zł		99,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00 zł	0,00 zł	44 738,05 zł	0,00 zł	89,5%
31		Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	50 000,00 zł		44 738,05 zł		89,5%
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 120 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>810 487,89 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>72,4%</b>
32	92116	Biblioteki	20 000,00 zł	0,00 zł	19 881,72 zł	0,00 zł	99,4%
		Zakup serwera dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00 zł		19 881,72 zł		99,4%
	92118	Muzea	1 100 000,00 zł	0,00 zł	790 606,17 zł	0,00 zł	71,9%
33		Budowa i wyposażenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - III etap	1 100 000,00 zł		790 606,17 zł		71,9%
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>9 881 121,00 zł</b>	<b>295 648,00 zł</b>	<b>7 489 658,45 zł</b>	<b>27 582,03 zł</b>	<b>75,8%</b>
758	75818	<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	560 221,00 zł				
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 441 342,00 zł</b>	<b>295 648,00 zł</b>	<b>7 489 658,45 zł</b>	<b>27 582,03 zł</b>	<b>71,7%</b>

### RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 następujących placówkach Szkoła Podstawowa Nr 1 8.892,37 zł (roboty budowlano-dekarskie i remontowo-budowlane), Szkoła Podstawowa

Nr 6 8.047,61 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki, wymiana okien, usuwanie awarii), Szkoła Podstawowa Nr 11 13.493,34 zł (usunięcie awarii c.o., wymiana drzwi na sali gimnastycznej, malowanie klatki schodowej), Szkoła Podstawowa Nr 13 37.276,24 zł (m.in. montaż okien, zabudowa oświetlenia awaryjnego, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej), Gimnazjum Nr 2 23.645,20 zł (wykonanie instalacji cwu, naprawa kserokopiarki, komputera, laptopa i zmywarki, usuwanie awarii instalacji co, hydrantowej i wodnej, itp.), Gimnazjum Nr 3 12.100,59 zł (naprawa i remont oświetlenia zewnętrznego, naprawa dachu, roboty ogólnobudowlane zadaszania), Gimnazjum Nr 4 23.878,37 zł (usunięcie awarii kanalizacji, wymiana stolarki drzwiowej oraz wymiana wykładzin w salach), Zespół Szkół Nr 1 14.365,09 zł (m.in. remont podłogi, naprawa komputerów, usunięcie awarii instalacji wodociągowej), Zespół Szkół Sportowych 54.807,75 zł (m.in. wymiana rur wodnych, usunięcie usterki schodów w szkole podstawowej), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” 38.801,43 zł (remont dachu, posadzki i wejścia głównego do budynku, naprawa gzymsów, wymiana drzwi ewakuacyjnych), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 13.882,51 zł (zamurowanie otworów i montaż drzwi).

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 5.928,54 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w terminie do 5 stycznia 2013 roku. Ogółem dochody wyniosły 3.788.564,31 zł (83,8% planu) W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.766.060,15 zł (83,3% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 28.432,70 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 3.

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
I.	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - bieżące i majątkowe</b>			<b>21 695 372,43 zł</b>	<b>14 205 167,25 zł</b>	<b>65,5%</b>
1.	"Certyfikat II"	PUP	2011-2013	676 207,51 zł	616 568,74 zł	91,2%
2.	"Gotowa do pracy"	PUP	2012-2014	1 808 064,60 zł	1 357 808,64 zł	75,1%
3.	"Zmiana na lepsze"	PUP	2012-2014	1 931 240,00 zł	1 767 119,65 zł	91,5%
4.	"Kariera bez barier"	PUP	2012-2015	1 536 500,00 zł	444 956,33 zł	29,0%
5.	"Szkoła - to się liczy"	PUP	2012-2013	296 000,00 zł	231 948,20 zł	78,4%
6.	"Urządźmy się mądrze - kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w UM Siemianowicach Śląskich"	UM OP	2010-2013	683 928,72 zł	519 950,76 zł	76,0%
7.	"Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	UM SO	2011-2013	974 070,76 zł	670 393,58 zł	68,8%
8.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	UM SO	2011-2013	785 122,00 zł	629 858,49 zł	80,2%
9.	"Uczenie się przez całe życie"	G 2	2011-2013	63 000,00 zł	62 999,41 zł	100,0%
10.	"Czy jesteśmy wystarczająco ekologiczni?"	LO 2	2012-2014	80 000,00 zł	48 212,16 zł	60,3%
11.	"Mam zawód - mam pracę w regionie"	UM AK	2012-2014	801 558,00 zł	116 020,03 zł	14,5%
12.	"Uwierz w siebie"	MOPS	2008-2013	6 100 759,04 zł	5 948 925,19 zł	97,5%
13.	"Doświadczenie bez granic - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP	2012-2013	808 614,00 zł	740 597,65 zł	91,6%

14.	"Podążając za europejskimi standardami"	ZSP COGITO	2013-2014	379 153,00 zł	251 880,46 zł	66,4%
15.	"Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP	2013-2014	457 552,00 zł	262 669,44 zł	57,4%
16.	"Dołącz do nas IV"	PUP	2013-2014	402 032,00 zł	171 234,61 zł	42,6%
17.	"Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS	2013-2015	1 552 441,00 zł	233 323,71 zł	15,0%
18.	"Aktywny Debiut"	MOPS	2013-2015	709 700,00 zł	63 699,50 zł	9,0%
19.	"Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	878 429,80 zł	67 000,70 zł	7,6%
20.	"Schematom Stop!"	PUP	2013-2014	771 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>II.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)</b>			<b>44 091 382,02 zł</b>	<b>24 831 297,83 zł</b>	<b>56,3%</b>
1.	Śląska Karta Usług Publicznych	UM IR	2010-2017	107 016,53 zł	42 716,53 zł	39,9%
2.	Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami	UM IR	2011-2014	10 253 303,19 zł	6 252 046,48 zł	61,0%
3.	Rozbudowa ulicy Bytomskiej	UM IR	2011-2017	6 505 000,00 zł	1 112 131,69 zł	17,1%
4.	Budowa mieszkań komunalnych	UM IR	2011-2015	6 126 445,00 zł	93 357,00 zł	1,5%
5.	Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11	UM IR	2011-2013	462 300,00 zł	303 122,66 zł	65,6%
6.	Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	UM IR	2007-2013	17 222 317,30 zł	912 923,47 zł	98,2%
7.	Rozwój ochrony zdrowia w mieście Siemianowice Śląskie na lata 2013-2014	UM SO	2013-2014	3 415 000,00 zł	115 000,00 zł	3,4%

1) wydatki bieżące 675.815,00 zł

wydatki majątkowe 392,51 zł (poniesione w 2011 roku)

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2013 roku**

Lp	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150,15011	"Certyfikat II"	PUP	81 622,00 zł	43 033,00 zł	124 655,00 zł
2.	150,15011	"Drzwi do biznesu"	PUP		17 258,00 zł	17 258,00 zł
3.	150,15011	"Gotowa do pracy"	PUP	997 472,00 zł	383 563,00 zł	1 381 035,00 zł
4.	150,15011	"Zmiana na lepsze"	PUP	1 504 210,00 zł	86 283,00 zł	1 590 493,00 zł
5.	150,15011	"Kariera bez barier"	PUP	539 640,00 zł	244 057,00 zł	783 697,00 zł
6.	150,15011	"Szkoła - to się liczy"	PUP	172 180,00 zł	40 590,00 zł	212 770,00 zł
7.	150,15011	"Kierunek przedsiębiorczość"	PUP		102 480,00 zł	102 480,00 zł
8.	150,15011	"Schematom Stop!"	PUP		148 400,00 zł	148 400,00 zł
9.	750,75075	"Siemianowice dobre bo śląskie - promocja terenów inwestycyjnych Miasta Siemianowice Śląskie"	UM KP		88 724,00 zł	88 724,00 zł
10.	801,80195	"Szkoła harmonijnego rozwoju"	UM SO		2 378,00 zł	2 378,00 zł
11.	801,80195	"Podążając za europejskimi standardami"	ZSP "COGITO"		251 881,00 zł	251 881,00 zł
12.	801,80195	"Uczenie się przez całe życie"	G 2	23 150,00 zł	3 477,00 zł	26 627,00 zł
13.	801,80195	"Mam zawód mam pracę w regionie"	UM AK	854 112,00 zł	-339 838,00 zł	514 274,00 zł
14.	801,80195	"Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy"	ZSOiZ		127 742,00 zł	127 742,00 zł

15.	852,85214, 85219,85295	"Uwierz w siebie"	MOPS	909 366,00 zł	328 091,00 zł	1 237 457,00 zł
16.	852,85295	"Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	MOPS		444 110,00 zł	444 110,00 zł
17.	852,85295	"Aktywny Debiut"	MOPS		140 360,00 zł	140 360,00 zł
18.	853,85333	"Dołącz do nas III"	PUP		14 265,00 zł	14 265,00 zł
19.	853,85333	"Dołącz do nas IV"	PUP		204 032,00 zł	204 032,00 zł
20.	853,85395	"Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	PUP		366 041,00 zł	366 041,00 zł
21.	853,85395	"Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini"	PUP		152 459,00 zł	152 459,00 zł
<b>Razem zmiany</b>					<b>2 849 386,00 zł</b>	

Prezydent Miasta

**mgr Jacek Guzy**

SKARBNIK MIASTA  
Siemianowice Śląskie

*[Signature]*  
mgr inż. Henryk Falkus

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2013 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270,00 zł</b>	<b>17 684,89 zł</b>	<b>17 954,89 zł</b>	<b>18 068,34 zł</b>	<b>100,6%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	270,00 zł	17 684,89 zł	17 954,89 zł	18 068,34 zł	100,6%
	- czynsz koła łowieckiego	270,00 zł	0,00 zł	270,00 zł	383,45 zł	142,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	17 684,89 zł	17 684,89 zł	17 684,89 zł	100,0%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 295 124,00 zł</b>	<b>514 514,00 zł</b>	<b>3 809 638,00 zł</b>	<b>3 026 364,82 zł</b>	<b>79,4%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	3 295 124,00 zł	514 514,00 zł	3 809 638,00 zł	3 026 364,82 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, w tym:	3 295 124,00 zł	514 514,00 zł	3 809 638,00 zł	3 026 364,82 zł	79,4%
	- środki na realizację projektu "Certyfikat II"	81 622,00 zł	6 546,00 zł	88 168,00 zł	28 529,06 zł	32,4%
	- środki na realizację projektu "Zmiana na lepsze"	1 504 210,00 zł	12 943,00 zł	1 517 153,00 zł	1 502 464,23 zł	99,0%
	- środki na realizację projektu "Gotowa do pracy"	997 472,00 zł	50 127,00 zł	1 047 599,00 zł	997 543,33 zł	95,2%
	- środki na realizację projektu "Szkola to się liczy"	172 180,00 zł	6 089,00 zł	178 269,00 zł	114 216,70 zł	64,1%
	- środki na realizację projektu "Kariera bez barier"	539 640,00 zł	170 671,00 zł	710 311,00 zł	313 805,86 zł	44,2%
	- środki na realizację projektu "Drzwi do biznesu"	0,00 zł	17 258,00 zł	17 258,00 zł	2 804,94 zł	16,3%
	- środki na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość"	0,00 zł	102 480,00 zł	102 480,00 zł	67 000,70 zł	65,4%
	- środki na realizację projektu "Schematom stop"	0,00 zł	148 400,00 zł	148 400,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>76 831,70 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 831,70 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów, kary pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 831,70 zł	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 691 055,00 zł</b>	<b>521 500,00 zł</b>	<b>30 212 555,00 zł</b>	<b>29 148 697,33 zł</b>	<b>96,5%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	21 086 420,00 zł	521 500,00 zł	21 607 920,00 zł	22 372 415,91 zł	103,5%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 177 000,00 zł	267 000,00 zł	17 444 000,00 zł	17 587 742,05 zł	100,8%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	227 891,00 zł	257 000,00 zł	484 891,00 zł	533 925,07 zł	110,1%
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 450 000,00 zł	1 553 613,39 zł	107,1%
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 170 000,00 zł	0,00 zł	1 170 000,00 zł	1 339 351,81 zł	114,5%
	- 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	530 000,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	759 191,15 zł	143,2%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	440 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł	461 254,92 zł	104,8%
	- zwroty za podziały, operaty szacunkowe, koszty postępowań komorniczych i sądowych	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	78 404,97 zł	142,6%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 349,60 zł	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 529,00 zł	-2 500,00 zł	34 029,00 zł	31 124,45 zł	91,5%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 458,50 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	8 604 635,00 zł	0,00 zł	8 604 635,00 zł	6 776 281,42 zł	78,8%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	393 569,60 zł	1967,8%
	- sprzedaż majątku	8 584 635,00 zł	0,00 zł	8 584 635,00 zł	6 382 711,82 zł	74,4%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>781 154,00 zł</b>	<b>8 865,00 zł</b>	<b>790 019,00 zł</b>	<b>758 072,85 zł</b>	<b>96,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	781 154,00 zł	8 865,00 zł	790 019,00 zł	758 072,85 zł	96,0%
	- wpływy z reklam	252 400,00 zł	0,00 zł	252 400,00 zł	230 119,25 zł	91,2%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	205 544,29 zł	93,4%
	- 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	306 254,00 zł	8 865,00 zł	315 119,00 zł	315 044,26 zł	100,0%

	- wpływy z rozliczeń finansowych, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 865,05 zł	0,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>832 293,00 zł</b>	<b>-7 856,00 zł</b>	<b>824 437,00 zł</b>	<b>711 450,05 zł</b>	<b>86,3%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	832 293,00 zł	-7 856,00 zł	824 437,00 zł	711 450,05 zł	86,3%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 000,00 zł	0,00 zł	218 000,00 zł	54 036,73 zł	24,8%
	- środki na realizację projektu "Urządźmy się mądrze"	218 000,00 zł	0,00 zł	218 000,00 zł	943,49 zł	0,4%
	- środki w ramach rozliczenia projektu "Siemianowice dobre bo Śląskie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 093,24 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	160 196,00 zł	9 313,00 zł	169 509,00 zł	68 933,49 zł	40,7%
	- opłata parkingowa	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	15 800,00 zł	158,0%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	537,94 zł	19,2%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	804,40 zł	365,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 953,00 zł	-7 076,00 zł	236 877,00 zł	236 754,00 zł	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 124,00 zł	-10 093,00 zł	187 031,00 zł	185 970,11 zł	99,4%
	- środki na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 000,00 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. podatek VAT, kary pieniężne, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 613,38 zł	0,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 400,00 zł</b>	<b>11 321,58 zł</b>	<b>99,3%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 321,58 zł	99,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 321,58 zł	99,3%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>527,25 zł</b>	<b>527,25 zł</b>	<b>527,25 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	527,25 zł	527,25 zł	527,25 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	527,25 zł	527,25 zł	527,25 zł	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 167 000,00 zł</b>	<b>346 404,00 zł</b>	<b>6 513 404,00 zł</b>	<b>5 489 282,58 zł</b>	<b>84,3%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	6 167 000,00 zł	334 404,00 zł	6 501 404,00 zł	5 273 405,38 zł	81,1%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 690 000,00 zł	0,00 zł	2 690 000,00 zł	1 460 640,40 zł	54,3%
	- 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	334 404,00 zł	3 811 404,00 zł	3 811 253,38 zł	100,0%
	- różne rozliczenia finansowe (zwrot środków z KWP, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 511,60 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	215 877,20 zł	1799,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach projektu "Monitoring wizyjny miasta - budowa sieci szerokopasmowej"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	203 986,40 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 890,80 zł	99,1%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>110 585 404,00 zł</b>	<b>-219 321,00 zł</b>	<b>110 366 083,00 zł</b>	<b>111 985 685,90 zł</b>	<b>101,5%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	110 585 404,00 zł	-219 321,00 zł	110 366 083,00 zł	111 985 685,90 zł	101,5%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	50 583 051,00 zł	0,00 zł	50 583 051,00 zł	48 738 120,00 zł	96,4%

	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 745 000,00 zł	-227 157,00 zł	1 517 843,00 zł	1 824 718,03 zł	120,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	13 855 593,00 zł	0,00 zł	13 855 593,00 zł	13 350 233,00 zł	96,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	373 000,00 zł	-44 264,00 zł	328 736,00 zł	377 070,40 zł	114,7%
	- podatek od nieruchomości	31 943 080,00 zł	0,00 zł	31 943 080,00 zł	33 333 234,78 zł	104,4%
	- podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	797,00 zł	0,0%
	- podatek rolny	123 700,00 zł	0,00 zł	123 700,00 zł	124 049,16 zł	100,3%
	- podatek od środków transportowych	605 930,00 zł	0,00 zł	605 930,00 zł	706 806,74 zł	116,6%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	73 500,00 zł	0,00 zł	73 500,00 zł	73 051,49 zł	99,4%
	- podatek od spadków i darowizn	308 100,00 zł	166 100,00 zł	474 200,00 zł	615 413,58 zł	129,8%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 048 600,00 zł	0,00 zł	2 048 600,00 zł	2 983 159,35 zł	145,6%
	- podatek od posiadania psów	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	6 850,00 zł	76,1%
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	575 448,13 zł	95,9%
	- wpływy z opłaty targowej	343 000,00 zł	0,00 zł	343 000,00 zł	285 109,50 zł	83,1%
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej i inne	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	10 733,00 zł	51,1%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00 zł	0,00 zł	1 360 000,00 zł	1 241 779,22 zł	91,3%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	580 709,11 zł	96,8%
	- 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	175 000,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	440 659,58 zł	251,8%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	1 157 098,75 zł	96,4%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	4 500 000,00 zł	-114 000,00 zł	4 386 000,00 zł	5 238 801,01 zł	119,4%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	268 266,94 zł	383,2%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 727,13 zł	0,0%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 397 776,00 zł</b>	<b>-253 176,00 zł</b>	<b>48 144 600,00 zł</b>	<b>48 133 520,71 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	48 397 776,00 zł	-253 176,00 zł	48 144 600,00 zł	48 133 520,71 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 031 868,00 zł	0,00 zł	2 031 868,00 zł	2 031 868,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	941 523,00 zł	483,00 zł	942 006,00 zł	942 006,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	27 122 430,00 zł	-652 136,00 zł	26 470 294,00 zł	26 470 294,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	18 008 921,00 zł	398 477,00 zł	18 407 398,00 zł	18 407 398,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	43 034,00 zł	0,00 zł	43 034,00 zł	43 034,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	188 463,71 zł	75,4%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 457,00 zł	0,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 388 094,00 zł</b>	<b>498 824,00 zł</b>	<b>2 886 918,00 zł</b>	<b>2 520 438,92 zł</b>	<b>87,3%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, z tego:</b>	2 208 446,00 zł	498 824,00 zł	2 707 270,00 zł	2 520 438,92 zł	93,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 421 505,00 zł	-210 980,00 zł	1 210 525,00 zł	987 194,04 zł	81,6%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	10 945,00 zł	0,00 zł	10 945,00 zł	12 495,00 zł	114,2%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" projekt "Transit@school"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 991,60 zł	0,0%
	- środki na program Leonardo da Vinci projekt "Europa naszym domem"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 833,30 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Man zawód man pracę w regionie"	662 173,00 zł	-313 174,00 zł	348 999,00 zł	75 453,18 zł	21,6%
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	310 825,00 zł	0,00 zł	310 825,00 zł	70 955,68 zł	22,8%
	- środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	437 562,00 zł	0,00 zł	437 562,00 zł	414 271,92 zł	94,7%
	- środki na realizację programu "Uwaga! Wyjeżdżamy! Europejski rynek podbijamy!"	0,00 zł	102 194,00 zł	102 194,00 zł	102 193,36 zł	100,0%
	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	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	259 533,29 zł	103,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 497,40 zł	100,0%



	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	776 664,00 zł	776 664,00 zł	776 664,00 zł	100,0%
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	536 941,00 zł	-77 360,00 zł	459 581,00 zł	460 461,16 zł	100,2%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, kary pieniężne, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 089,03 zł	0,0%
	<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	179 648,00 zł	0,00 zł	179 648,00 zł	0,00 zł	0,0%
	I. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	62 100,00 zł	0,00 zł	62 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu " Mam zawód mam pracę w regionie"	117 548,00 zł	0,00 zł	117 548,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 045 938,00 zł</b>	<b>133 986,00 zł</b>	<b>2 179 924,00 zł</b>	<b>2 180 146,62 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	2 045 938,00 zł	133 986,00 zł	2 179 924,00 zł	2 180 146,62 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 411,00 zł	13 689,00 zł	32 100,00 zł	31 900,00 zł	99,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 027 527,00 zł	120 297,00 zł	2 147 824,00 zł	2 147 727,00 zł	100,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	519,62 zł	0,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 310 907,00 zł</b>	<b>6 027 273,24 zł</b>	<b>30 338 180,24 zł</b>	<b>29 154 348,61 zł</b>	<b>96,1%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, z tego:</b>	24 310 907,00 zł	6 005 273,24 zł	30 316 180,24 zł	29 132 410,42 zł	96,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 366,00 zł	624 000,00 zł	1 483 366,00 zł	1 185 365,38 zł	79,9%
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	859 366,00 zł	84 152,00 zł	943 518,00 zł	791 686,07 zł	83,9%
	- środki na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	0,00 zł	406 585,00 zł	406 585,00 zł	269 680,87 zł	66,3%
	- środki na realizację projektu "Aktywny Debiut"	0,00 zł	133 263,00 zł	133 263,00 zł	123 998,44 zł	93,0%
	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)	181 500,00 zł	0,00 zł	181 500,00 zł	219 443,62 zł	120,9%
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	212,00 zł	0,00 zł	212,00 zł	173,34 zł	81,8%
	- raty zaskłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	46 000,00 zł	11 500,00 zł	57 500,00 zł	49 133,54 zł	85,4%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	146 000,00 zł	13 000,00 zł	159 000,00 zł	142 845,40 zł	89,8%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 098,86 zł	42,0%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	241 239,61 zł	109,7%
	- 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	283 486,68 zł	149,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 752 303,00 zł	1 439 140,00 zł	16 191 443,00 zł	15 163 232,19 zł	93,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00 zł	-11 671,00 zł	38 329,00 zł	38 197,12 zł	99,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 340 683,00 zł	3 730 181,25 zł	10 070 864,25 zł	10 070 398,04 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 843,00 zł	124 721,99 zł	1 644 564,99 zł	1 644 559,99 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	27 784,25 zł	86,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	7 350,00 zł	7 350,00 zł	7 350,00 zł	100,0%
	- środki otrzymane przez MOPS (darowizny)	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%
	- środki otrzymane przez OIK (darowizna)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%

	- środki otrzymane przez WPOW (darowizna; odszkodowanie)	0,00 zł	6 551,00 zł	6 551,00 zł	6 551,94 zł	100,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (dotatki mieszkaniowe, zwrot dotacji wraz z odsetkami)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 050,46 zł	0,0%
	<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 938,19 zł	99,7%
	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 projektu "Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 938,19 zł	99,7%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	824 383,00 zł	876 078,00 zł	1 700 461,00 zł	2 012 386,67 zł	118,3%
	<b>I. Dochody bieżące, z tego:</b>	824 383,00 zł	869 878,00 zł	1 694 261,00 zł	2 006 186,67 zł	118,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	161 723,00 zł	722 532,00 zł	884 255,00 zł	1 167 445,46 zł	132,0%
	- środki na realizację projektu "Doświadczenie bez granic - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	161 723,00 zł	0,00 zł	161 723,00 zł	109 075,93 zł	67,4%
	- środki na realizację Programu "Dołącz do nas IV"	0,00 zł	204 032,00 zł	204 032,00 zł	204 031,51 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	0,00 zł	366 041,00 zł	366 041,00 zł	274 530,30 zł	75,0%
	- środki na realizację projektu "Włoskie wzorce- wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w Rimini"	0,00 zł	152 459,00 zł	152 459,00 zł	121 966,67 zł	80,0%
	- środki na realizację projektu "Eurofachowcy"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	332 488,16 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami pomocy społecznej w Brescii"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 352,89 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody	284 560,00 zł	7 000,00 zł	291 560,00 zł	306 094,16 zł	105,0%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w złołbku	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	37 423,75 zł	93,6%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	212 000,00 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	100,0%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy					
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 576,00 zł	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	140 346,00 zł	140 346,00 zł	140 346,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 100,00 zł	0,00 zł	126 100,00 zł	126 100,00 zł	100,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 201,30 zł	0,0%
	<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,0%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	165 510,00 zł	1 449 460,00 zł	1 614 970,00 zł	1 145 179,77 zł	70,9%
	<b>I. Dochody bieżące, z tego:</b>	165 510,00 zł	1 449 460,00 zł	1 614 970,00 zł	1 145 179,77 zł	70,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	14 200,00 zł	14 200,00 zł	12 052,00 zł	84,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	1 240 012,00 zł	1 240 012,00 zł	840 741,08 zł	67,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	195 248,00 zł	195 248,00 zł	177 865,85 zł	91,1%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	165 510,00 zł	0,00 zł	165 510,00 zł	114 500,00 zł	69,2%
	- wpływy z rozliczeń finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,84 zł	0,0%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 835 256,00 zł	0,00 zł	5 835 256,00 zł	5 176 797,40 zł	88,7%
	<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	5 835 256,00 zł	0,00 zł	5 835 256,00 zł	2 609 848,15 zł	44,7%
	- wpływy z opłaty produktowej	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	16 364,14 zł	77,9%
	- 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	2 429 126,14 zł	41,9%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne, rozliczenia finansowe, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 157,87 zł	0,0%
	<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 566 949,25 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 - refundacja kosztów zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja kwartału Miasta w rejonie Placu Wolności"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 566 949,25 zł	0,0%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	500 000,00 zł	-495 000,00 zł	5 000,00 zł	5 385,22 zł	107,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	500 000,00 zł	-495 000,00 zł	5 000,00 zł	5 385,22 zł	107,7%
	- Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (zwrot podatku VAT)	500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych rozliczeń (kary pieniężne, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	385,22 zł	0,0%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	1 435 748,00 zł	0,00 zł	1 435 748,00 zł	1 565 832,32 zł	109,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 435 748,00 zł	0,00 zł	1 435 748,00 zł	1 565 832,32 zł	109,1%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	224 830,00 zł	0,00 zł	224 830,00 zł	275 128,93 zł	122,4%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 210 918,00 zł	0,00 zł	1 210 918,00 zł	1 290 092,02 zł	106,5%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	611,37 zł	0,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	237 267 312,00 zł	9 419 763,38 zł	246 687 075,38 zł	243 120 338,64 zł	98,6%
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 135 366,00 zł	1 672 066,00 zł	7 807 432,00 zł	9 213 280,27 zł	118,0%

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 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		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	2 474,00 zł	17 684,89 zł	20 158,89 zł	20 158,89 zł	100,0%
	01030	lżby rolnicze	2 474,00 zł	0,00 zł	2 474,00 zł	2 474,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 474,00 zł	0,00 zł	2 474,00 zł	2 474,00 zł	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	17 684,89 zł	17 684,89 zł	17 684,89 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych		17 684,89 zł	17 684,89 zł	17 684,89 zł	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	3 295 124,00 zł	1 065 664,00 zł	4 360 788,00 zł	3 151 173,18 zł	72,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 295 124,00 zł	1 065 664,00 zł	4 360 788,00 zł	3 151 173,18 zł	72,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 295 124,00 zł	1 065 664,00 zł	4 360 788,00 zł	3 151 173,18 zł	72,3%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 132 587,00 zł	3 035 550,00 zł	16 168 137,00 zł	15 795 589,99 zł	97,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 630 987,00 zł	2 297 087,00 zł	8 928 074,00 zł	8 928 073,75 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 610 000,00 zł	2 297 087,00 zł	8 907 087,00 zł	8 907 087,00 zł	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		II. Wydatki majątkowe	20 987,00 zł	0,00 zł	20 987,00 zł	20 986,75 zł	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 691 600,00 zł	810 799,00 zł	6 502 399,00 zł	6 207 491,65 zł	95,5%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 191 600,00 zł	905 799,00 zł	2 097 399,00 zł	2 096 616,67 zł	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		II. Wydatki majątkowe	4 500 000,00 zł	-95 000,00 zł	4 405 000,00 zł	4 110 874,98 zł	93,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00 zł	-72 336,00 zł	737 664,00 zł	660 024,59 zł	89,5%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	450 000,00 zł	11 000,00 zł	461 000,00 zł	460 942,25 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
		II. Wydatki majątkowe	360 000,00 zł	-83 336,00 zł	276 664,00 zł	199 082,34 zł	72,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	23 157 483,00 zł	-208 500,00 zł	22 948 983,00 zł	21 339 841,77 zł	93,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 015 954,00 zł	-206 000,00 zł	20 809 954,00 zł	20 087 720,17 zł	96,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 015 954,00 zł	-206 000,00 zł	20 809 954,00 zł	20 087 720,17 zł	96,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 004 954,00 zł	-206 000,00 zł	20 798 954,00 zł	20 076 889,57 zł	96,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł	-4 091,00 zł	15 909,00 zł	12 959,00 zł	81,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 984 954,00 zł	-201 909,00 zł	20 783 045,00 zł	20 063 930,57 zł	96,5%
		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	541 529,00 zł	-2 500,00 zł	539 029,00 zł	440 703,60 zł	81,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	541 529,00 zł	-2 500,00 zł	539 029,00 zł	440 703,60 zł	81,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
	70095	Pozostała działalność	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	811 418,00 zł	50,7%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	811 418,00 zł	50,7%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	557 754,00 zł	8 865,00 zł	566 619,00 zł	532 325,22 zł	93,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł	113 608,76 zł	84,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł	113 608,76 zł	84,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	3 600,00 zł	36,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	110 008,76 zł	88,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 316,00 zł	0,00 zł	12 316,00 zł	12 315,40 zł	100,0%

	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 316,00 zł	0,00 zł	12 316,00 zł	12 315,40 zł	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 765,00 zł	0,00 zł	80 765,00 zł	79 157,00 zł	98,0%
	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 765,00 zł	0,00 zł	80 765,00 zł	79 157,00 zł	98,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 993,00 zł	0,00 zł	11 993,00 zł	11 992,91 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 993,00 zł	0,00 zł	11 993,00 zł	11 992,91 zł	100,0%
71015	Nadzór budowlany	251 180,00 zł	8 865,00 zł	260 045,00 zł	259 970,95 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 180,00 zł 251 180,00 zł 238 850,00 zł 12 330,00 zł	8 865,00 zł 600,00 zł -22 046,00 zł 22 646,00 zł	260 045,00 zł 251 780,00 zł 216 804,00 zł 34 976,00 zł	259 970,95 zł 251 706,25 zł 216 792,39 zł 34 913,86 zł	100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
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	63 500,00 zł	0,00 zł	63 500,00 zł	52 281,56 zł	82,3%
	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 500,00 zł	0,00 zł	63 500,00 zł	52 281,56 zł	82,3%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 105 685,00 zł</b>	<b>-15 702,00 zł</b>	<b>24 089 983,00 zł</b>	<b>23 620 350,85 zł</b>	<b>98,1%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	418 077,00 zł	-17 169,00 zł	400 908,00 zł	400 785,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 077,00 zł 415 298,00 zł 2 779,00 zł	-17 169,00 zł -18 402,00 zł 1 233,00 zł	400 908,00 zł 396 896,00 zł 4 012,00 zł	400 785,00 zł 396 896,00 zł 3 889,00 zł	100,0% 100,0% 96,9%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	395 688,60 zł	92,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00 zł 40 000,00 zł 2 000,00 zł 38 000,00 zł 390 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	430 000,00 zł 40 000,00 zł 2 000,00 zł 38 000,00 zł 390 000,00 zł	395 688,60 zł 20 352,05 zł 2 000,00 zł 20 352,05 zł 375 336,55 zł	92,0% 50,9% 0,0% 53,6% 96,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 742 008,00 zł	-3 533,00 zł	22 738 475,00 zł	22 312 959,03 zł	98,1%
	z tego: I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 557 581,00 zł 22 245 349,00 zł 18 216 274,00 zł 4 029 075,00 zł 17 500,00 zł 294 732,00 zł 184 427,00 zł	-3 533,00 zł -3 533,00 zł -46 799,00 zł 43 266,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	22 554 048,00 zł 22 241 816,00 zł 18 169 475,00 zł 4 072 341,00 zł 17 500,00 zł 294 732,00 zł 184 427,00 zł	22 128 532,03 zł 21 916 203,35 zł 18 140 048,28 zł 3 776 155,07 zł 15 529,28 zł 196 799,40 zł 184 427,00 zł	98,1% 98,5% 99,8% 92,7% 88,7% 66,8% 100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	21 939,11 zł	95,4%
	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00 zł 17 157,00 zł 5 843,00 zł	0,00 zł -1 002,00 zł 1 002,00 zł	23 000,00 zł 16 155,00 zł 6 845,00 zł	21 939,11 zł 15 505,52 zł 6 433,59 zł	95,4% 96,0% 94,0%
75046	Komisje egzaminacyjne	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	462,48 zł	17,8%
	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	462,48 zł	17,8%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00 zł	5 000,00 zł	495 000,00 zł	488 516,63 zł	98,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 000,00 zł 490 000,00 zł 19 000,00 zł 471 000,00 zł	5 000,00 zł -83 724,00 zł -6 560,00 zł -77 164,00 zł 88 724,00 zł	495 000,00 zł 406 276,00 zł 12 440,00 zł 393 836,00 zł 88 724,00 zł	488 516,63 zł 399 792,92 zł 10 860,13 zł 388 932,79 zł 88 723,71 zł	98,7% 98,4% 87,3% 98,8% 100,0%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 400,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 400,00 zł</b>	<b>11 321,58 zł</b>	<b>99,3%</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 321,58 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące					
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	11 321,58 zł	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820,00 zł	-1 097,00 zł	9 723,00 zł	9 644,39 zł	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580,00 zł	1 097,00 zł	1 677,00 zł	1 676,99 zł	100,0%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00 zł	527,25 zł	527,25 zł	527,25 zł	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł	527,25 zł	527,25 zł	527,25 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	I. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		527,25 zł	527,25 zł	527,25 zł	100,0%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	5 821 000,00 zł	491 004,00 zł	6 312 004,00 zł	6 152 606,56 zł	97,5%
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00 zł	345 970,00 zł	3 855 970,00 zł	3 855 710,18 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 510 000,00 zł	333 970,00 zł	3 843 970,00 zł	3 843 819,38 zł	100,0%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 318 568,00 zł	333 970,00 zł	3 652 538,00 zł	3 652 392,10 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 973,00 zł	294 827,00 zł	3 230 800,00 zł	3 230 796,07 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 595,00 zł	39 143,00 zł	421 738,00 zł	421 596,03 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	0,00 zł	191 432,00 zł	191 427,28 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 890,80 zł	99,1%
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	22 894,32 zł	76,3%
	I. Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	22 894,32 zł	76,3%
	I. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	20 383,32 zł	84,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	2 511,00 zł	41,9%
75414	Obrona cywilna	131 000,00 zł	23 600,00 zł	154 600,00 zł	52 746,93 zł	34,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	I. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00 zł	23 600,00 zł	60 600,00 zł	46 665,30 zł	77,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	I. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,00 zł	0,00 zł	94 000,00 zł	6 081,63 zł	6,5%
75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000,00 zł	121 000,00 zł	2 271 000,00 zł	2 220 821,13 zł	97,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 150 000,00 zł	101 000,00 zł	2 251 000,00 zł	2 203 024,51 zł	97,9%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 131 240,00 zł	103 700,00 zł	2 234 940,00 zł	2 186 973,93 zł	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 443,00 zł	-51 460,00 zł	1 935 983,00 zł	1 908 263,05 zł	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 797,00 zł	155 160,00 zł	298 957,00 zł	278 710,88 zł	93,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 760,00 zł	-2 700,00 zł	16 060,00 zł	16 050,58 zł	99,9%
	II. Wydatki majątkowe					
	I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 796,62 zł	89,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	434,00 zł	434,00 zł	434,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	I. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		434,00 zł	434,00 zł	434,00 zł	100,0%
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	3 918 979,00 zł	0,00 zł	3 918 979,00 zł	2 736 465,46 zł	69,8%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 918 979,00 zł	0,00 zł	3 918 979,00 zł	2 736 465,46 zł	69,8%
	I. Wydatki bieżące					
	I. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 918 979,00 zł	0,00 zł	3 918 979,00 zł	2 736 465,46 zł	69,8%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 389 149,00 zł	-1 418 353,00 zł	2 970 796,00 zł	0,00 zł	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 389 149,00 zł	-1 418 353,00 zł	2 970 796,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	I. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 823 928,00 zł	-1 413 353,00 zł	2 410 575,00 zł		0,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 221,00 zł	-5 000,00 zł	560 221,00 zł		0,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	79 396 335,00 zł	624 896,00 zł	80 021 231,00 zł	75 995 633,87 zł	95,0%
80101	Szkoły podstawowe	23 966 299,00 zł	47 495,00 zł	24 013 794,00 zł	23 376 940,58 zł	97,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	23 966 299,00 zł	-92 700,00 zł	23 873 599,00 zł	23 281 899,09 zł	97,5%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 601 081,00 zł	-93 100,00 zł	23 507 981,00 zł	22 952 689,33 zł	97,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 137 441,00 zł	-459 556,00 zł	19 677 885,00 zł	19 259 548,95 zł	97,9%

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 463 640,00 zł	366 456,00 zł	3 830 096,00 zł	3 693 140,38 zł	96,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 078,00 zł	400,00 zł	28 478,00 zł	25 356,53 zł	89,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	337 140,00 zł	0,00 zł	337 140,00 zł	303 853,23 zł	90,1%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 195,00 zł	140 195,00 zł	95 041,49 zł	67,8%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 588 408,00 zł	41 427,00 zł	1 629 835,00 zł	1 604 306,33 zł	98,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 588 408,00 zł	31 427,00 zł	1 619 835,00 zł	1 594 306,33 zł	98,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 586 376,00 zł	31 427,00 zł	1 617 803,00 zł	1 592 407,26 zł	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 450,00 zł	16 427,00 zł	1 387 877,00 zł	1 366 463,25 zł	98,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 926,00 zł	15 000,00 zł	229 926,00 zł	225 944,01 zł	98,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032,00 zł	0,00 zł	2 032,00 zł	1 899,07 zł	93,5%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 799,00 zł	33 403,00 zł	129 202,00 zł	120 629,14 zł	93,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	95 799,00 zł	33 403,00 zł	129 202,00 zł	120 629,14 zł	93,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 099,00 zł	33 403,00 zł	124 502,00 zł	117 651,14 zł	94,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 719,00 zł	22 299,00 zł	109 018,00 zł	102 796,08 zł	94,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 380,00 zł	11 104,00 zł	15 484,00 zł	14 855,06 zł	95,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	2 478,00 zł	59,0%
80104	Przedszkola	16 833 092,00 zł	136 630,00 zł	16 969 722,00 zł	16 026 995,08 zł	94,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	16 833 092,00 zł	-334 370,00 zł	16 498 722,00 zł	15 951 355,18 zł	96,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 565 043,00 zł	-43 140,00 zł	13 521 903,00 zł	13 400 295,27 zł	99,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725 464,00 zł	-243 158,00 zł	11 482 306,00 zł	11 407 228,73 zł	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 579,00 zł	200 018,00 zł	2 039 597,00 zł	1 993 066,54 zł	97,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 709,00 zł	23 500,00 zł	36 209,00 zł	34 038,80 zł	94,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	3 255 340,00 zł	-314 730,00 zł	2 940 610,00 zł	2 517 021,11 zł	85,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		471 000,00 zł	471 000,00 zł	75 639,90 zł	16,1%
80110	Gimnazja	18 166 791,00 zł	53 768,00 zł	18 220 559,00 zł	17 606 925,92 zł	96,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 166 791,00 zł	53 768,00 zł	18 220 559,00 zł	17 606 925,92 zł	96,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 752 201,00 zł	58 768,00 zł	16 810 969,00 zł	16 248 154,71 zł	96,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 804 905,00 zł	-184 354,00 zł	13 620 551,00 zł	13 182 366,16 zł	96,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 947 296,00 zł	243 122,00 zł	3 190 418,00 zł	3 065 788,55 zł	96,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 960,00 zł	-5 000,00 zł	18 960,00 zł	15 519,84 zł	81,9%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 390 630,00 zł	0,00 zł	1 390 630,00 zł	1 343 251,37 zł	96,6%
80111	Gimnazja specjalne	363 357,00 zł	30 185,00 zł	393 542,00 zł	393 196,13 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące	363 357,00 zł	30 185,00 zł	393 542,00 zł	393 196,13 zł	99,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 287,00 zł	30 185,00 zł	393 472,00 zł	393 126,13 zł	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 954,00 zł	30 185,00 zł	378 139,00 zł	377 963,14 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 333,00 zł	0,00 zł	15 333,00 zł	15 162,99 zł	98,9%
	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	526 404,00 zł	-3 595,00 zł	522 809,00 zł	449 706,52 zł	86,0%
	I. Wydatki bieżące	526 404,00 zł	-3 595,00 zł	522 809,00 zł	449 706,52 zł	86,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 924,00 zł	-100,00 zł	106 824,00 zł	102 918,59 zł	96,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 480,00 zł	-3 495,00 zł	415 985,00 zł	346 787,93 zł	83,4%
80120	Licea ogólnokształcące	5 901 294,00 zł	81 812,00 zł	5 983 106,00 zł	5 661 759,09 zł	94,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 901 294,00 zł	81 812,00 zł	5 983 106,00 zł	5 661 759,09 zł	94,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 971 689,00 zł	1 832,00 zł	4 973 521,00 zł	4 689 504,50 zł	94,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 101,00 zł	-47 126,00 zł	4 445 975,00 zł	4 181 853,52 zł	94,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 588,00 zł	48 958,00 zł	527 546,00 zł	507 650,98 zł	96,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 465,00 zł	0,00 zł	8 465,00 zł	6 603,59 zł	78,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	921 140,00 zł	79 980,00 zł	1 001 120,00 zł	965 651,00 zł	96,5%
80130	Szkoły zawodowe	6 847 305,00 zł	209 091,00 zł	7 056 396,00 zł	6 776 712,87 zł	96,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 847 305,00 zł	209 091,00 zł	7 056 396,00 zł	6 776 712,87 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 567 180,00 zł	-24 536,00 zł	6 542 644,00 zł	6 333 994,15 zł	96,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 828,00 zł	-107 747,00 zł	5 666 081,00 zł	5 475 496,50 zł	96,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	793 352,00 zł	83 211,00 zł	876 563,00 zł	858 497,65 zł	97,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 045,00 zł	-1 123,00 zł	8 922,00 zł	6 945,72 zł	77,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	270 080,00 zł	234 750,00 zł	504 830,00 zł	435 773,00 zł	86,3%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 588 992,00 zł	-67 659,00 zł	1 521 333,00 zł	1 359 426,43 zł	89,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 588 992,00 zł	-67 659,00 zł	1 521 333,00 zł	1 359 426,43 zł	89,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588 762,00 zł	-67 659,00 zł	1 521 103,00 zł	1 359 196,45 zł	89,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 927,00 zł	-67 659,00 zł	1 460 268,00 zł	1 298 993,15 zł	89,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 835,00 zł	0,00 zł	60 835,00 zł	60 203,30 zł	99,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	229,98 zł	100,0%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 100,00 zł	0,00 zł	191 100,00 zł	115 436,39 zł	60,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 100,00 zł	0,00 zł	191 100,00 zł	115 436,39 zł	60,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 523,00 zł	-2 568,00 zł	1 301 955,00 zł	1 268 271,52 zł	97,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 304 523,00 zł	-2 568,00 zł	1 301 955,00 zł	1 268 271,52 zł	97,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 763,00 zł	-2 568,00 zł	1 295 195,00 zł	1 263 433,55 zł	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 205,00 zł	-2 455,00 zł	1 205 750,00 zł	1 176 015,86 zł	97,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 558,00 zł	-113,00 zł	89 445,00 zł	87 417,69 zł	97,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760,00 zł	0,00 zł	6 760,00 zł	4 837,97 zł	71,6%
80195	Pozostała działalność	2 022 971,00 zł	64 907,00 zł	2 087 878,00 zł	1 235 327,87 zł	59,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 843 323,00 zł	64 907,00 zł	1 908 230,00 zł	1 235 327,87 zł	64,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 760,00 zł	8 767,00 zł	36 527,00 zł	33 228,00 zł	91,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,00 zł	3 060,00 zł	4 120,00 zł	3 290,00 zł	79,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 700,00 zł	5 707,00 zł	32 407,00 zł	29 938,00 zł	92,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00 zł	10 500,00 zł	16 600,00 zł	14 157,40 zł	85,3%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 809 463,00 zł	45 640,00 zł	1 855 103,00 zł	1 187 942,47 zł	64,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 648,00 zł	0,00 zł	179 648,00 zł		0,0%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 330 938,00 zł</b>	<b>483 986,00 zł</b>	<b>4 814 924,00 zł</b>	<b>4 204 771,47 zł</b>	<b>87,3%</b>
85111	Szpitalne ogólne	500 000,00 zł	360 000,00 zł	860 000,00 zł	844 174,39 zł	98,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00 zł	-65 000,00 zł	435 000,00 zł	420 471,77 zł	96,7%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00 zł	425 000,00 zł	425 000,00 zł	423 702,62 zł	99,7%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 000,00 zł	310 000,00 zł	308 702,62 zł	99,6%
	2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		115 000,00 zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	9 449,99 zł	47,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	9 449,99 zł	47,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	9 449,99 zł	52,5%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00 zł	0,00 zł	1 340 000,00 zł	960 234,64 zł	71,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	840 000,00 zł	0,00 zł	840 000,00 zł	619 445,07 zł	73,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 950,00 zł	0,00 zł	669 950,00 zł	481 134,89 zł	71,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660,00 zł	0,00 zł	103 660,00 zł	80 419,06 zł	77,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 290,00 zł	0,00 zł	566 290,00 zł	400 715,83 zł	70,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	48,18 zł	96,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	138 262,00 zł	81,3%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	340 789,57 zł	68,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 027 527,00 zł	120 297,00 zł	2 147 824,00 zł	2 147 727,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 527,00 zł	120 297,00 zł	2 147 824,00 zł	2 147 727,00 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	443 411,00 zł	3 689,00 zł	447 100,00 zł	243 185,45 zł	54,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	443 411,00 zł	3 689,00 zł	447 100,00 zł	243 185,45 zł	54,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 411,00 zł	-71 311,00 zł	372 100,00 zł	203 535,45 zł	54,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 051,00 zł	8 709,00 zł	19 760,00 zł	19 640,00 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	432 360,00 zł	-80 020,00 zł	352 340,00 zł	183 895,45 zł	52,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113 395,00 zł	-18 905,00 zł	1 094 490,00 zł	86 008,67 zł	91,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00 zł	198 000,00 zł	2 098 000,00 zł	37 850,00 zł	51,7%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 467 664,00 zł</b>	<b>7 184 951,24 zł</b>	<b>53 652 615,24 zł</b>	<b>51 891 966,62 zł</b>	<b>96,7%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 027 606,00 zł	161 327,00 zł	4 188 933,00 zł	4 112 631,27 zł	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 027 606,00 zł	161 327,00 zł	4 188 933,00 zł	4 112 631,27 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 014 211,00 zł	-17 768,00 zł	1 996 443,00 zł	1 950 139,38 zł	97,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 515,00 zł	-25 716,00 zł	1 567 799,00 zł	1 537 430,11 zł	98,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 696,00 zł	7 948,00 zł	428 644,00 zł	412 709,27 zł	96,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113 395,00 zł	-18 905,00 zł	1 094 490,00 zł	86 008,67 zł	91,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00 zł	198 000,00 zł	2 098 000,00 zł	2 076 483,22 zł	99,0%
85202	Domy pomocy społecznej	4 478 663,00 zł	10 307,00 zł	4 488 970,00 zł	4 476 294,14 zł	99,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 478 663,00 zł	10 307,00 zł	4 488 970,00 zł	4 476 294,14 zł	99,7%



	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 958 820,00 zł	-86 500,00 zł	2 872 320,00 zł	2 859 649,14 zł	99,6%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 519 843,00 zł	96 807,00 zł	1 616 650,00 zł	1 616 645,00 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	3 371 280,00 zł	-237 932,01 zł	3 133 347,99 zł	3 116 907,26 zł	99,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 371 280,00 zł	-237 932,01 zł	3 133 347,99 zł	3 116 907,26 zł	99,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 326,00 zł	-45 525,01 zł	387 800,99 zł	378 155,34 zł	97,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 326,00 zł	-62 957,01 zł	354 368,99 zł	352 073,51 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00 zł	17 432,00 zł	33 432,00 zł	26 081,83 zł	78,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 954,00 zł	-192 407,00 zł	2 020 547,00 zł	2 013 893,25 zł	99,7%
	3. dotacje na zadania bieżące	725 000,00 zł	0,00 zł	725 000,00 zł	724 858,67 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	50 000,00 zł	-11 671,00 zł	38 329,00 zł	38 197,12 zł	99,7%
	I. Wydatki bieżące	50 000,00 zł	-11 671,00 zł	38 329,00 zł	38 197,12 zł	99,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00 zł	-2 213,00 zł	32 787,00 zł	32 710,80 zł	99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00 zł	-9 458,00 zł	5 542,00 zł	5 486,32 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
85206	Wspieranie rodziny	86 853,00 zł	-6 316,75 zł	80 536,25 zł	80 432,41 zł	99,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	86 853,00 zł	-6 316,75 zł	80 536,25 zł	80 432,41 zł	99,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 073,00 zł	-6 262,75 zł	79 810,25 zł	79 739,83 zł	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 373,00 zł	-6 131,75 zł	77 241,25 zł	77 171,24 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 700,00 zł	-131,00 zł	2 569,00 zł	2 568,59 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00 zł	-54,00 zł	726,00 zł	692,58 zł	95,4%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 814 675,00 zł	1 231 512,00 zł	16 046 187,00 zł	15 007 729,10 zł	93,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	14 814 675,00 zł	1 231 512,00 zł	16 046 187,00 zł	15 007 729,10 zł	93,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 060,00 zł	276 000,00 zł	936 060,00 zł	819 619,54 zł	87,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 000,00 zł	248 000,00 zł	830 000,00 zł	734 475,59 zł	88,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 060,00 zł	28 000,00 zł	106 060,00 zł	85 143,95 zł	80,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 024 615,00 zł	955 512,00 zł	14 980 127,00 zł	14 076 576,19 zł	94,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	111 533,37 zł	85,8%
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	195 338,00 zł	54 477,00 zł	249 815,00 zł	239 506,14 zł	95,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	195 338,00 zł	54 477,00 zł	249 815,00 zł	239 506,14 zł	95,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 338,00 zł	52 977,00 zł	248 315,00 zł	238 980,47 zł	96,2%
	2. dotacje na zadania bieżące		1 500,00 zł	1 500,00 zł	525,67 zł	35,0%
85214	rentowe	4 094 652,00 zł	3 147 615,00 zł	7 242 267,00 zł	7 214 385,91 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 094 652,00 zł	3 147 615,00 zł	7 242 267,00 zł	7 214 385,91 zł	99,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 490,00 zł	-45 290,00 zł	62 200,00 zł	50 440,63 zł	81,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00 zł	-290,00 zł		0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 200,00 zł	-45 000,00 zł	62 200,00 zł	50 440,63 zł	81,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 957 162,00 zł	3 114 493,00 zł	7 071 655,00 zł	7 056 748,26 zł	99,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	28 785,02 zł	96,0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		78 412,00 zł	78 412,00 zł	78 412,00 zł	100,0%
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 007 500,00 zł	600 000,00 zł	4 607 500,00 zł	4 587 552,11 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 007 500,00 zł	600 000,00 zł	4 607 500,00 zł	4 587 552,11 zł	99,6%
	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	4 007 000,00 zł	600 000,00 zł	4 607 000,00 zł	4 587 552,11 zł	99,6%
85216	Zasilki stałe	1 887 735,00 zł	769 302,00 zł	2 657 037,00 zł	2 647 664,88 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 887 735,00 zł	769 302,00 zł	2 657 037,00 zł	2 647 664,88 zł	99,6%
	1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	2 000,00 zł	12 000,00 zł	10 686,79 zł	89,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 735,00 zł	767 302,00 zł	2 645 037,00 zł	2 636 978,09 zł	99,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 415 351,00 zł	347 477,00 zł	6 762 828,00 zł	6 596 507,78 zł	97,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 415 351,00 zł	347 477,00 zł	6 762 828,00 zł	6 596 507,78 zł	97,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 524 985,00 zł	80 054,00 zł	5 605 039,00 zł	5 590 924,73 zł	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 925,00 zł	79 676,00 zł	4 834 601,00 zł	4 824 474,29 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 060,00 zł	378,00 zł	770 438,00 zł	766 450,44 zł	99,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00 zł	17 744,00 zł	48 744,00 zł	48 370,40 zł	99,2%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 366,00 zł	249 679,00 zł	1 109 045,00 zł	957 212,65 zł	86,3%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	505 545,00 zł	22 087,00 zł	527 632,00 zł	524 507,50 zł	99,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	505 545,00 zł	22 087,00 zł	527 632,00 zł	524 507,50 zł	99,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 895,00 zł	22 377,00 zł	527 272,00 zł	524 156,98 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 220,00 zł	-3 104,00 zł	387 116,00 zł	386 640,02 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 675,00 zł	25 481,00 zł	140 156,00 zł	137 516,96 zł	98,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00 zł	-290,00 zł	360,00 zł	350,52 zł	97,4%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 388,00 zł	-364 201,00 zł	337 187,00 zł	319 765,32 zł	94,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	650,25 zł	13,0%
	1. dotacje na zadania bieżące					
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 388,00 zł	-369 201,00 zł	332 187,00 zł	319 115,07 zł	96,1%
85295	Pozostała działalność	1 831 078,00 zł	1 460 968,00 zł	3 292 046,00 zł	2 929 885,68 zł	89,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 831 078,00 zł	1 438 968,00 zł	3 270 046,00 zł	2 908 385,28 zł	88,9%
	I. wydatki jednostek budżetowych	26 500,00 zł	53 534,00 zł	80 034,00 zł	67 058,57 zł	83,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 934,00 zł	11 934,00 zł	11 913,93 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 500,00 zł	41 600,00 zł	68 100,00 zł	55 144,64 zł	81,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608 578,00 zł	692 964,00 zł	2 301 542,00 zł	2 286 697,90 zł	99,4%
	3. dotacje na zadania bieżące	146 000,00 zł	130 000,00 zł	276 000,00 zł	229 107,50 zł	83,0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00 zł	562 470,00 zł	612 470,00 zł	325 521,31 zł	53,1%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 500,40 zł	97,7%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 803 353,00 zł</b>	<b>890 463,00 zł</b>	<b>4 693 816,00 zł</b>	<b>4 362 887,74 zł</b>	<b>92,9%</b>
85305	Złobki	1 264 954,00 zł	156 905,00 zł	1 421 859,00 zł	1 365 719,47 zł	96,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 084 954,00 zł	150 705,00 zł	1 235 659,00 zł	1 182 904,15 zł	95,7%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 083 524,00 zł	149 905,00 zł	1 233 429,00 zł	1 180 674,15 zł	95,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 017,00 zł	10 557,00 zł	891 574,00 zł	890 661,51 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 507,00 zł	139 348,00 zł	341 855,00 zł	290 012,64 zł	84,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00 zł	800,00 zł	2 230,00 zł	2 230,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	6 200,00 zł	186 200,00 zł	182 815,32 zł	98,2%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	106 540,42 zł	95,1%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	112 000,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł	106 540,42 zł	95,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 676,00 zł	-801,00 zł	223 875,00 zł	212 038,65 zł	94,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	224 676,00 zł	-801,00 zł	223 875,00 zł	212 038,65 zł	94,7%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 376,00 zł	-801,00 zł	223 575,00 zł	211 838,65 zł	94,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 781,00 zł	-801,00 zł	194 980,00 zł	186 049,58 zł	95,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 595,00 zł	0,00 zł	28 595,00 zł	25 789,07 zł	90,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	66,7%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	37 423,75 zł	93,6%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	37 423,75 zł	93,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00 zł	-150,00 zł	31 850,00 zł	29 273,75 zł	91,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00 zł	150,00 zł	8 150,00 zł	8 150,00 zł	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000 000,00 zł	215 859,00 zł	2 215 859,00 zł	2 148 326,92 zł	97,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00 zł	215 859,00 zł	2 215 859,00 zł	2 148 326,92 zł	97,0%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000,00 zł	-2 438,00 zł	1 997 562,00 zł	1 962 827,73 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 275,00 zł	-2 438,00 zł	1 662 837,00 zł	1 655 716,42 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 725,00 zł	0,00 zł	334 725,00 zł	307 111,31 zł	91,8%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		218 297,00 zł	218 297,00 zł	185 499,19 zł	85,0%
85395	Pozostała działalność	161 723,00 zł	518 500,00 zł	680 223,00 zł	492 838,53 zł	72,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 723,00 zł	518 500,00 zł	680 223,00 zł	492 838,53 zł	72,5%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 884 166,00 zł</b>	<b>1 460 490,00 zł</b>	<b>6 344 656,00 zł</b>	<b>5 654 050,36 zł</b>	<b>89,1%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 044 937,00 zł	14 034,00 zł	2 058 971,00 zł	1 984 718,90 zł	96,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 044 937,00 zł	14 034,00 zł	2 058 971,00 zł	1 984 718,90 zł	96,4%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 927,00 zł	14 034,00 zł	2 056 961,00 zł	1 982 862,60 zł	96,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 699,00 zł	12 887,00 zł	1 941 586,00 zł	1 870 360,60 zł	96,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 228,00 zł	1 147,00 zł	115 375,00 zł	112 502,00 zł	97,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00 zł	0,00 zł	2 010,00 zł	1 856,30 zł	92,4%
85404	Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	4 527,00 zł	4 527,00 zł	2 663,17 zł	58,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 527,00 zł	4 527,00 zł	2 663,17 zł	58,8%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnic specjalistyczne	1 183 445,00 zł	-2 239,00 zł	1 181 206,00 zł	1 107 446,07 zł	93,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 183 445,00 zł	-2 239,00 zł	1 181 206,00 zł	1 107 446,07 zł	93,8%
	I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 180 910,00 zł	-2 239,00 zł	1 178 671,00 zł	1 107 124,63 zł	93,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 980,00 zł	-4 639,00 zł	1 074 341,00 zł	1 007 346,16 zł	93,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 930,00 zł	2 400,00 zł	104 330,00 zł	99 778,47 zł	95,6%

	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 535,00 zł	0,00 zł	2 535,00 zł	321,44 zł	12,7%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 088 966,00 zł	-942,00 zł	1 088 024,00 zł	1 062 877,97 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 088 966,00 zł	-942,00 zł	1 088 024,00 zł	1 062 877,97 zł	97,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 085 966,00 zł	-942,00 zł	1 085 024,00 zł	1 060 455,96 zł	97,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 894,00 zł	-8 113,00 zł	913 781,00 zł	902 411,43 zł	98,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 072,00 zł	7 171,00 zł	171 243,00 zł	158 044,53 zł	92,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 422,01 zł	80,7%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 818,00 zł	9 850,00 zł	330 668,00 zł	262 352,05 zł	79,3%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 818,00 zł	9 850,00 zł	330 668,00 zł	262 352,05 zł	79,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 958,00 zł	0,00 zł	34 958,00 zł	33 915,15 zł	97,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 860,00 zł	9 850,00 zł	295 710,00 zł	228 436,90 zł	77,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00 zł	1 435 260,00 zł	1 675 260,00 zł	1 228 792,20 zł	73,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00 zł	1 435 260,00 zł	1 675 260,00 zł	1 228 792,20 zł	73,3%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00 zł	1 432 240,00 zł	1 672 240,00 zł	1 227 222,20 zł	73,4%
	2. dotacje na zadania bieżące		3 020,00 zł	3 020,00 zł	1 570,00 zł	52,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 200,00 zł	86,7%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	5 200,00 zł	86,7%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 650 983,00 zł</b>	<b>34 454,00 zł</b>	<b>9 685 437,00 zł</b>	<b>8 118 723,20 zł</b>	<b>83,8%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 256,00 zł	-1 930,00 zł	209 326,00 zł	192 846,74 zł	92,1%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 256,00 zł	-1 930,00 zł	209 326,00 zł	192 846,74 zł	92,1%
90002	Gospodarka odpadami	4 538 000,00 zł	-122 172,00 zł	4 415 828,00 zł	2 997 403,36 zł	67,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 538 000,00 zł	-162 172,00 zł	4 375 828,00 zł	2 997 403,36 zł	68,5%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00 zł	40 000,00 zł		0,0%
90003	Oczyszczenie miast i wsi	870 987,00 zł	109 100,00 zł	980 087,00 zł	951 054,87 zł	97,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	870 987,00 zł	109 100,00 zł	980 087,00 zł	951 054,87 zł	97,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 766 500,00 zł	-23 477,00 zł	1 743 023,00 zł	1 718 041,77 zł	98,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 716 500,00 zł	-212 477,00 zł	1 504 023,00 zł	1 480 656,68 zł	98,4%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	189 000,00 zł	239 000,00 zł	237 385,09 zł	99,3%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	44 738,05 zł	89,5%
	I. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	44 738,05 zł	89,5%
90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	5 000,00 zł	-1 000,00 zł	4 000,00 zł	3 075,00 zł	76,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	-1 000,00 zł	4 000,00 zł	3 075,00 zł	76,9%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej	25 000,00 zł	1 000,00 zł	26 000,00 zł	24 831,99 zł	95,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	1 000,00 zł	26 000,00 zł	24 831,99 zł	95,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	272 465,00 zł	13 000,00 zł	285 465,00 zł	285 334,80 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 465,00 zł	13 000,00 zł	285 465,00 zł	285 334,80 zł	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 775,00 zł	64 884,00 zł	1 841 659,00 zł	1 772 538,26 zł	96,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 776 775,00 zł	64 884,00 zł	1 841 659,00 zł	1 772 538,26 zł	96,2%
90095	Pozostała działalność	135 000,00 zł	-4 951,00 zł	130 049,00 zł	128 858,36 zł	99,1%

	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00 zł	-4 951,00 zł	130 049,00 zł	128 858,36 zł	99,1%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 923 340,00 zł</b>	<b>235 100,00 zł</b>	<b>7 158 440,00 zł</b>	<b>6 848 026,66 zł</b>	<b>95,7%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	39 098,77 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	39 098,77 zł	97,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	27 158,77 zł	97,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	4 910,00 zł	98,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	22 248,77 zł	96,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	11 940,00 zł	99,5%
92113	Centra kultury i sztuki	3 364 000,00 zł	235 100,00 zł	3 599 100,00 zł	3 599 100,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	3 364 000,00 zł	235 100,00 zł	3 599 100,00 zł	3 599 100,00 zł	100,0%
92116	Biblioteki	1 865 340,00 zł	0,00 zł	1 865 340,00 zł	1 865 221,72 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	1 865 340,00 zł	-20 000,00 zł	1 845 340,00 zł	1 845 340,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 881,72 zł	99,4%
92118	Muzea	1 654 000,00 zł	0,00 zł	1 654 000,00 zł	1 344 606,17 zł	81,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	554 000,00 zł	0,00 zł	554 000,00 zł	554 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	790 606,17 zł	71,9%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 532 283,00 zł</b>	<b>-10 136,00 zł</b>	<b>5 522 147,00 zł</b>	<b>5 408 020,49 zł</b>	<b>97,9%</b>
92601	Obiekty sportowe	4 200 008,00 zł	-9 685,00 zł	4 190 323,00 zł	4 111 509,75 zł	98,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 200 008,00 zł	-9 685,00 zł	4 190 323,00 zł	4 111 509,75 zł	98,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 176 008,00 zł	-11 485,00 zł	4 164 523,00 zł	4 086 255,71 zł	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 789,00 zł	-37 685,00 zł	2 366 104,00 zł	2 354 971,29 zł	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 772 219,00 zł	26 200,00 zł	1 798 419,00 zł	1 731 284,42 zł	96,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł	1 800,00 zł	25 800,00 zł	25 254,04 zł	97,9%
92604	Instytucje kultury fizycznej	955 775,00 zł	-451,00 zł	955 324,00 zł	934 957,72 zł	97,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	955 775,00 zł	-451,00 zł	955 324,00 zł	934 957,72 zł	97,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954 275,00 zł	-451,00 zł	953 824,00 zł	933 458,71 zł	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 900,00 zł	349,00 zł	537 249,00 zł	535 348,25 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 375,00 zł	-800,00 zł	416 575,00 zł	398 110,46 zł	95,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 499,01 zł	99,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500,00 zł	0,00 zł	376 500,00 zł	361 553,02 zł	96,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	376 500,00 zł	0,00 zł	376 500,00 zł	361 553,02 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00 zł	1 000,00 zł	125 500,00 zł	116 695,02 zł	93,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00 zł	-52,00 zł	15 448,00 zł	10 507,33 zł	68,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 000,00 zł	1 052,00 zł	110 052,00 zł	106 187,69 zł	96,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	-1 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	233 858,00 zł	97,4%
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>	<b>239 380 697,00 zł</b>	<b>13 880 944,38 zł</b>	<b>253 261 641,38 zł</b>	<b>235 844 441,16 zł</b>	<b>93,1%</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 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	3 057,98 zł	668 790,00 zł	520 974,81 zł	77,9%	668 790,00 zł	524 026,75 zł	78,4%	6,04 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	155,45 zł	80 000,00 zł	76 257,18 zł	95,3%	80 000,00 zł	76 406,59 zł	95,5%	6,04 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		21 978,00 zł	16 946,13 zł	77,1%	21 978,00 zł	16 946,13 zł	77,1%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		12 300,00 zł	9 885,32 zł	80,4%	12 300,00 zł	9 885,32 zł	80,4%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		108 250,00 zł	98 884,88 zł	91,3%	108 250,00 zł	98 884,88 zł	91,3%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		135 000,00 zł	77 806,64 zł	57,6%	135 000,00 zł	77 806,64 zł	57,6%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		119 000,00 zł	99 944,20 zł	84,0%	119 000,00 zł	99 944,20 zł	84,0%	0,00 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych		35 650,00 zł	18 914,11 zł	53,1%	35 650,00 zł	18 914,11 zł	53,1%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		20 000,00 zł	15 731,98 zł	78,7%	20 000,00 zł	15 731,98 zł	78,7%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	2 902,53 zł	91 612,00 zł	82 371,35 zł	89,9%	91 612,00 zł	85 273,88 zł	93,1%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4		45 000,00 zł	24 233,02 zł	53,9%	45 000,00 zł	24 233,02 zł	53,9%	0,00 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	23 460,00 zł	17 997,26 zł	76,7%	23 460,00 zł	17 997,25 zł	76,7%	0,01 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych		23 460,00 zł	17 997,26 zł	76,7%	23 460,00 zł	17 997,25 zł	76,7%	0,01 zł
801	80104		Przedszkola	619,81 zł	1 376 923,00 zł	1 231 026,75 zł	89,4%	1 376 923,00 zł	1 212 231,12 zł	88,0%	19 415,44 zł
		1.	Przedszkole Nr 2		120 000,00 zł	103 643,50 zł	86,4%	120 000,00 zł	103 643,46 zł	86,4%	0,04 zł
		2.	Przedszkole Nr 6		122 380,00 zł	89 241,88 zł	72,9%	122 380,00 zł	89 218,89 zł	72,9%	22,99 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	225,15 zł	111 760,00 zł	107 656,18 zł	96,3%	111 760,00 zł	107 730,25 zł	96,4%	151,08 zł
		4.	Przedszkole Nr 9		149 600,00 zł	113 904,20 zł	76,1%	149 600,00 zł	113 904,20 zł	76,1%	0,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10		118 320,00 zł	106 518,70 zł	90,0%	118 320,00 zł	106 296,64 zł	89,8%	222,06 zł
		6.	Przedszkole Nr 11		94 175,00 zł	67 633,16 zł	71,8%	94 175,00 zł	67 633,16 zł	71,8%	0,00 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	139,97 zł	113 920,00 zł	128 537,90 zł	112,8%	113 920,00 zł	113 497,50 zł	99,6%	15 180,37 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	172,11 zł	76 400,00 zł	77 872,76 zł	101,9%	76 400,00 zł	75 431,23 zł	98,7%	2 613,64 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	0,94 zł	121 300,00 zł	107 006,17 zł	88,2%	121 300,00 zł	106 997,90 zł	88,2%	9,21 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	5,06 zł	169 360,00 zł	158 740,99 zł	93,7%	169 360,00 zł	158 661,78 zł	93,7%	84,27 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	36,00 zł	51 243,00 zł	40 829,34 zł	79,6%	51 243,00 zł	40 829,34 zł	79,7%	0,00 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	40,58 zł	128 465,00 zł	129 477,97 zł	100,8%	128 465,00 zł	128 386,77 zł	99,9%	1 131,78 zł
801	80110		Gimnazja	0,16 zł	347 500,00 zł	301 642,92 zł	86,8%	347 500,00 zł	301 642,92 zł	86,8%	0,16 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	146 500,00 zł	123 442,83 zł	84,3%	146 500,00 zł	123 442,83 zł	84,3%	0,16 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2		79 500,00 zł	70 052,52 zł	88,1%	79 500,00 zł	70 052,52 zł	88,1%	0,00 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3		46 500,00 zł	33 722,86 zł	72,5%	46 500,00 zł	33 722,86 zł	72,5%	0,00 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4		75 000,00 zł	74 424,71 zł	99,2%	75 000,00 zł	74 424,71 zł	99,2%	0,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	-0,16 zł	142 800,00 zł	101 665,29 zł	71,2%	142 800,00 zł	101 355,41 zł	71,0%	309,72 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		30 000,00 zł	25 794,31 zł	86,0%	30 000,00 zł	25 793,89 zł	86,0%	0,42 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące		12 500,00 zł	12 680,70 zł	101,4%	12 500,00 zł	12 371,24 zł	99,0%	309,46 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	100 300,00 zł	63 190,28 zł	63,0%	100 300,00 zł	63 190,28 zł	63,0%	-0,16 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	2 095,50 zł	205 410,00 zł	189 405,85 zł	92,2%	205 410,00 zł	182 891,40 zł	89,0%	8 609,95 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	18,14 zł	33 450,00 zł	23 085,34 zł	69,0%	33 450,00 zł	23 012,50 zł	68,8%	90,98 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		90 160,00 zł	88 516,21 zł	98,2%	90 160,00 zł	88 493,08 zł	98,2%	23,13 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	2 077,36 zł	81 800,00 zł	77 804,30 zł	95,1%	81 800,00 zł	71 385,82 zł	87,3%	8 495,84 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134,41 zł	1 735 587,00 zł	1 415 478,77 zł	81,6%	1 735 587,00 zł	1 415 592,09 zł	81,6%	21,09 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		135 000,00 zł	130 736,70 zł	96,8%	135 000,00 zł	130 736,70 zł	96,8%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		115 500,00 zł	62 556,76 zł	54,2%	115 500,00 zł	62 556,76 zł	54,2%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	60,00 zł	170 000,00 zł	132 770,66 zł	78,1%	170 000,00 zł	132 830,66 zł	78,1%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13		130 000,00 zł	61 104,00 zł	47,0%	130 000,00 zł	61 104,00 zł	47,0%	0,00 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2		100 000,00 zł	70 100,50 zł	70,1%	100 000,00 zł	70 100,50 zł	70,1%	0,00 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3		160 000,00 zł	147 843,82 zł	92,4%	160 000,00 zł	147 842,73 zł	92,4%	1,09 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4		145 000,00 zł	129 335,20 zł	89,2%	145 000,00 zł	129 335,20 zł	89,2%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych		157 500,00 zł	144 060,60 zł	91,5%	157 500,00 zł	144 040,60 zł	91,5%	20,00 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych		240 100,00 zł	230 702,19 zł	96,1%	240 100,00 zł	230 702,19 zł	96,1%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	74,41 zł	230 487,00 zł	193 654,73 zł	84,0%	230 487,00 zł	193 729,14 zł	84,1%	0,00 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4		80 000,00 zł	62 141,34 zł	77,7%	80 000,00 zł	62 141,34 zł	77,7%	0,00 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych		72 000,00 zł	50 472,27 zł	70,1%	72 000,00 zł	50 472,27 zł	70,1%	0,00 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20,84 zł	3 030,00 zł	2 943,10 zł	97,1%	3 030,00 zł	2 893,65 zł	95,5%	70,29 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20,84 zł	3 030,00 zł	2 943,10 zł	97,1%	3 030,00 zł	2 893,65 zł	95,5%	70,29 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	15 000,00 zł	7 429,56 zł	49,5%	15 000,00 zł	7 429,56 zł	49,5%	0,00 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		15 000,00 zł	7 429,56 zł	49,5%	15 000,00 zł	7 429,56 zł	49,5%	0,00 zł
Razem				5 928,54 zł	4 518 500,00 zł	3 788 564,31 zł	83,8%	4 518 500,00 zł	3 766 060,15 zł	83,3%	28 432,70 zł

