

ZARZĄDZENIE NR 194/2013

PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Z DNIA 29.03.2013r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice  
za 2012 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2012 rok.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2012 roku,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGISTRACJA  
GŁÓWNY  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
Bogusław Winiarczyk

RADCA PRAWNY  
Alicja Skrzypek  
nr wpisu Kt 924

SKARBNIK MIASTA

Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**



**ZA 2012 ROK**

---

ŚWIĘTOCHŁOWICE, 29 MARCA 2013 ROKU

# SPRAWOZDANIE

## Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE W 2012 ROKU

---

### **1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2012 roku**

Budżet miasta na 2012 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka",
- Straż Miejska,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- 27 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
  - w tym : - Szkoła Podstawowa nr 1,
  - Szkoła Podstawowa nr 2,
  - Szkoła Podstawowa nr 3,
  - Szkoła Podstawowa nr 4,
  - Szkoła Podstawowa nr 8,
  - Szkoła Podstawowa nr 17,
  - Szkoła Podstawowa nr 19,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

- Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- Gimnazjum nr 4, które zostało zlikwidowane z dniem 1 września 2012 r.
- Gimnazjum nr 5,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Przedszkole Miejskie nr 1,
- Przedszkole Miejskie nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 3,
- Przedszkole Miejskie nr 4,
- Przedszkole Miejskie nr 7,
- Przedszkole Miejskie nr 8,
- Przedszkole Miejskie nr 9,
- Przedszkole Miejskie nr 11,
- Przedszkole Miejskie nr 12,
- Przedszkole Miejskie nr 13.

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

## **2. Plan dochodów i wydatków budżetowych**

Budżet miasta na 2012 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2011 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 159.126.033,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 142.870.170,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 16.255.863,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 161.701.224,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 142.793.258,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 18.907.966,00 zł.

W ciągu 2012 roku dokonano :

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

### **2.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2012 roku**

W roku 2012 nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 6.590.622,51 zł, w związku z przyznaniem :

#### **a. przez Ministerstwo Finansów z budżetu państwa:**

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603.323,00 zł w części dotyczącej gminy,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 99.099,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 30.769,00 zł.

#### **b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :**

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 684.622,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 126.850,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 498.116,00 zł,
- na finansowanie działalności bieżącej „Środowiskowego Domu Samopomocy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 113.866,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17,18 i 24 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 364.623,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 314.875,00 zł, zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,



- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 291.285,00 zł
- na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla KM PSP w kwocie 1.645,00 zł w tym na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic,
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 12.424,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym na działalność żłobka w kwocie 105.920,00 zł oraz na działalność klubów dziecięcych w kwocie 228.649,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 443,51 zł,
- na dofinansowanie szkoleń oraz wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 74.275,00 zł,
- na dofinansowanie resortowego programu „Asystent rodziny”, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 64.519,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 240.852,00 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w kwocie 12.000,00 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 64.340,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczenia w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w kwocie 830 zł,
- na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 26.633,00 zł,
- na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 2.200,00 zł,
- na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 27.000,00 zł,

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.880,00 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 86.374,00 zł,
- na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jak również na działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 16.740,00 zł,
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.700,00 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 109.400,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust.2 i 3 w/w ustawy w kwocie 9.455,00 zł.

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

- na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku w kwocie 262,00 zł,

**d. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:**

- dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł na realizację programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2011 – 2015 – „Potencjał leży we mnie”,
- dotacji celowej w kwocie 21.200,00 zł na realizację programu „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – „Bez przemocy – kochajmy ucząc, uczymy kochać”,
- dotacji celowej w kwocie 12.251,00 zł na realizację projektu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

**e. z Ministerstwa Sportu i Turystyki :**

- dotacji celowej na realizację programu „Junior” – Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Niepełnosprawnych w kwocie 9.188,00 zł,

**f. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych :**

- na realizację projektu pn. „Klub Małolata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 93.986,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 403.226,00 zł,
- na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 559.651,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość lepsze perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 214.612,00 zł,
- na refundację wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 3 i 17” w kwocie 3.088.464,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Kompas” – Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w kwocie 178.274,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – „Aktywny i twórczy senior”” w kwocie 334.940,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 95.775,00 zł.

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

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 307.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 292.200,00 zł,



- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł,
- podatek rolny o kwotę 3.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 6.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 125.000,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej kwotę 23.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 120.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu wystawionych upomnień z podatków i opłat lokalnych o kwotę 10.000,00 zł,
- dochody Urzędu Miejskiego oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 73.000,00 zł,
- zwrot środków rachunku dochodów własnych oraz pozostałe dochody placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych o kwotę 2.200,00 zł,
- dywidenda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwotę 80.000,00 zł,
- zwrot z lat ubiegłych niewykorzystanej dotacji w kwocie 45.700,00 zł przez Muzeum Miejskie w Świętochłowicach,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałe dochody OSiR „Skalka” o kwotę 36.000,00 zł,
- wpływy za usługi cmentarne o kwotę 3.000,00 zł,
- dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych o kwotę 2.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych o kwotę 35.600,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 11.500,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 70.000,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 25.000,00 zł,
- dotacje z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych o kwotę 16.000,00 zł,

- pozostałe dochody z zakresu polityki społecznej – dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 19.312,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 10.000,00 zł,
- kara za opóźnienie w wykonaniu boiska „Orlik 2012” o kwotę 52.000,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w 2012 roku na kwotę 10.803.048,51 zł.

## **2.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2012 roku**

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 27.254,00 zł oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 119.817,00 zł.

Poza tym w roku 2012 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 58.835,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 7.013,00 zł,
- bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 2.982,00 zł,
- zasiłki stałe z budżetu państwa w kwocie 23.840,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 25.000,00 zł.

Dalsze zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycji dochodów własnych o kwotę 2.449.020,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 2.442.500,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych o kwotę 6.520,00 zł.

Dodatkowo zmniejszono również plan dochodów w pozycji :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 250.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w roz.92601 – Obiekty sportowe o kwotę 307.500,00 zł.

Ogółem dokonano **zmniejszeń** planu dochodów budżetowych w 2012 roku na kwotę 4.212.426,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2012 rok zamknął się kwotą 165.716.655,51 zł, z wyodrębnieniem :

- dochodów bieżących 150.181.259,51 zł,
- dochodów majątkowych 15.535.396,00 zł.

### **2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2011 roku**

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2012 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 7.420.476,51 zł, w tym :

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 443,51 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 262,00 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 588.167,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.947.025,00 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.560.228,00 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.596.883,00 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 437.139,00 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.312.715,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2012 na kwotę 15.442.862,51 zł.

### **2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2012 roku**

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

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 133.209,00 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.633.300,00 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 81.729,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 82.508,00 zł,

- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.229.000,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 954.708,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 860.134,00 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 665.512,00 zł.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w Roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.382.286,00 zł.

Ogółem dokonano **zmniejszeń** planu wydatków budżetowych w roku 2012 na kwotę 8.022.386,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2012 rok zamknął się kwotą **169.121.700,51 zł**, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących **150.003.053,51 zł**,
- wydatków majątkowych **19.118.647,00 zł**.

### **3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.**

Plan przychodów na 2012 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu październiku i grudniu ubiegłego roku zamknął się kwotą 10.533.780,00 zł i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 9.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.533.780,00 zł.

Plan rozchodów na 2012 rok zamknął się kwotą 6.998.867,00 zł i obejmował :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 698.867,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.300.000,00 zł.

1.	Plan dochodów	165.716.655,51 zł
2.	Plan przychodów	10.533.780,00 zł
3.	<b>Razem</b>	<b>176.250.435,51 zł</b>
4.	Plan wydatków	169.121.700,51 zł
5.	Plan rozchodów	6.998.867,00 zł
6.	<b>Razem</b>	<b>176.120.567,51 zł</b>
7.	<b>Wynik finansowy ( 3 - 6 )</b>	<b>129.868,00 zł</b>

**Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2012**

Planowany na 2012 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 30.769,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 99.099,00 zł. Kwoty te, zgodnie z zapisami art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta jedynie po stronie dochodów 31 grudnia 2012 roku.

#### **4. Realizacja planu dochodów budżetowych**

W roku 2012 uzyskano dochody w wysokości 162.361.778,00 zł, przedstawione w tabeli nr 2, w tym :

<b>Źródło</b>	<b>Uzyskane dochody</b>
podatki i opłaty	24 389 972,56 zł
dochody jednostek budżetowych	15 576 154,06 zł
udziały w podatku dochodowym	40 295 513,81 zł
subwencje z budżetu państwa	44 106 571,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	25 290 183,21 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 703 383,36 zł
<b>Razem</b>	<b>162 361 778,00 zł</b>

**Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2012**



Plan dochodów wykonany został w 98,0 %, w tym :

- podatki i opłaty w 98,2 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 97,1 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 94,1 % planu,
- subwencje z budżetu państwa w 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 97,0 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 107,5 % planu.

W stosunku do roku 2011 uzyskano wyższe dochody **per saldo** o kwotę 11.741.668,26 zł.

Wyższe dochody uzyskano we wszystkich źródłach dochodów, w tym :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - podatki i opłaty   | + 1.225.796,45 zł |
| - dochody jednostek budżetowych  | + 2.652.171,45 zł |
| - udziały w podatku dochodowym   | + 60.793,41 zł    |
| - subwencje z budżetu państwa  | + 2.155.979,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,<br>zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień | + 17.557,22 zł    |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych<br>z udziałem środków europejskich               | + 5.629.370,73 zł |

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

- |   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| - dochody bieżące zrealizowano na kwotę   | 144.745.343,04 zł | tj. 96,4 % planu   |
| - dochody majątkowe zrealizowano na kwotę | 17.616.434,96 zł  | tj. 113,4 % planu. |

Szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w **załączniku nr 1** do sprawozdania, natomiast realizację planu dochodów budżetowych według poszczególnych źródeł przedstawiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

#### **4.1. Podatki i opłaty lokalne**

W 2012 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 98,2%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 100,6% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w 99,1% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 101,4% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w 94,0% planu,
- podatek rolny w 111,0% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 81,5% planu,
- karta podatkowa w 105,2% planu,
- podatek od spadków i darowizn w 104,7% planu,
- opłata skarbową w 83,2% planu,
- opłata targowa w 93,6% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w 91,9% planu,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe w 114,8% planu,
- zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień w 124,8% planu.

W roku 2012 skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiały się następująco :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/154/11 – 1.495.242,95 zł, w tym:
  - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 760.416,00 zł,
  - b) skutki udzielonych ulg – 626.995,00 zł,
  - c) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,
  - d) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 107.831,95 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/154/11 – 240.136,90 zł, w tym :
  - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 239.774,00 zł,
  - b) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,
  - c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 362,90 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/153/11 – 423.514,66 zł, w tym :
  - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 423.514,66 zł,
  - b) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,
  - c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,
  
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/153/11 – 259.899,94 zł, w tym :
  - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 259.899,94 zł,
  - b) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,
  - c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,
  
- w odsetkach od nieterminowych wpłat: 9.007,00 zł, w tym:
  - a) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 9.007,00 zł,
  - b) rozłożenie na raty – 0 zł.

Wpływy otrzymane w 2012 roku z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku 2011 były wyższe o kwotę 1.225.796,45 zł.

#### **4.2. Dochody jednostek budżetowych**

Roczny plan dochodów wykonany został w 97,1%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- Dochody z dzierżawy gruntów (100,6% planu) z uwagi na waloryzację czynszu od maja 2012 roku,
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (102,7% planu) wynika z uzyskania wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jak również za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta oraz z tytułu odsetek bankowych i zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (106,5% planu),
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” (105,0% planu),

- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (123,7% planu) i wynika z dobrej ściągłości należności przez organy egzekucyjne,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (101,3% planu),
- pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (124,9% planu) w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę gruntów i wieczyste użytkowanie gruntów naliczane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki bankowe od środków unijnych (111,4% planu), co wiąże się z uzyskaniem wyższych odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dochody Centrum Integracji Społecznej (135,5% planu) wynika z uzyskania nieplanowanych odsetek od dotacji celowych otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (111,3 % planu) i wynika z otrzymania wyższych niż planowano wpływów dotyczących zaległości podatkowych ściągniętych w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne (112,5% planu), co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (111,6% planu),
- odsetki bankowe (102,4% planu) co wynika ze znacznie wyższego od planowanego stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta, od którego nalicza się odsetki,
- dochody jednostki Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” (108,1% planu) z powodu uzyskania nieplanowanych odsetek os środków na rachunku bankowym jednostki,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (784,7% planu) w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont została przekazana do budżetu miasta,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Integracji Społecznej oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (161,6% planu).

Ponadto w roku 2012 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 141,21 zł z tytułu zwrotów rozliczonych dotacji przez jednostki spoza sektora finansów publicznych udzielonych w latach ubiegłych, a rozliczonych w 2012 roku.

W stosunku do roku 2011 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2012 roku były wyższe o kwotę 2.652.171,45 zł.

#### **4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym**

W roku 2012 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony był w wysokości 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości niższej od planowanych o kwotę 2.675.911,00 zł.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego tytułu w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 137.493,81 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2012 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 39.151.020,00 zł i są niższe o 280.409,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2011, natomiast uzyskane w 2012 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 1.144.493,81 zł i były wyższe o 341.202,41 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2011.

#### **4.4. Subwencje z budżetu państwa**

W roku 2012 Miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu w wysokości 34.375.970,00 zł tj. 100% planu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu w wysokości 6.979.896,00 zł tj. 100% planu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w wysokości 2.620.837,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.



Ponadto otrzymano dodatkowe środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129.868,00 zł, co stanowiło 100,0% planu w tym na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 30.769,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 99.099,00 zł.

W stosunku do roku 2011 otrzymane z budżetu państwa subwencje były wyższe o 2.155.979,00 zł.

#### **4.5. Dotacje celowe**

W roku 2012 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 25.290.183,21 zł, tj. 97,0% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu 6.039.637,75 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 6.003.261,02 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 13.008.963,61 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 238.320,83 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 93,6%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100 %. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (59,4% planu) i jest spowodowane mniejszą niż zakładano ilością wniosków składanych na pomoc materialną dla uczniów. Poza tym część osób, którym przyznano środki nie rozliczyła się z części bądź całości przyznanej kwoty stypendium. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji w kwocie 324.571,32 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu br.

- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (81,5% planu) w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych (6 szkół) oraz uczniów szkół specjalnych (2 szkoły) w ramach tzw. „zielonej szkoły” (138.540,00 zł). Środki na ten cel zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- w roz.85306 – Kluby dziecięce (88,5% planu) ze względu na fluktuacje w uczęszczaniu dzieci do placówek (przerwy spowodowane chorobami). W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji w kwocie 26.267,09 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu br.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,9% . Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (96,2% planu). Część niewykorzystanych środków na sfinansowanie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na brak decyzji Wojewody Śląskiego o przekazaniu na własność Gminy Świętochłowice nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- w roz.75045 – Kwalifikacja wojskowa (94,6% planu). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.033,75 zł zaplanowana na szkolenia pracowników, została zwrócona do budżetu Wojewody Śląskiego z uwagi na planowane w grudniu 2012 roku szkolenie, które następnie zostało odwołane przez Śląski Urząd Wojewódzki

Realizacja planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zamknęło się na poziomie 97,3%. Wykonanie planu dochodów wystąpiło :

- w roz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (97,1% planu) z uwagi na malejącą liczbę wnioskodawców o przyznanie świadczeń rodzinnych (rosnąca liczba odmów ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego), co powoduje niewykorzystanie części dotacji i przekazanie kwoty 345.726,09 do budżetu Wojewody Śląskiego,
- w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej (86,1% planu). Środki na wypłatę wynagrodzenia dla 6 opiekunów prawnych ustanowionych na mocy postanowień wyniosły 8.850,00 zł oraz koszty obsługi 155,00 zł. Pozostałość w kwocie 1.450,00 zł została zwrócona do budżety Wojewody Śląskiego w styczniu br.,
- w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (94,1% planu) i wiąże się z faktem, iż niektóre osoby, którym przyznano świadczenie przebywały w szpitalach, bądź zostały umieszczone w domach pomocy społecznej lub świadczeniobiorcy rezygnowali z usług.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 98,4%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła : w roz.85204 – Rodziny zastępcze (98,3% planu) i wiązała się z mniejszą od planowanej ilością wydanych postanowień sądu orzekających umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta, co miało bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej dotacji.

W stosunku do roku 2011 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 17.557,22 zł.

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

W roku 2012 plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonany został w 107,5% planu i zamknął się kwotą 12.703.383,36 zł, w tym: - na realizację zadań bieżących 2.504.865,65 zł oraz - na realizację zadań inwestycyjnych 10.198.517,71 zł.

Ponad stuprocentowa realizacja wystąpiła w następujących pozycjach dochodów :

- w roz.85295 – Pozostała działalność (104,6% planu) na realizację programu „KOMPAS” oraz „Aktywny i twórczy senior”,
- w roz.85305 – Żłobki (109,7% planu) i roz.85306 – Kluby dziecięce (115,1% planu) na realizację programu „Mamo pomożemy Ci wrócić do pracy”,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej (410,8% planu) ponieważ refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego „Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – Adaptacja budynku przy ulicy Sądowej 1 na Centrum Inicjatyw Społecznych w Świętochłowicach” za rok 2011 wpłynęła do budżetu miasta 19 stycznia 2012 roku,
- w roz.90002 – Gospodarka odpadami (144,1% planu) na realizację oraz z tytułu refundacji wydatków dla zadania „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów” z 2011 roku w kwocie 2.544.843,38 zł.

Ponadto Miasto Świętochłowice otrzymało w 2012 roku nieplanowaną refundację kosztów kwalifikowanych w wysokości 32.096,00 zł za lata poprzednie, na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku przy ulicy Polaka1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich”.

Natomiast niepełna realizacja planu wystąpiła:

- w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (2,5% planu) z uwagi na fakt, iż pierwsze wydatki na realizację projektu „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta” poniesiono na przełomie września i października, wniosek o płatność

złożono w listopadzie 2012 r. Do końca roku Urząd Marszałkowski nie przekazał na rachunek bankowy budżetu miasta wnioskowanej kwoty.

- w roz.80195 – Pozostała działalność (49,0% planu – dochody bieżące i majątkowe) w związku z początkowymi problemami rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” termin został wydłużony i realizacja rozpoczęła się dopiero w 2013 roku,

- w roz.85395 – Pozostała działalność (29,2% planu) i wiąże się z otrzymaniem od instytucji pośredniczącej minimalnej kwoty dotacji na realizację projektu unijnego „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” tj. 6,4% planu,

- w roz.85495 – Pozostała działalność (69,3% planu) i spowodowane jest faktem rezygnacji z realizacji części zadań dotyczących remontów i przeniesionych ze względu na brak środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego z 2010 r. na 2012 r. na realizację projektu unijnego „Klub małolata” realizowanego przez Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej. Realizacja takich zadań jak m.in. remonty pomieszczeń i niektóre szkolenia, na koniec projektu byłaby nieuzasadniona. Ponadto planując wydatki w ramach projektu szkoła nie odliczyła wakacji, świąt i pozostałych dni wolnych od zajęć. Fakt ten spowodował zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i organizację dożywiania (podwieczorki dla dzieci).

W porównaniu do roku 2011 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były wyższe o 5.629.370,73 zł.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe w 2012 roku były wyższe o kwotę 11.741.668,26 zł, tj. o 7,8% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2011.

##### **5. Realizacja planu przychodów budżetowych.**

W roku 2012 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 10.533.780,89 zł, co stanowiło 100% planu.

Zrealizowane przychody obejmują :

- emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.533.780,89 zł, tj. 100% planu.



## 6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2012 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 169.121.700,51 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 162.855.342,73 zł, co stanowiło 96,3% planu, z tego :

- wydatki bieżące: plan 150.003.053,51 zł, wykonanie 146.209.917,32 zł, tj. 97,5% planu,
- wydatki majątkowe: plan 19.118.647,00 zł, wykonanie 16.645.425,41 zł, tj. 87,1% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 19.012.224,63 zł, co stanowi ogółem 98,1% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.003.261,02 zł, tj. 99,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 13.008.963,61 zł, tj. 97,3% planu.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załączniku nr 6 i 7* do sprawozdania.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w *załączniku nr 4* do sprawozdania i kształtowała się następująco:

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	65.475.765,01 zł	93,6%
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	2.021.461,13 zł	100,0%
Ośrodek Pomocy Społecznej	29.791.850,79 zł	97,9%
Powiatowy Urząd Pracy	3.694.383,04 zł	87,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3.893.887,84 zł	99,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	3.641.072,29 zł	99,9%
Straż Miejska	1.281.329,07 zł	98,8%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	434.430,75 zł	100,0%



Rodzinny Dom Dziecka	163.616,65 zł	95,9%
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	161.912,64 zł	100,0%
Centrum Integracji Społecznej	787.932,42 zł	81,2%
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	801.902,79 zł	78,4%
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych) ogółem	50.705.798,31 zł	99,6%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>162.855.342,73 zł</b>	<b>96,3%</b>

**Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2012 roku**

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów oraz wg grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załączniku nr 3* do sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

<b>STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% UDZIAŁU W WYDATKACH</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	69.715.615,03 zł	42,8
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37.665.225,04 zł	23,1
Dotacje na zadania bieżące	11.196.528,72 zł	6,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.724.793,26 zł	12,7
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2.544.453,66 zł	1,6
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1.593.922,62 zł	1,0
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.769.378,99 zł	1,7
Wydatki inwestycyjne	14.185.425,41 zł	8,7
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	<i>6.050.897,18</i>	<i>3,7</i>
Wydatki majątkowe	2.460.000,00 zł	1,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>162.855.342,73 zł</b>	<b>100,0</b>

Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Niewykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku nastąpiło w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

- **roz.01030 – Izby rolnicze:** (64,5% planu) przekazano całość należnych 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach,
- **roz.01095 – Pozostała działalność ;** wykonanie w 59,7% planu wynika z faktu, iż nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych z dochodów własnych miasta, gdyż całość wydatkowana była z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 443,51 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- **roz.60016 – Drogi publiczne gminne;** (85,9% planu). Bieżące remonty dróg gminnych wykonywane są w oparciu o umowę na utrzymanie dróg w mieście. W ramach wydatkowanej kwoty sukcesywnie wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, według zaleceń branżowego inspektora nadzoru, w tym wykonano między innymi:
  1. ul. Rzeczna (remont chodnika) – 167 mb
  2. ul. Zubrzyckiego (poszerzenie drogi) – 55 mb
  3. ul. E.Imieli (remont nawierzchni) – 42mb
  4. ul. Astrów i Jaśminowa (utwardzenie drogi z frezów) – 280 mb
  5. ul .Granitowa (remont chodnika) – 45 mb
  6. ul. Węglowa (remont jezdni) – 160 mb
  7. ul. Górnicza/Morcinka (remont jezdni) - 50 mb
  8. ul. Uroczysko (utwardzenie drogi) – 25 mb
  9. ul. Jordanowska (remont chodnika) – 56 mb
  10. ul.Piechaczka (remont jezdni) – 21,15 mb
  11. ul. Powstańców Śląskich (ułożenie krawężnika) – 21 mb
  12. ul. Zubrzyckiego (wykonanie wpustu ulicznego) – 11,10 mb
  13. ul. Pokoju (remont jezdni i krawężnika) – 24 mb
  14. ul. Świerczewskiego (remont jezdni i krawężników) – 85 mb
  15. ul. Ślęzan (remont jezdni) – 220 mb
  16. ul. Lazara (remont jezdni) - 150 mb.W miarę potrzeb, odnawiane i wymieniane były znaki drogowe pionowe oraz zostało odnowione oznakowanie poziome,
- **roz.60095 – Drogi publiczne gminne;** (75,6% planu). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszt nadzoru inwestorskiego (umowa-zlecenie z uprawnionym inspektorem

nadzoru robót drogowych) nad remontami nawierzchni dróg i chodników na drogach publicznych i obiektach inżynierskich oraz na pokrycie kosztów związanych z przejściem na majątek Gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opiniami rzeczoznawców dotyczących wyceny pojazdów wraz ze wskazaniem sposobu ich dalszego zagospodarowania,

- **roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (70,4% planu) W ramach w/w rozdziału zaplanowano i wykonano wydatki w ramach przyznanego dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację projektu pn. „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta” w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja Inwestycyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W projekcie określono zakres działań, wybór form promocji - film promocyjny, folder promocyjny, reklama w portach lotniczych: Pyrzowice i Balice, organizacja study tour, reklama w Internecie, reklama w palcówkach dyplomatycznych, instalacja tablic informacyjnych przy wybranych terenach inwestycyjnych będących własnością gminy. Znaczne odchylenie wykonania wydatków od pierwotnego planu wynika z faktu, iż realizacja projektu opóźniła się z powodu unieważnienia pierwszego postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na fakt przekroczenia przez oferentów kwoty zaplanowanej na realizację zadań. Ponadto w drugim postępowaniu przetargowym uzyskano wymierne oszczędności poprzetargowe, które wpłynęły na rzeczywisty poziom wydatków. Faktyczna, rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2012 i co za tym idzie pierwsze wydatki (nie licząc wszakże wcześniejszego wydatku na przygotowanie dokumentacji projektowej) poniesiono dopiero na przełomie września i października ubiegłego roku. Od tej pory wydatki są ponoszone systematycznie i ujmowane w kolejnych wnioskach o płatność składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
- **roz.80195 – Pozostała działalność** (68,7% planu). Miasto Świętochłowice nie poniosło wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Miasto jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w realizacji projektu. W związku z początkowymi problemami rozpoczęcia realizacji projektu termin ten został wydłużony i realizacja rozpoczęła się dopiero w 2013 roku,
- **roz.85232 – Centra integracji społecznej** (73,6% planu) Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu konkursowego w ramach działania 7.2

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” poddziałania 7.2.1 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” dokonuje wydatków z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie,

- **roz.85305 – Żłobki** (77,3% planu) **roz.85306 – Kluby dziecięce** (79,3% planu). W 2012 r. jednostka budżetowa Zespół Opieki nad Dziećmi do Lat 3 rozpoczął realizację projektu „Mamo-pomożemy Ci wrócić do pracy” finansowanego w 85% ze środków POKL, a w 15% finansowanego z wkładu własnego. Plan wydatków projektu nie został wykonany w 100% ze względu na przedłużające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie, która ostatecznie została podpisana w grudniu 2012 roku, a środki finansowe z UE otrzymaliśmy 28.12.2012 roku,
- **roz.85395 – Pozostała działalność** (29,2% planu). Realizacja projektu unijnego pn. „Innowacyjne wsparcie dla siebie” polega na wypracowaniu i upowszechnieniu innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy. Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Odbiorcy projektu to 150 osób długotrwale bezrobotnych (po 50 osób z każdego powiatu), w tym 50% osób dziedziczących bezrobocie (przynajmniej 1 rodzic jest także osobą długotrwale bezrobotną). Równoległe z odbiorcami projektu monitoringowi poddana zostanie druga grupa 150 osób o identycznej strukturze jak grupa odbiorców, która będzie stanowić punkt odniesienia do oceny skuteczności działań wśród grupy odbiorców,
- **roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów** (69,5% planu). W ramach rozdziału wydatkowano środki na stypendia Miasta Świętochłowice przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce: na I półroczu 2012 r. - 12 uczniom szkół gimnazjalnych, 16 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 4 studentom, na II półroczu 2012 r. – 7 uczniom szkół gimnazjalnych, 8 uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 6 studentom. W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano na stypendia szkolne dla 489 uczniów za okres I-VI, oraz dla 627 uczniów w okresie IX-XII. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków jest spowodowane



mniejszą niż zakładano liczbą wniosków. Dodatkowo część osób, którym przyznano środki nie rozliczyła się z części bądź całości przyznanej kwoty dotacji.

- **roz.85495 – Pozostała działalność** (74,6% planu) W ramach rozdziału wydano 14 464,52 zł na dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w 2012 roku. Pozostałe wydatki związane były z realizacją projektu unijnego „Klub małolata” realizowanego przez Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Plan na realizację projektu na początku roku wynosił 205 600 zł. Został on zwiększony w czerwcu o kwotę 93 986,00 zł. Ogółem kwota planu na koniec 2012 roku zamknęła się kwotą 299 586,00 zł, z czego wydano 219 720,16 zł,
- **roz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** (43,8% planu). Z zaplanowanych środków wydrukowano jedynie ulotki dotyczące obowiązków właścicieli psów w ramach edukacji ekologicznej.

Miasto Świętochłowice w roku 2012 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 8.595.350,84 zł, z tego: kwota 2.544.453,66 zł to wydatki na zadania bieżące, a 6.050.897,18 zł to zadania o charakterze inwestycyjnym. Omówienie szczegółowe projektów realizowanych w oparciu o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku znajduje się w części dotyczącej opisu stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, gdyż większość realizowanych projektów stanowią projekty wieloletnie.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2012 były wyższe o kwotę 5.631.541,00 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2011.

#### **7. Realizacja planu rozchodów.**

W roku 2012 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 6.998.867,00 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozchody objęły :



- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38.000,00 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 57.559,00 zł („Program ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki cieplnej w wydzielonej części Świętochłowic”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532,00 zł (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 162.720,00 zł (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54.824,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47.500,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 199.880,00 zł (modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.480,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15.372,00 zł („Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina”),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 37.000,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej),
- wykup obligacji serii C emitowanych w Banku Ochrony Środowiska S.A Centrala w Warszawie na kwotę 6.300.000,00 zł.

## **8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2012**

W roku 2012 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 162.361.778,00 zł, co stanowi 98,0% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 144.745.343,04 zł, tj. 96,4% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 17.616.434,96 zł, tj. 113,4% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 162.855.342,73 zł, tj. 96,3% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 146.209.917,32 zł, tj. 97,5% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 16.645.425,41 zł, tj. 87,1% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **493.564,73 zł**. Źródłem pokrycia deficytu były częściowo obligacje samorządu terytorialnego.

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

Przychody budżetu miasta w wysokości 10.533.780,89 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pieniężnych w wysokości 1.533.780,89 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą:

- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 698.867,00 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 6.300.000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **3.041.349,16 zł**, co wynika z poniższej tabeli:

1.	Uzyskane dochody	162.361.778,00 zł
2.	Uzyskane przychody	10.533.780,89 zł
<b>Razem</b>		<b>172.895.558,89 zł</b>
3.	Poniesione wydatki	162.855.342,73 zł
4.	Zrealizowane rozchody	6.998.867,00 zł
<b>Razem</b>		<b>169.854.209,73 zł</b>
<b>Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)</b>		<b>3.041.349,16 zł</b>

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2012 roku

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera *załącznik nr 5* do sprawozdania.

#### **9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2012 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 4.509.340,24 zł, w tym :

- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2012, które zostały zwrócone do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu styczniu w kwocie 746.014,40 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 2.802.774,00 zł, z tego :
  - na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 163.720,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzeń dla pedagogów w placówkach oświatowych w kwocie 2.639.054,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 960,551,84 zł.

#### **10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2012 roku.**

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2012 roku wynosiły 55.491.457,07 zł i obejmują zobowiązania z tytułu :

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45.900.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2013-2020,
- uzyskanych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.210.959,29 zł, których termin spłaty przypada na lata 2013-2019,
- wymagalnych zobowiązań w kwocie 7.380.497,78 zł, wg poniższej specyfikacji.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych na kwotę 7.380.498,78 zł wobec przedsiębiorstw niefinansowych i wynikają z utraty płynności finansowej zakładu budżetowego, spowodowanej nieterminowymi wpłatami bądź ich brakiem z tytułu opłat najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za czynsz oraz media, a także w Urzędzie Miejskim na kwotę 290.148,87 zł i dotyczą nieuregulowanej dopłaty do działalności KZK GOP w Katowicach na rok 2012. Kwota zobowiązań wymagalnych wobec KZK GOP została uregulowana w dniu 4 stycznia br., natomiast kwota odsetek od zobowiązania została umorzona.

W budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2012, których termin płatności przypada w roku 2013. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 23.820.083,53 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz w *załączniku nr 4* do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2013,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2013.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	15.898.222,57 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	958.224,69 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	231.569,81 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15.868,89 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	264.826,84 zł
Powiatowy Urząd Pracy	320.344,28 zł
Centrum Integracji Społecznej	43.937,55 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	25.471,85 zł
Straż Miejska	158.120,43 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	31.881,20 zł
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	10.550,85 zł
Rodzinny Dom Dziecka	4.859,40 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych)	5.856.205,17 zł
<b>Ogółem</b>	<b>23.820.083,53 zł</b>

Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2012



### **11. Dotacje udzielone z budżetu miasta.**

W roku 2012 z budżetu miasta zostały udzielone dotacje podmiotowe w kwocie 6.505.804,78 zł, dotacje przedmiotowe w kwocie 400.000,00 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 3.765.282,84 zł. Wykonanie dotacji w 2012 roku zamknęło się kwotą 10.671.087,62 zł, co stanowiło 98,1% planu.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w *załącznikach nr 8, 9 i 10* do sprawozdania.

### **12. Działalność finansowa zakładu budżetowego.**

W Świątchłowicach w formie zakładu budżetowego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przy ul. Tunelowej 2, który odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości MZBM ujmuje każdy koszt i przychód memoriałowo, niezależnie od daty ich kasowego rozliczenia

W roku 2012 MZBM uzyskał przychody w wysokości 33.011.110,95 zł, która to kwota stanowiła 97,7% wykonania planu przychodów.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek 2012 roku wynosił 268.689,41 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 252.433,11 zł. W kwocie przychodów została ujęta dotacja przedmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM.

Koszty zakładu budżetowego, na koniec roku wyniosły 33.027.367,25 zł, czyli 97,8% planu. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakład budżetowy wydał 35.954,12 zł, tj. 37,8% planu. Ponadto MZBM otrzymał dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 300.000,00 zł.

Wykonanie kosztów kształtuje się na poziomie osiągniętych faktycznych wpływów pieniężnych. Na część nieosiągniętych przychodów – nieściągniętych zaległości tworzone są odpisy aktualizujące wartość należności zaliczone w koszty w pozycji inne zmniejszenia.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2012 roku przedstawiono w *załączniku Nr 12* do sprawozdania.

### **13. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych**

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

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił **986,09 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3 338 414,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2 827 058,55 tj. 84,7 %, w tym :

- z najmu i dzierżawy majątkowych składników jednostki 371 947,05 zł
- wpływy z usług – żywienie dzieci w placówkach 2 296 177,06 zł
- wpływy z opłat 10 987,38 zł
- darowizny 141 294,12 zł
- pozostałe odsetki 2 312,35 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 340,59 zł

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3 338 414,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2 825 603,60 zł, tj. 84,6 %, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2011 rok oraz częściowy zwrot środków za 2012 rok 3 923,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 19 912,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 383 187,41 zł
- zakup środków żywności 1 925 243,00 zł
- zakup pomocy naukowych 159 092,09 zł
- zakup energii 43 295,98 zł
- usługi remontowe 77 925,91 zł
- pozostałe wydatki 213 022,90 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **2 441,04 zł**.

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów (zgodnie z art. 223 ust. o finansach publicznych) placówki oświatowe uzyskiwały je za pobyt dzieci w przedszkolach ponad normę programową, za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych innym podmiotom gospodarczym na cele edukacyjne, otrzymywanych prowizji i odsetek, darowizn pieniężnych.

Szkoły, przedszkola i pozostałe jednostki na bieżąco czynią starania w celu pozyskiwania dochodów.

Uzyskane w 2012 roku dochody zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31.12.2012r. tj. **2 441,04 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku przedstawiono w **załączniku Nr 11** do sprawozdania.

Świętochłowice, 29 marca 2013 roku

PREZYDENT MIASTA  
  
Dariusz Kostempski

SKARBNIK MIASTA  
  
Andrzej Szpak

# **I** NFORMACJA

## **O stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

---

### **1. Informacje ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIV/168/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Podstawą prac nad projektem uchwały jest art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmowała okres roku budżetowego i kolejnych lat aż do roku 2027. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową był zgodny z okresem, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego do uchwały, określono do roku 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa określała dla każdego roku objętego prognozą:

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

W wydatkach wyszczególniono także:

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

W załącznikach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,



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

Do przedsięwzięć zaliczono w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe:

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

Wykaz przedsięwzięć nie obejmował umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż Miasto nie zawierało takich umów.

Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej oparto na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2014 stopniowe i ciągłe zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania planowanej nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2012 - 2014 określono na wysokim poziomie, co związane jest z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla nowych inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz częściowo w oparciu o planowane przychody m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2013, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zarówno w pierwotnej uchwale, jak i w uchwale po zmianach, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast wskaźnik wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2012-2013 przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Wieloletnią Prognozę Finansową wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiona w załączniku nr 13.

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załącznikach do uchwały został ustalony według grup przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy.



W załącznikach dotyczących przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienia dla prezydenta miasta wynikające z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań, w tym:

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

Przyjęte pierwotnie wielkości w WPF na 2012 rok wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **159.126.033 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 142.870.170 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 16.255.863 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **161.701.224 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 142.793.258 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 18.907.966 zł.

W uchwale pierwotnej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 76.912,00 zł będącą różnicą pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi w wysokości 142.870.170,00 zł, a planowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 142.793.258,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.652.103,00 zł. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2012 roku wynosiła 2 575.191,00 zł i w całości miała zostać sfinansowana z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

## **2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **1. Uchwała Nr XV/177/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 162.953.246,00 zł, w tym dochody bieżące 142.870.170,00 zł
- wydatki 165.528.437,00 zł, w tym wydatki bieżące 142.793.258,00 zł

Ponadto uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono w budżecie na lata 2013 i 2014 środki na realizację projektu pn. "Przebudowa Drogowej Trasy Średnicowej (DW902) w Świętochłowicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (zmiana w wykazie przedsięwzięć).

### **2. Uchwała Nr XVI/193/12 z dnia 22 lutego 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.008.209,00 zł, w tym dochody bieżące 143.864.316,00 zł
- wydatki 166.583.400,00 zł, w tym wydatki bieżące 143.787.404,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono w budżecie na lata 2013 - 2015 środki na

realizację projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu „Kalina” oraz rewitalizacja terenu przyległego”.

Koszt zadania w latach 2012-2015 oszacowano na poziomie 51.776.311,40 zł. z czego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki 85 % - 44.009.864,69 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 6.210.795,77 zł.
- współfinansowanie z budżetu miasta – 1.555.650,94 zł.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zadania pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III”.

Uaktualniono także wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków bieżących „Wieloletnie poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - z uwagi na umorzenie pożyczki z roku 2007 zaciągniętej w WFOŚ i GW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, której Miasto było poręczycielem.

### **3. Uchwała Nr XVII/204/12 z dnia 28 marca 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.025.871,00 zł, w tym dochody bieżące 143.881.978,00 zł
- wydatki 166.601.062,00 zł, w tym wydatki bieżące 143.805.066,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono środki w budżecie na lata 2012 - 2013 na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętochłowice szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków majątkowych, w tym wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej, a także uaktualniono kwoty niezbędne dla realizacji przedsięwzięć: Przebudowa ul. Brzozowej, Przebudowa ul. Kubiny (przesunięto realizację na 2013 rok), Przebudowa ul. Imieli (zakończenie realizacji w 2012 roku).

### **4. Uchwała Nr XVIII/206/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok wynosiły odpowiednio:

- dochody 163.035.059,00 zł, w tym dochody bieżące 143.891.166,00 zł
- wydatki 165.610.250,00 zł, w tym wydatki bieżące 143.814.254,00 zł

### **5. Uchwała Nr XIX/223/12 z dnia 31 maja 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 163.818.149,59 zł, w tym dochody bieżące 144.551.106,59 zł,
- wydatki 166.393.340,59 zł, w tym wydatki bieżące 144.055.546,59 zł.

Dostosowano w WPF kwoty przychodów oraz wydatków na obsługę planowanej

do zaciągnięcia pożyczki, która wpłynie w latach 2013-2015, na zadanie „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”. Korekta niezbędna do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do wykazów przedsięwzięć wprowadzono dodatkowe zadanie dotyczące projektu opartego o ośrodki EFS i Budżetu Państwa pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości” (w ramach programu POKL). Wysokość dofinansowania w ramach projektu oszacowano na 1.093.151,00 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2012-2015.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała konieczne zmiany w wykazach przedsięwzięć majątkowych i bieżących, dotyczące przesunięcia środków w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w Świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” – przesunięcie 12.000 zł z przedsięwzięć majątkowych do bieżących. Ponadto urealniono kwotę na przedsięwzięcie majątkowe: „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych” poprzez zwiększenie kwoty wydatków o 65.000 zł. – zmiana procenta dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków UE, zwiększenie udziału środków własnych w przedsięwzięciu.

#### **6. Uchwała Nr XX/234/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.128.900,59 zł, w tym dochody bieżące 144.861.857,59 zł,
- wydatki 166.704.091,59 zł, w tym wydatki bieżące 144.366.297,59 zł.

Uchwała Rady Miejskiej obejmuje konieczne zmiany w wykazach przedsięwzięć majątkowych i bieżących, dotyczące uaktualnienia kwot wynikających z rzeczywistych do poniesienia wydatków w ramach projektów:

- a. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” – wydatek majątkowy. W związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania ze środków unijnych urealniono kwoty wydatków do poniesienia w latach realizacji projektu tj. 2012-2014,
- b. „Klub Małolata” – wydatek bieżący. Przesunięto środki dofinansowania projektu, które nie wpłynęły i nie były wydatkowane w latach ubiegłych, na dochody i wydatki roku bieżącego. Projekt realizowany jest od roku 2010, w bieżącym roku został zakończony i rozliczony.

#### **7. Uchwała Nr XXI/251/12 z dnia 18 lipca 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.157.900,59 zł, w tym dochodów bieżących 144.890.857,59 zł,
- wydatki 166.733.091,59 zł, w tym wydatków bieżących 144.395.297,59 zł.

Zmiana uchwały dotyczyła wprowadzenia do WPF inwestycji w ramach projektu JESSICA pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie



OSiR Skałka przy ul. Bytomskiej 40 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce 4036/3 w formule "zaprojektuj, wybuduj". Inwestycja przewidziana było do realizacji w 2013 roku. Koszt inwestycji w wysokości 15.206.753,00 zł pokryty zostanie pożyczką w wysokości 10.800.000 zł udzielaną przez Bank Ochrony Środowiska – dysponent środków funduszu europejskiego FROM – Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz kredytem w wysokości 4.406.753 zł zaciągniętym w banku. Spłatę zobowiązań zaplanowano (z okresem karencji 24 m-ce) od lipca 2015 roku do 2030 roku.

Dokonano również wprowadzenia korekty do wykazu przedsięwzięć majątkowych polegająca na dołożeniu do wykazu przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej.

#### **8. Uchwała Nr XXII/263/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.461.637,59 zł, w tym dochodów bieżących 145.194.594,59 zł,
- wydatki 167.036.828,59 zł, w tym wydatków bieżących 144.239.034,59 zł.

Zmiana wprowadzona uchwałą dotyczyła zwiększenia środków na wydatki 2012 roku dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Brzozowej (przedsięwzięcia majątkowe) oraz zmianę kwot niezbędnych dla realizacji programu realizowanego ze środków UE „KOMPAS” – kompleksowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (przedsięwzięcia bieżące).

#### **9. Uchwała Nr XXIII/273/12 z dnia 26 września 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 165.526.606,59 zł, w tym dochodów bieżących 146.259.563,59 zł,
- wydatki 168.101.797,59 zł, w tym wydatków bieżących 145.304.353,59 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmowały:

a. w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- wykreślenie dwóch przedsięwzięć, tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Świętochłowice” oraz „Przebudowa DTŚ (DW902) w Świętochłowicach” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
- wprowadzenie korekty do przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji kąpieliska miejskiego OSiR Skałka polegające na rozłożeniu kwot niezbędnych do realizacji zadania na 2 lata – 2013 i 2014,
- wprowadzenie 2 przedsięwzięć dotyczących obsługi komunikacyjnej terenów usytuowanych po południowej i północnej stronie DTŚ – rejon stawu Marcina oraz ul. Zielona w dzielnicy Zgoda. Zabezpieczenie środków w WPF niezbędne do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie środkami UE.
- wprowadzenie zadania „Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od pl. Słowiańskiego do skrzyżowania z ul. Bukowego – etap 2”,
- skorygowano kwoty przeznaczone na realizację zadania w 2012 roku „Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Świętochłowice”

b. w zakresie przedsięwzięć bieżących:

- wprowadzenie projektów realizowanych przez PUP – „Innowacyjne wsparcie dla ciebie” oraz OPS – „Aktywny i twórczy senior” ze środków Unii Europejskiej,
- wprowadzenie przedsięwzięć wymagających wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umów obejmujących więcej niż rok budżetowy dotyczących „Utrzymania dróg gminnych: oznakowanie pionowe i poziome, remonty dróg”, „Oczyszczania miasta: letnie oczyszczanie miasta, czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej”, „Utrzymania zieleni w pasach drogowych i drzewostanu na terenie miasta, eksploatacji oświetlenia ulic, placów i skwerów, otwartych parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych będących własnością Gminy Świętochłowice wraz z dekorowaniem świątecznym i flagowaniem miasta” tj. zadań bieżących prowadzonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego”.
- wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć i rozpisanie wg harmonogramu spłaty 2 umów przejęcia długu dotyczącego SP ZOZ, zawartych, w miejsce umów poręczenia, z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz Nordea Bank Polska S.A. -
- c. w zakresie przedsięwzięć dotyczących udzielanych poręczeń wprowadzono umowę poręczenia, która zostanie zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a miastem Świętochłowice, w przypadku udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej sp. z o.o, pożyczki na termomodernizację budynków na lata 2013-2023 do kwoty 1.300.000 zł, w tym 1.000.000, kapitału oraz 300.000 zł odsetek od pożyczki.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty planu dochodów i wydatków na 2012 rok, a także kwoty dotyczące spłat zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach pożyczek i kredytów – skrócenie czasu spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rewitalizację basenu OSiR Skalka z 2030 roku do 2027 roku.

#### **10. Uchwała Nr XXIV/283/12 z dnia 24 października 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 162.496.485,59 zł, w tym dochodów bieżących 146.691.391,59 zł,
- wydatki 167.071.676,59 zł, w tym wydatków bieżących 146.634.981,59 zł.

W ramach zmian WPF uaktualniono ponadto kwoty wynikające z planu finansowego na 2012 rok w zakresie deficytu – wzrost do kwoty 4.575.191 zł, tj. o 2 mln złotych oraz kwoty długu.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany dotyczące:

- przedsięwzięć bieżących:

1. wprowadzono projektu „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy”, który realizowany będzie przez Zespół Opieki nad Dziećmi do Lat 3 (projekt również wprowadzony do przedsięwzięć majątkowych),

2. wprowadzono zadania „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych wraz opiekunami do placówek oświatowych” – konieczność zawarcia umowy przekraczającej rok budżetowy,

3. dokonano korekty kwot wydatków dotyczących zadania „Utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych” wynikająca z konieczności rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie tych usług na rok 2013 i 2014,

- przedsięwzięć majątkowych:

1. wprowadzenie projektu „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy”, który realizowany



będzie przez Zespół Opieki nad Dziećmi do Lat 3 – wydatki majątkowe na kwotę 8.000 zł

2. zmiana dotycząca terminu realizacji zadania „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku” – przesunięcie realizacji na lata 2013-2014.

### **11. Uchwała Nr XXV/296/12 z dnia 28 listopada 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 165.342.032,51 zł, w tym dochodów bieżących 149.556.938,51 zł,
- wydatki 169.917.223,51 zł, w tym wydatków bieżących 149.539.428,51 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych uaktualniono kwoty dotyczące „Budowy sieci szerokopasmowej dla Miasta Świętochłowice” – przesunięcie części wydatków z 2012 na 2013 rok, a także zmieniono nazwę zadania (poz.15) na nazwę spójną z dokumentami dotyczącymi projektu. W ramach przedsięwzięć bieżących wprowadzono dwie umowy: „Stałą pielęgnację parków, skwerów oraz nasadzenia kwiatów w mieście” oraz „Utrzymanie zwierząt z terenu Świętochłowic w schroniskach” - umowy na ich realizację w 2013 i 2014 roku podpisane będą w roku bieżącym.

W wykazie poręczeń wprowadzono zmianę polegającą na zmianie nazwy przedsięwzięcia (poz.6), co jest związane z rozstrzygnięciem i podpisaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. umowy na kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

### **12. Uchwała Nr XXVII/316/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 165.456.835,51 zł, w tym dochodów bieżących 149.921.741,51 zł,
- wydatki 168.991.748,51 zł, w tym wydatków bieżących 150.356.084,51 zł.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała zmianę planowanego deficytu budżetu – zmniejszenie do kwoty 3.534.913,00 zł.

W ramach kwot planowanych przedsięwzięć majątkowych i bieżących – w oparciu o wniosek Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi realizowanego przez tą jednostkę projektu unijnego. Dodatkowo dokonano korekty planowanych na 2012 rok wydatków dotyczących inwestycji „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach – etap I” – wydatki niezrealizowane w roku bieżącym zaplanowano do realizacji w 2014 roku tak, że łączna kwota wydatków na to zadanie nie uległa zmianie.

## **3. Realizacja przedsięwzięć**

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach programu pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany był w okresie od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r. na podstawie umowy nr 2010-1-Es1-COM06-20388 5.

Plan wydatków w rozdz. 80195 wynosił początkowo 16.883,00 zł. W marcu 2012 roku został zwiększony o 19.663,00 zł. W czerwcu w ramach posiadanych środków dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami. Na dzień 31.12.2012 r. plan wydatków wyniósł **36.546,00 zł**. Wydatki zamknęły się kwotą **36.545,18 zł**, co stanowi **100 %** planu. Całość wydatków stanowią środki z funduszy Unii Europejskiej.

Program sektorowy Comenius pt. „Szkoły bez przemocy” realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 2 wraz ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Anglii, Cypru, Finlandii, Francji oraz Turcji. Celem projektu była pomoc uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych, którzy mieli problemy w zachowaniu się w szkole i w środowisku rówieśników. Realizacja projektu pozwoliła na poprawę atmosfery i dyscypliny w szkole, a także umożliwiła wymianę doświadczeń w tym obszarze z nauczycielami z innych krajów europejskich. W realizację projektu zaangażowana była cała Rada Pedagogiczna oraz wszyscy uczniowie szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z rodzinami. W 2012 roku szkoła zrealizowała wyjazdy do Włoch, Anglii oraz Finlandii.

### **b. „Specjalne potrzeby – większe możliwości”**

Zespół Szkół Specjalnych w okresie od września 2010 r. do lipca 2012 r. realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-053/09-01.

Na realizację zadania w rozdz. 80195 w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości **128.417,00 zł**. W czerwcu w ramach posiadanych środków dokonano zmiany planu finansowego, polegającej na przesunięciach pomiędzy paragrafami. Wydatki zamknęły się kwotą **124.447,54 zł**, co stanowi **96,91 %** planu. Z tego kwotę **105.780,37 zł** stanowią wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast **18.667,17 zł** to wydatki zrealizowane ze środków Budżetu Państwa.

Dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu (warsztaty małych form witrażowych, warsztaty dziennikarskie z elementami informatyki i języków obcych, psie zaprzęgi z elementami dogoterapii, zajęcia motywacyjne z psychologiem oraz wykorzystaniem metody EEG Biofeedback) uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i nabywali motywację do dalszego zdobywania wiedzy.

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

Plan wydatków na 2012 rok w wysokości **769.440 zł** został wykonany w kwocie **763.032,17zł**, co stanowi **99,16 %** planu.

Realizacja programu obejmowała następujące działania:

- włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej (WTZ),
- organizacją usług wspierających w tym trenera pracy, doradcy zawodowego,
- organizacja usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (asystent rodziny, mediator),
- organizacja metod pracy w środowisku rodzinnym,
- organizacja poradnictwa indywidualnego, grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, umiejętności życiowych i umiejętności społeczno-

zawodowych oraz poradnictwa specjalistycznego służącego przywróceniu samodzielności życiowej, a także organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych,

- kierowanie na zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe lub zdobywanie nowych umożliwiających aktywizację zawodową (m.in. kurs prawa jazdy),
- organizacja usług wspierających aktywizację edukacyjną,
- kierowanie na turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

#### d. „Klub małolata”.

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował powyższy projekt w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-24-095/10-00.

Plan wydatków na 2012 rok w rozdz. 85495 po zwiększeniu o 93.986,00 zł dokonany w czerwcu 2012 roku i zmianach planu (przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków) w czerwcu i lipcu wyniósł ostatecznie **299.586,00 zł**. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki zamknęły się kwotą **219.720,16 zł**, co stanowi **73,35 %** planu. Z tego kwotę **186 840,78 zł** stanowią wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast **32 879,38 zł** to wydatki zrealizowane z wydatków Budżetu Państwa.

„Klub Małolata” to projekt, który był skierowany do dzieci 4 i 5 letnich, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2012 roku funkcjonowały dwie grupy po 15 dzieci, a więc projektem objętych było 30 przedszkolaków.

Dzieci przebywały w klubie Małolata w godzinach 14-18 cztery razy w tygodniu. Rekrutacja odbyła się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Dzieci prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę przedszkolank. W Klubie Małolata odbywały się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i informatyki. Dzieci otrzymywały niezbędne przybory szkolne oraz podwieczorek. Objęte były również opieką logopedy i higienistki.

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

Niepełne wykorzystanie planu spowodowane jest faktem rezygnacji z realizacji części zadań (w tym remontowych) przeniesionych ze względu na brak środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego z 2010 r. na 2012 r. Realizacja takich zadań jak m.in. remonty pomieszczeń i niektóre szkolenia, w 2012 roku nie miałyby uzasadnienia na końcowym etapie realizacji projektu i nie podlegałyby refundacji. Ponadto planując wydatki w ramach projektu szkoła nie odliczyła wakacji, świąt i pozostałych dni wolnych od zajęć. Fakt ten spowodował zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i organizację dożywiania (podwieczorki dla dzieci).



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

Plan wydatków na realizację projektu w 2012 roku wynosił **529.400,00 zł**, w tym na wydatki bieżące 480.583,00 zł, a na wydatki majątkowe 48.817,00 zł. Wykonanie wydatków za 2012 rok wyniosło **522.235,77 zł**, co stanowi **98,65 %** planu.

W ramach projektu unijnego 9.1.2 pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” w roku 2012 przeprowadzono zamówienie publiczne na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i mebli na kwotę 251.405,77 zł oraz na organizację usług edukacyjnych 270.830 zł. Głównym zadaniem projektu jest pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz poszerzanie zainteresowań uczniów uzdolnionych. Na bieżąco składane są wnioski płatnicze do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

**f. Mam zawód – mam pracę w regionie”**

Plan wydatków na realizację projektu w 2012 roku wynosił **343.961,00 zł**. W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację programu. Miasto w tym projekcie jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W związku z początkowymi problemami z rozpoczęciem realizacji termin został wydłużony i realizacja projektu nastąpi w 2013 roku.

**g. „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta”.**

Plan wydatków na projekt w 2012 roku wynosił **288.000,00 zł**. Wykonanie wydatków na koniec 2012 roku wyniosło **124.861,01 zł**, co stanowi **43,35 %**.

Zakres poniesionych w projekcie wydatków obejmował wybrane formy promocji, tj. film promocyjny, folder promocyjny, reklamę w portach lotniczych: Pyrzowice, Balice, organizację study tour, reklamę w Internecie, reklamę w placówkach dyplomatycznych, instalację tablic informacyjnych przy wybranych terenach inwestycyjnych będących własnością gminy. Realizacja projektu opóźniła się z powodu wydłużających się procedur dotyczących zamówień publicznych. Faktyczna rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2012 r. i jest kontynuowana.

**h. „Centra Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości”.**

Plan wydatków na realizację programu (wprowadzonego do budżetu w ciągu roku) wynosi **403.226,00 zł**. W tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **267.774,00 zł**, natomiast na wydatki majątkowe **135.452,00 zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **332.603,25 zł**, co stanowi **82,48%** planu.

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu konkursowego w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” dokonuje wydatków z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA/POKL/07.02.01-24-039/11/00.

Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje lata 2012-2015. Środki przeznaczono na zakup odpowiednich narzędzi oraz sprzętu do nauki zawodów w zakresie utrzymania terenów zielonych, usług remontowo-budowlanych oraz krawiectwa. Zakupiono m.in.:

sekatory, grabie, szpadle, łopaty, przyrząd do cięcia glazury, wiertarko – wkrętarke, nożyce, overlock przemysłowy, stół do prasowania.

Sprzęt ten niezbędny jest przy pracach porządkowych wykonywanych przez uczestników projektu, przy czym ważna jest nauka praktycznej obsługi wszystkich popularnych i często używanych narzędzi, w tym także myjki ciśnieniowej. Projektor multimedialny stanowi sprawdzony nośnik informacji przy prezentacjach dotyczących poszukiwania pracy, kompletowania potrzebnych dokumentów (CV i inne), też przy przekazywaniu treści z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego, używany jest przez zatrudnionego w projekcie psychologa.

Zakupiono ponadto samochód osobowy, który będzie używany przez uczestników zajęć np. pracownik remontowo-budowlany. Samochód ten pozwoli na lepszą organizację czasu pracy, na bardziej racjonalne i oszczędne wykorzystanie sprzętu, na zwiększenie komfortu pracy uczestników.

W celu rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie oraz o rekrutacji uczestników zamówiono zaprojektowanie, wykonanie oraz obsługę strony internetowej projektu, a także wykonanie projektu plakatu, folderu i ulotki wraz z usługą druku.

W ramach projektu zrekrutowano pierwsze 15 osób, które uczestniczyło w 5-cio osobowych warsztatach: krawieckim, remontowo-budowlanym i utrzymania terenów zielonych. W ramach zajęć krawieckich panie szyły pościel dla DPS „Złota Jesień”, ćwiczyły szycie serwet, obrusów, a także prace związane z szyciem i naprawianiem odzieży. Uczestnicy kursu remontowo-budowlanego realizowali warsztaty praktycznej nauki zawodu w Domu Sportu, Klubie Emeryta oraz 2 miejskich przedszkolach ucząc się kafelkowania, malowania ścian i sufitów, montażu sufitów podwieszanych, tynkowania i kładzenia gładzi.

W ramach zajęć z utrzymania terenów zielonych grupa uczyła się pielęgnacji terenów parków i skwerów, dokonywała wycinki krzewów, obsługi kosiarek, pił oraz drobnych narzędzi ogrodniczych.

Kurs ukończyło 12 osób. W grudniu rozpoczęto nabór do nowej edycji zajęć.

#### **i. „Aktywny i twórczy senior”**

Plan wydatków w ramach tego projektu wyniósł **335.940** zł. Wydatki wykonano w wysokości **163.407,30** zł, co stanowiło **46,64%** planu.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w trakcie roku. Projekt finansowany jest w całości ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest OPS zaś partnerem Fundacja Rozwoju Świętochłowic. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013. W ramach projektu realizowane będą dwa standardy: pracy socjalnej z osobą starszą oraz usług opiekuńczych. Niskie wykonanie ma bezpośredni związek z przeniesieniem większości zadań do realizacji na 2013 rok.

#### **j. „Innowacyjne wsparcie dla siebie”**

Plan wydatków w ramach tego projektu wyniósł **446.917,00** zł. Wydatki wykonano w wysokości **28.604,48** zł, co stanowiło **6,4%** planu.

Celem projektu jest poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia pracownikom oraz opłacono składki od tych wynagrodzeń, zakupiono materiały biurowe, dokonano opłat pocztowych i bankowych.

Projekt prowadzony na terenie powiatów M. Zabrze, M. Świętochłowice i strzeleckiego.

Cel główny projektu to wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym



dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy.

Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

#### **k. „Mamo pomożemy Ci wrócić do pracy”**

Plan wydatków w ramach tego projektu wyniósł **112.677,00 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **64.616,16 zł**, co stanowiło **57,35 %** planu.

Projekt do budżetu został wprowadzony pod koniec października 2012 roku. Plan nie został wykonany w 100% ze względu na przedłużające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie. Realizacja niewykonanych wydatków przesunięta zostanie na rok 2013.

Projekt napisany i złożony przez Zespół Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice „Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy” zajął 2 miejsce w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na dofinansowanie Projektów Wspierających rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Okres realizacji projektu to 01.09.2012 – 31.08.2014 r.

Do projektu kwalifikują się matki zamieszkałe na terenie miasta Świętochłowice, które przebywają na urlopie macierzyńskim/wychowawczym i chcą powrócić do pracy lub są zarejestrowane w urzędzie pracy, jako bezrobotne i chcą podjąć zatrudnienie. Osoby zakwalifikowane do projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówki, koszty te pokrywane są ze środków projektu.

W ramach Projektu w 2012 r. sfinansowano:

- koszt wstawienia 3 okien w celu stworzenia suszarni oraz dostosowania pralni do wymogów Sanepidu,
- zakup 3 kserokopiarek,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem,
- koszt prowadzenia rachunku bankowego,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- materiały promocyjne – ulotki, plakaty, notatniki, długopisy, tablice informacyjne,
- szkolenia dla personelu – 2 opiekunki,
- proporcjonalną część wynagrodzeń personelu – opiekunki, woźne, pracownicy gospodarczy, technolog żywienia zbiorowego,
- proporcjonalna część ekwiwalentu za pranie odzieży personelu,
- całość wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem ( umowy cywilnoprawne),
- koszt wyżywienia dzieci,
- proporcjonalną część czynszu oraz mediów: woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, prąd itp.

Proporcjonalna część kosztów liczy się jako procentowy udział ilości dzieci uczestniczących w projekcie do całkowitej liczby dzieci uczęszczających do placówki.

W ramach przedsięwzięć bieżących w WPF ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- a) utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice,
- b) utrzymanie dróg gminnych wojewódzkich i powiatowych,
- c) stała pielęgnacja parków, skwerów oraz nasadzenia kwiatów w mieście,
- d) utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic w schronisku,

- e) oczyszczanie miasta, czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej,
- f) dowóz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem do placówek oświatowych,
- g) zakup energii,
- h) umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.,
- i) umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

Zadania te zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w związku z koniecznością przygotowania przetargów i zawarcia umów wieloletnich na realizację ww. zadań. Nie dotyczy to umów przejęcia długu od przekształcanego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej. Przekształcenie szpitala w spółkę wiązało się z przejęciem części zobowiązań, w tym rat kredytów wcześniej poręczonych przez Miasto. Spłaty tych zobowiązań rozłożone zostały na raty aż do 2023 roku i odbywają się zgodnie z harmonogramem.

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

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

Plan wydatków: **5.722.384,00 zł**, wykonano w kwocie **5.699.960,03 zł**, tj. **99,61%**.

Gmina Świętochłowice w dniu 18 maja 2010 r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach”. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach w/w inwestycji w 2012 r. wykonano m. in.:

- montaż linii technologicznej do zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- montaż klap oddymiających,
- wykonanie i montaż instalacji p.poż.,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
- dostarczenie kompaktora i pozostałych środków transportu,
- dostarczenie kontenerów,
- wykonanie kabla zasilającego do kompostowni,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zadanie powyższe zostało zakończone w czerwcu 2012 roku. Płatności za wykonane prace i rozliczenie finansowe wydatków nastąpiły w lipcu 2012 r.

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

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości **230.000,00 zł**, wydatki poniesiono w wysokości **9.627,00 zł**, co stanowi **4,19%** planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Działania 6.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, Poddziałanie 6.2.1 *Rewitalizacja - „Duże miasta”* Priorytet VI. *„Zrównoważony rozwój miast”*.

Poniesione wydatki związane były ze sfinansowaniem aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego Muzeum Powstań Śląskich z uwzględnieniem projektu ekspozycji oraz prac związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacyjnych niezbędnych do wykonania podczas remontu i adaptacji budynku przy ul. Polaka 1.

Ponadto sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Świętochłowicach, planowanego do zagospodarowania na potrzeby zaplecza technicznego Muzeum Powstań Śląskich.

Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostało unieważnione w czerwcu 2012 r., o czym niezwłocznie poinformowano Urząd Marszałkowski, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Obecnie trwa drugie postępowanie. Po dokonaniu wyboru wykonawcy, wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia, wniesione przez innego oferenta, uczestnika postępowania przetargowego. Trwa postępowanie w tym zakresie.

W okresie sprawozdawczym przygotowany został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność pośrednią, z uwzględnieniem faktur za dotychczas poniesione wydatki, wchodzące w skład kosztów kwalifikowanych. Gmina otrzymała refundację w wysokości 32.096 zł. Koszty poniesione dotychczas stanowią 0,9% planowanych kosztów całej inwestycji.

#### **c. „Przebudowa ul. Brzozowej”**

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości **1.185.786,00 zł**. Do końca 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości **1.185.771,67 zł**, co stanowi **100 %** planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu miasta. Planowane zakończenie przebudowy ulicy nastąpi w kwietniu 2013 roku.

Koszty poniesione do końca 2012 roku stanowią **85,22%** kosztów inwestycji.

#### **d. „Budowa odcinka ul. Imieli wraz z oświetleniem i odwodnieniem”**

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości **785.600,00 zł**, wydatki poniesiono w wysokości **778.164,78 zł**, co stanowi **99,05 %** planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Inwestycja została zakończona dnia 30.04.2012 r.

#### **e. „Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta”**

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości **220.000,00 zł**. Wydatki na koniec 2012 roku wyniosły **198.473,08 zł**, co stanowiło **90,22%** planu.

W ramach wydatków wykonano projekt parkingu przy UM oraz projekty dwóch sygnalizacji świetlnych leżących w ciągu ul. Chorzowskiej, wykonano badania nawierzchni DTŚ, koncepcję przebudowy, studium wykonalności oraz projekt przebudowy DTŚ.

Koszty poniesione do końca 2012 roku stanowią **27,57%** planowanych kosztów przedsięwzięcia.



**f. „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku”.**

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości **350.000,00 zł**. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania.

**g. „Śląska Karta Usług Publicznych”**

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w 2012 roku wynosił **5.300,00 zł**. Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. wyniosło **5.287,90 zł**, co stanowi **99,77%** planu. Środki przeznaczono na finansowanie zadań związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych realizowanych przez KZK GOP w Katowicach.

**h. „Wykonanie sieci szerokopasmowej dla Miasta Świętochłowice”.**

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w 2012 roku wynosił **45.150,00 zł**. Do końca 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania, przy którego realizacji Miasto Świętochłowice jest partnerem, przesunięta jest na rok 2013.

**i. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina”**

Plan wydatków na realizację projektu wynosił **111.700 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **78.423 zł**, co stanowiło **70,21 %** planu.

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych w trakcie 2012 r.

Wykonany został projekt budowlany wykonawczy „Budowy wjazdu i zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej wraz ze skomunikowaniem terenów po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” oraz studium wykonalności dla przedmiotowego zadania.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w/w zadania ze środków pochodzących z funduszy UE w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 złożony przez Wydział Inwestycji i Remontów otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania na poziomie 85% wartości zadania, tj. w kwocie 4 520.868,14 zł. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2013-2014 przez Wydział Dróg i Mostów.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację w/w zadania na lata 2012 – 2014 - to kwota 5 318 668,40 zł .

W roku 2012 r. poniesione koszty wyniosły 78.423 zł, co stanowiło **1,47 %** kosztów całego zadania.

**j. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ulicy Zielonej w dzielnicy Zgoda – I etap”**

Plan wydatków na realizację projektu wynosił **79.300 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **79.248,90 zł**, co stanowiło **99,94 %** planu.

Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych w trakcie 2012 r.

W ramach wydatkowanych środków wykonany został projekt budowlano-wykonawczy dla budowy drogi do terenów położonych w rejonie ul. Zielonej oraz studium wykonalności dla przedmiotowego zadania.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w/w zadania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 złożony przez Wydział Inwestycji i Remontów otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania na poziomie 85% wartości zadania, tj. w kwocie 4.297.489,57 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację w/w zadania na lata 2012 – 2014 - to kwota 5.055.870,09 zł.

W roku 2012 r. poniesione koszty wyniosły 79.248,90 zł , co stanowi **1,57 %** kosztów całego zadania.

**k. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR SKAŁKA przy al. Parkowej 15”**

Plan wydatków na realizację projektu wynosił **82.000 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **81.906,98 zł**, co stanowi **99,89 %** planu.

Zadanie współfinansowanie będzie w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013 Inicjatywa Jessica jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Celem wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie, ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.

W ramach wydatkowanych w 2012 r. środków wykonano - program funkcjonalno – użytkowy, biznesplan dla planowanego przedsięwzięcia, aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w zadania oraz dodatkową analizę kosztów i korzyści dla projektu (wg wymogów BOŚ).

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację w/w zadania na lata 2009 – 2014 to kwota 15.206.753,00 zł. Od początku realizacji do końca 2012 r, poniesione koszty wyniosły 138.659,98 zł, co stanowi **0,91%** całości zadania.

Pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej są przewidziane do realizacji od roku 2013, natomiast projekty edukacyjne w ramach, których realizowane są wydatki majątkowe opisano w części 3.1. sprawozdania, dotyczącej wydatków bieżących.

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

Miasto zabezpieczyło środki na wydatki wynikające z udzielonych poręczeń: Chorzowsko - Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz SP ZOZ w Świętochłowicach.

W roku 2012 nie zachodziła konieczność uruchomienia środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W związku z niewywiązywaniem się ze spłaty kredytów przez SP ZOZ w 2012 r. wydatkowano kwotę 1.593.922,62 zł z tytułu poręczeń udzielonych dla SP ZOZ w Świętochłowicach.

Z dniem 4 lipca 2012 r. nastąpiło przekształcenie ZOZ w spółkę kapitałową i przejęcie przez Miasto części zobowiązań, wynikającej z art. 72 ustawy o działalności leczniczej.

Świętochłowice, dnia 29 marca 2013 r.

SKARBNIK MIASTA  
  
Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA  
  
Dariusz Kostempski



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA 2012 ROK**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	443,51	575,70	443,51	575,70	443,51	575,70	-	-
01095	Pozostała działalność	443,51	575,70	443,51	575,70	443,51	575,70	-	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	132,19	-	132,19	-	132,19	-	-
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	443,51	443,51	443,51	443,51	443,51	443,51	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	9 374 678,00	9 228 476,49	1 877 178,00	1 810 559,24	7 497 500,00	7 417 917,25	7 497 500,00	7 417 917,25
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	9 369 678,00	9 224 547,25	1 872 178,00	1 806 630,00	7 497 500,00	7 417 917,25	7 497 500,00	7 417 917,25
	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	800 000,00	753 164,69	800 000,00	753 164,69	800 000,00	753 164,69	-	-
	dochody z dzierżawy gruntów	780 000,00	784 439,05	780 000,00	784 439,05	780 000,00	784 439,05	-	-
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 497 500,00	7 417 917,25	7 497 500,00	7 417 917,25	-	-	7 497 500,00	7 417 917,25
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	55 678,00	53 563,91	55 678,00	53 563,91	55 678,00	53 563,91	-	-
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	178 500,00	142 994,80	178 500,00	142 994,80	178 500,00	142 994,80	-	-
	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	58 000,00	72 467,55	58 000,00	72 467,55	58 000,00	72 467,55	-	-
70095	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	3 929,24	5 000,00	3 929,24	5 000,00	3 929,24	-	-
	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście	5 000,00	3 929,24	5 000,00	3 929,24	5 000,00	3 929,24	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>278 894,00</b>	<b>285 745,36</b>	<b>278 894,00</b>	<b>285 745,36</b>	<b>278 894,00</b>	<b>285 745,36</b>	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	173 547,00	174 407,25	173 547,00	174 407,25	173 547,00	174 407,25	-	-
	1	16 547,00	16 547,00	16 547,00	16 547,00	16 547,00	16 547,00	-	-
	2	157 000,00	157 860,25	157 000,00	157 860,25	157 000,00	157 860,25	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	-	-
	1	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	-	-
	1	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	-	-
71035	Cmentarze	53 000,00	58 991,11	53 000,00	58 991,11	53 000,00	58 991,11	-	-
	1	48 000,00	53 991,11	48 000,00	53 991,11	48 000,00	53 991,11	-	-
	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>734 966,00</b>	<b>497 675,10</b>	<b>734 966,00</b>	<b>497 675,10</b>	<b>734 966,00</b>	<b>497 675,10</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	333 666,00	333 684,42	333 666,00	333 684,42	333 666,00	333 684,42	-	-
	1	191 997,00	191 994,72	191 997,00	191 994,72	191 997,00	191 994,72	-	-
	2	141 474,00	141 474,00	141 474,00	141 474,00	141 474,00	141 474,00	-	-
	3	195,00	215,70	195,00	215,70	195,00	215,70	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	137 500,00	139 855,98	137 500,00	139 855,98	-	-	-	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	52 000,00	57 851,79	52 000,00	57 851,79	-	-	-	-
	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	85 500,00	82 004,19	85 500,00	82 004,19	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 966,25	19 000,00	17 966,25	-	-	-	-
	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 000,00	17 966,25	19 000,00	17 966,25	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 800,00	6 168,45	244 800,00	6 168,45	-	-	-	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	244 800,00	6 168,45	244 800,00	6 168,45	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 962,00	8 962,00	8 962,00	8 962,00	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	262,00	262,00	262,00	262,00	-	-	-	-
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	262,00	262,00	262,00	262,00	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 630 930,00	3 636 714,57	3 630 930,00	3 636 714,57	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 583 785,00	3 579 249,36	3 583 785,00	3 579 249,36	-	-	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 582 285,00	3 577 272,84	3 582 285,00	3 577 272,84	-	-	-	-
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	35,98	-	35,98	-	-	-	-
	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	1 500,00	1 940,54	1 500,00	1 940,54	-	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416		Straż Miejska	43 500,00	53 850,21	43 500,00	53 850,21	-	-
		1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	43 500,00	53 812,71	43 500,00	53 812,71	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	37,50	-	37,50	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 645,00	1 615,00	1 645,00	1 615,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 645,00	1 615,00	1 645,00	1 615,00	-	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	69 754 773,00	66 581 975,33	69 754 773,00	66 581 975,33	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 200,00	66 790,23	63 200,00	66 790,23	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	63 117,65	60 000,00	63 117,65	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	3 200,00	3 672,58	3 200,00	3 672,58	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 222 642,00	19 002 667,88	19 222 642,00	19 002 667,88	-	-
		1	podatek od nieruchomości	18 317 642,00	18 156 434,98	18 317 642,00	18 156 434,98	-	-
		2	podatek od środków transportowych	730 000,00	686 431,39	730 000,00	686 431,39	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 413,00	30 000,00	33 413,00	-	-
		4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	145 000,00	126 388,51	145 000,00	126 388,51	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 333 500,00	5 141 716,31	5 333 500,00	5 141 716,31	-	-



Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	podatek od nieruchomości	3 440 000,00	3 459 477,41	3 440 000,00	3 459 477,41	-	-
		2	podatek rolny	7 500,00	8 327,90	7 500,00	8 327,90	-	-
		3	podatek od środków transportowych	440 000,00	446 062,49	440 000,00	446 062,49	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	170 000,00	178 041,85	170 000,00	178 041,85	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	26 000,00	24 325,00	26 000,00	24 325,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	969 347,54	1 200 000,00	969 347,54	-	-
		7	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	40 000,00	43 657,04	40 000,00	43 657,04	-	-
		8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	10 000,00	12 477,08	10 000,00	12 477,08	-	-
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>2 301 500,00</b>	<b>2 075 287,10</b>	<b>2 301 500,00</b>	<b>2 075 287,10</b>	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	178 798,14	215 000,00	178 798,14	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	808 755,25	900 000,00	808 755,25	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000,00	719 365,37	710 000,00	719 365,37	-	-
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów niernormalnych oraz pozostałe dochody Wydziału Dróg i Mostów	476 500,00	368 368,34	476 500,00	368 368,34	-	-
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>33 703 986,00</b>	<b>31 651 478,30</b>	<b>33 703 986,00</b>	<b>31 651 478,30</b>	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 896 986,00	30 704 422,00	32 896 986,00	30 704 422,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	807 000,00	947 056,30	807 000,00	947 056,30	-	-
75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>9 129 945,00</b>	<b>8 644 035,51</b>	<b>9 129 945,00</b>	<b>8 644 035,51</b>	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 929 945,00	8 446 598,00	8 929 945,00	8 446 598,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	197 437,51	200 000,00	197 437,51	-	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>44 156 571,00</b>	<b>44 148 739,15</b>	<b>44 156 571,00</b>	<b>44 148 739,15</b>	-	-
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>34 375 970,00</b>	<b>34 375 970,00</b>	<b>34 375 970,00</b>	<b>34 375 970,00</b>	-	-
		1	subwencja oświatowa dla gminy	23 460 268,00	23 460 268,00	23 460 268,00	23 460 268,00	-	-
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	10 915 702,00	10 915 702,00	10 915 702,00	10 915 702,00	-	-
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>129 868,00</b>	<b>129 868,00</b>	<b>129 868,00</b>	<b>129 868,00</b>	-	-
		1	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	99 099,00	99 099,00	99 099,00	99 099,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				30 769,00	30 769,00	30 769,00	30 769,00	-	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 107 371,00	1 107 371,00	1 107 371,00	1 107 371,00	1 107 371,00	1 107 371,00	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 872 525,00	5 872 525,00	5 872 525,00	5 872 525,00	5 872 525,00	5 872 525,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	42 168,15	50 000,00	42 168,15	50 000,00	42 168,15	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	50 000,00	42 168,15	50 000,00	42 168,15	50 000,00	42 168,15	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 468 685,00	1 468 685,00	1 468 685,00	1 468 685,00	1 468 685,00	1 468 685,00	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 152 152,00	1 152 152,00	1 152 152,00	1 152 152,00	1 152 152,00	1 152 152,00	-	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 374 592,00	3 461 642,29	1 178 537,00	628 381,33	3 196 055,00	2 833 260,96		
80101	Szkoły podstawowe	3 092 364,00	2 829 765,48	3 900,00	3 553,27	3 088 464,00	2 826 212,21		
1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 900,00	2 906,11	3 900,00	2 906,11	3 900,00	2 906,11	-	-
2	zwrot środków zgromadzonych na rachunków dochodów własnych szkół podstawowych	-	647,16	-	647,16	-	647,16	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	3 088 464,00	2 826 212,21	-	-	-	-	3 088 464,00	2 826 212,21
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	900,00	524,30	900,00	524,30	900,00	524,30	-	-
1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	900,00	493,46	900,00	493,46	900,00	493,46	-	-
2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	30,84	-	30,84	-	30,84	-	-
80104	<b>Przedszkola</b>	6 100,00	3 907,66	6 100,00	3 907,66	6 100,00	3 907,66	-	-
1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	5 600,00	3 238,80	5 600,00	3 238,80	5 600,00	3 238,80	-	-
2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	500,00	668,86	500,00	668,86	500,00	668,86	-	-
80110	<b>Gimnazja</b>	4 000,00	3 825,03	4 000,00	3 825,03	4 000,00	3 825,03	-	-
1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	4 000,00	1 414,61	4 000,00	1 414,61	4 000,00	1 414,61	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów	-	2 410,42	-	2 410,42	-	-
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>400,00</b>	<b>307,65</b>	<b>400,00</b>	<b>307,65</b>	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	279,97	400,00	279,97	-	-
2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	27,68	-	27,68	-	-
80120	<b>Licea Ogólnszatające</b>	-	<b>27,98</b>	-	<b>27,98</b>	-	-
1	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych liceów ogólnszatających	-	27,98	-	27,98	-	-
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>300,00</b>	<b>217,93</b>	<b>300,00</b>	<b>217,93</b>	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	161,20	300,00	161,20	-	-
2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół zawodowych	-	56,73	-	56,73	-	-
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 528,00</b>	<b>623 066,26</b>	<b>1 162 937,00</b>	<b>616 017,51</b>	<b>107 591,00</b>	<b>7 048,75</b>
1	odsetki programów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe	700,00	380,57	700,00	380,57	-	-
2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	-	-
3	dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	282,00	282,00	282,00	282,00	-	-
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 160 357,00	613 756,94	1 160 357,00	613 756,94	-	-
5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	107 591,00	7 048,75	-	-	107 591,00	7 048,75
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 594 951,00</b>	<b>1 594 550,21</b>	<b>1 594 951,00</b>	<b>1 594 550,21</b>	-	-
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 355,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 355,34</b>	-	-
1	dochody i odsetki jednostki Centrum Integracji Społecznej	1 000,00	1 355,34	1 000,00	1 355,34	-	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 577 346,00	1 577 204,87	1 577 346,00	1 577 204,87	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 577 346,00	1 577 204,87	1 577 346,00	1 577 204,87	-	-
	85195	Pozostała działalność	16 605,00	15 990,00	16 605,00	15 990,00	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 605,00	15 990,00	16 605,00	15 990,00	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 794 598,00</b>	<b>21 843 916,03</b>	<b>21 659 146,00</b>	<b>21 287 480,55</b>	<b>135 452,00</b>	<b>556 435,48</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 000,00	6 760,45	6 000,00	6 760,45	-	-
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	6 000,00	6 760,45	6 000,00	6 760,45	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 736 250,00	1 787 982,53	1 736 250,00	1 787 982,53	-	-
		dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	917 950,00	917 950,00	917 950,00	917 950,00	-	-
		wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	809 300,00	862 232,49	809 300,00	862 232,49	-	-
		pozostałe dochody i odsetki OPS	5 500,00	4 300,04	5 500,00	4 300,04	-	-
	85203	<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>1 064 726,00</b>	<b>1 063 797,55</b>	<b>1 064 726,00</b>	<b>1 063 797,55</b>	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	835 606,00	830 292,06	835 606,00	830 292,06	-	-
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	227 000,00	231 026,15	227 000,00	231 026,15	-	-
		pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	1 120,00	1 537,62	1 120,00	1 537,62	-	-
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	941,72	1 000,00	941,72	-	-
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>199 926,00</b>	<b>196 187,38</b>	<b>199 926,00</b>	<b>196 187,38</b>	-	-
		odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	2 600,00	3 504,92	2 600,00	3 504,92	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-



Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2		12 251,00	10 959,79	12 251,00	10 959,79	-	-
3	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		12 251,00	10 959,79	12 251,00	10 959,79	-	-
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu						
		74 275,00	73 218,04	74 275,00	73 218,04	-	-
5	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych						
		98 800,00	96 504,63	98 800,00	96 504,63	-	-
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>455 640,00</b>	<b>455 870,89</b>	<b>455 640,00</b>	<b>455 870,89</b>	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
		431 440,00	431 430,75	431 440,00	431 430,75	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		21 200,00	21 197,69	21 200,00	21 197,69	-	-
3	dochody jednostki SOW "Przystań"						
		3 000,00	3 242,45	3 000,00	3 242,45	-	-
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 519,00</b>	<b>62 983,08</b>	<b>64 519,00</b>	<b>62 983,08</b>	-	-
1	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy						
		64 519,00	62 983,08	64 519,00	62 983,08	-	-
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 335 965,00</b>	<b>11 918 549,47</b>	<b>12 335 965,00</b>	<b>11 918 549,47</b>	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie						
		12 060 665,00	11 714 938,91	12 060 665,00	11 714 938,91	-	-
2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
		124 000,00	123 318,58	124 000,00	123 318,58	-	-
3	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych						
		151 300,00	80 291,98	151 300,00	80 291,98	-	-
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>101 636,00</b>	<b>100 554,94</b>	<b>101 636,00</b>	<b>100 554,94</b>	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie						
		19 736,00	19 581,14	19 736,00	19 581,14	-	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 735,00	264 942,55	265 735,00	264 942,55	-	-	-
		odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	150 000,00	156 049,71	150 000,00	156 049,71	-	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gminie	115 485,00	108 656,27	115 485,00	108 656,27	-	-	-
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	236,57	250,00	236,57	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	403 226,00	801 181,60	267 774,00	244 746,12	135 452,00	556 435,48	
		Odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	0,00	393,99	-	393,99	-	-	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	267 774,00	244 352,13	267 774,00	244 352,13	-	-	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	135 452,00	556 435,48	-	-	135 452,00	556 435,48	
	85295	Pozostała działalność	2 426 695,00	2 476 305,87	2 426 695,00	2 476 305,87	-	-	-
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 144 581,00	1 144 468,98	1 144 581,00	1 144 468,98	-	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gminie	109 400,00	109 100,00	109 400,00	109 100,00	-	-	-
		dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	80 000,00	79 998,72	80 000,00	79 998,72	-	-	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 092 714,00	1 142 738,17	1 092 714,00	1 142 738,17	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608 750,00	1 108 418,91	1 601 950,00	1 101 618,91	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	85305	Żłobki	231 838,00	225 602,84	225 038,00	218 802,84	6 800,00	6 800,00	6 800,00
		wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	64 890,00	53 417,34	64 890,00	53 417,34	-	-	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	54 228,00	59 465,50	54 228,00	59 465,50	-	-	-







Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85395	Pozostała działalność	614 398,00	179 417,92	614 398,00	179 417,92	614 398,00	179 417,92	-	-
	odsetki bankowe od środków unijnych	500,00	438,94	500,00	438,94	500,00	438,94	-	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	613 898,00	178 978,98	613 898,00	178 978,98	613 898,00	178 978,98	-	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 282 758,00</b>	<b>829 521,63</b>	<b>1 282 758,00</b>	<b>829 521,63</b>	<b>1 282 758,00</b>	<b>829 521,63</b>	-	-
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	193,77	400,00	193,77	400,00	193,77	-	-
	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	193,77	400,00	193,77	400,00	193,77	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	585,36	700,00	585,36	700,00	585,36	-	-
	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	700,00	531,71	700,00	531,71	700,00	531,71	-	-
	zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	-	53,65	-	53,65	-	53,65	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	138 540,00	170 000,00	138 540,00	170 000,00	138 540,00	-	-
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	138 540,00	170 000,00	138 540,00	170 000,00	138 540,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	811 472,00	481 858,22	811 472,00	481 858,22	811 472,00	481 858,22	-	-
	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	811 472,00	481 858,22	811 472,00	481 858,22	811 472,00	481 858,22	-	-
85495	Pozostała działalność	300 186,00	208 344,28	300 186,00	208 344,28	300 186,00	208 344,28	-	-
	odsetki bankowe od środków unijnych	600,00	589,30	600,00	589,30	600,00	589,30	-	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	299 586,00	207 754,98	299 586,00	207 754,98	299 586,00	207 754,98	-	-
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 085 589,00</b>	<b>8 066 831,81</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 296 906,54</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>1 296 906,54</b>	<b>4 699 589,00</b>	<b>6 769 925,27</b>
90002	Gospodarka odpadami	4 699 589,00	6 769 925,27	-	-	-	-	4 699 589,00	6 769 925,27
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	4 699 589,00	6 769 925,27	-	-	-	-	4 699 589,00	6 769 925,27

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-
		1	Dywidenda z MPGK	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 300 000,00	1 210 760,13	1 300 000,00	1 210 760,13	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 300 000,00	1 210 760,13	1 300 000,00	1 210 760,13	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 146,41	6 000,00	6 146,41	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 146,41	6 000,00	6 146,41	-	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 200,00</b>	<b>87 196,94</b>	<b>57 200,00</b>	<b>55 100,94</b>	<b>-</b>	<b>32 096,00</b>
	92116		Biblioteki	10 500,00	9 114,51	10 500,00	9 114,51	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki	10 500,00	9 114,51	10 500,00	9 114,51	-	-
	92118		Muzea	46 700,00	78 082,43	46 700,00	45 986,43	-	32 096,00
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki	46 700,00	45 986,43	46 700,00	45 986,43	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	32 096,00	-	-	-	32 096,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>978 000,00</b>	<b>980 836,48</b>	<b>978 000,00</b>	<b>980 836,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92601		Obiekty sportowe	712 000,00	701 601,79	712 000,00	701 601,79	-	-
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	660 000,00	649 417,93	660 000,00	649 417,93	-	-
		2	Kara za opóźnienia w wykonaniu boiska "ORLIK 2012"	52 000,00	52 183,86	52 000,00	52 183,86	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	266 000,00	279 225,67	266 000,00	279 225,67	-	-
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skatka"	266 000,00	279 225,67	266 000,00	279 225,67	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	9,02	-	9,02	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki	-	9,02	-	9,02	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>165 716 655,51</b>	<b>162 361 778,00</b>	<b>150 181 259,51</b>	<b>144 745 343,04</b>	<b>15 535 396,00</b>	<b>17 616 434,96</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agnieszka Mezak

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kosiński

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2012 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>24 834 342,00 zł</b>	<b>24 389 972,56 zł</b>	<b>98,2%</b>
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	21 757 642,00 zł	21 615 912,39 zł	99,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 440 000,00 zł	3 459 477,41 zł	100,6%
	- od osób prawnych (roz.75615)	18 317 642,00 zł	18 156 434,98 zł	99,1%
2.	Podatek od środków transportowych	1 170 000,00 zł	1 132 493,88 zł	96,8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	440 000,00 zł	446 062,49 zł	101,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	730 000,00 zł	686 431,39 zł	94,0%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	63 117,65 zł	105,2%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	170 000,00 zł	178 041,85 zł	104,7%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	7 500,00 zł	8 327,90 zł	111,0%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	215 000,00 zł	178 798,14 zł	83,2%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	26 000,00 zł	24 325,00 zł	93,6%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	185 000,00 zł	170 045,55 zł	91,9%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 230 000,00 zł	1 002 760,54 zł	81,5%
10.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	3 200,00 zł	3 672,58 zł	114,8%
11.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	10 000,00 zł	12 477,08 zł	124,8%
<b>II.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>16 046 537,00 zł</b>	<b>15 576 154,06 zł</b>	<b>97,1%</b>
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	800 000,00 zł	753 164,69 zł	94,1%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	780 000,00 zł	784 439,05 zł	100,6%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	7 497 500,00 zł	7 417 917,25 zł	98,9%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	808 755,25 zł	89,9%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	422 312,00 zł	433 511,40 zł	102,7%
6.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	809 300,00 zł	862 232,49 zł	106,5%
7.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	266 000,00 zł	279 225,67 zł	105,0%
8.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	660 000,00 zł	649 417,93 zł	98,4%



Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
9.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	219 480,00 zł	165 858,14 zł	75,6%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	43 500,00 zł	53 812,71 zł	123,7%
11.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	710 000,00 zł	719 365,37 zł	101,3%
12.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	85 500,00 zł	82 004,19 zł	95,9%
13.	Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	58 000,00 zł	72 467,55 zł	124,9%
14.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (85333 i 85395)	2 500,00 zł	2 783,79 zł	111,4%
15.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154)	1 000,00 zł	1 355,34 zł	135,5%
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	52 000,00 zł	57 851,79 zł	111,3%
17.	Wpływy z opłat za usługi cementarne (roz.71035)	48 000,00 zł	53 991,11 zł	112,5%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 000,00 zł	33 490,15 zł	111,6%
19.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	6 146,41 zł	102,4%
20.	Odsetki bankowe (roz.75814)	50 000,00 zł	42 168,15 zł	84,3%
21.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (roz.70095)	5 000,00 zł	3 929,24 zł	78,6%
22.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Dróg i Mostów (roz.75618)	476 500,00 zł	368 368,34 zł	77,3%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	151 300,00 zł	80 291,98 zł	53,1%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	303 945,00 zł	267 780,85 zł	88,1%
25.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	157 000,00 zł	157 860,25 zł	100,5%
26.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	17 500,00 zł	10 189,50 zł	58,2%
27.	Dochody jednostki Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie "Przystań" (roz.85205)	3 000,00 zł	3 242,45 zł	108,1%
28.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki z instytucji kultury : Biblioteka (roz.92116) i Muzeum (roz.92118)	57 200,00 zł	55 100,94 zł	96,3%
29.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 300 000,00 zł	1 210 760,13 zł	93,1%
30.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	500,00 zł	3 923,32 zł	784,7%
31.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : KMPSP, CIS, MZON (roz.75411, 85232, 85321)	1 500,00 zł	2 423,56 zł	161,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
32.	Dywidenda z MPGK (roz.90017)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
33.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (roz.01095 i roz.92605)	- zł	141,21 zł	x
34.	Kara za opóźnienia w wykonaniu boiska "ORLIK 2012" (roz.92601)	52 000,00 zł	52 183,86 zł	100,4%
<b>Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>42 833 931,00 zł</b>	<b>40 295 513,81 zł</b>	<b>94,1%</b>
w tym:				
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	42 833 931,00 zł	40 295 513,81 zł	94,1%
w tym :				
	a) od osób fizycznych	41 826 931,00 zł	39 151 020,00 zł	93,6%
	b) od osób prawnych	1 007 000,00 zł	1 144 493,81 zł	113,7%
<b>IV.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>44 106 571,00 zł</b>	<b>44 106 571,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
w tym:				
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	34 375 970,00 zł	34 375 970,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	129 868,00 zł	129 868,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 107 371,00 zł	1 107 371,00 zł	100,0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	5 872 525,00 zł	5 872 525,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 468 685,00 zł	1 468 685,00 zł	100,0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 152 152,00 zł	1 152 152,00 zł	100,0%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>5 127 206,00 zł</b>	<b>4 744 960,51 zł</b>	<b>92,5%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 598,00 zł	1 598,00 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 598,00 zł	1 598,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 979 567,00 zł	3 953 202,38 zł	99,3%
w tym:				
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	64 519,00 zł	62 983,08 zł	97,6%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 900,00 zł	80 973,80 zł	98,9%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	988 334,00 zł	988 307,64 zł	100,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	850 000,00 zł	826 235,88 zł	97,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	846 733,00 zł	846 733,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 144 581,00 zł	1 144 468,98 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 569,00 zł	308 301,91 zł	92,1%
	w tym:			
	roz.85305 - Żłobki	105 920,00 zł	105 920,00 zł	100,0%
	roz.85306 - Kluby dziecięce	228 649,00 zł	202 381,91 zł	88,5%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	811 472,00 zł	481 858,22 zł	59,4%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	811 472,00 zł	481 858,22 zł	59,4%
<b>Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących</b>		<b>334 688,00 zł</b>	<b>303 227,20 zł</b>	<b>90,6%</b>
w tym:				
1.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 688,00 zł	164 687,20 zł	100,0%
	roz.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 188,00 zł	9 187,20 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	155 500,00 zł	155 500,00 zł	100,0%
2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	138 540,00 zł	81,5%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	138 540,00 zł	81,5%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu</b>		<b>992 507,00 zł</b>	<b>991 450,04 zł</b>	<b>99,9%</b>
w tym:				
1.	Oświata i wychowanie	282,00 zł	282,00 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	282,00 zł	282,00 zł	100,0%
2.	Pomoc społeczna	992 225,00 zł	991 168,04 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	917 950,00 zł	917 950,00 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	74 275,00 zł	73 218,04 zł	98,6%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>		<b>6 011 602,00 zł</b>	<b>6 003 261,02 zł</b>	<b>99,9%</b>
w tym:				
1.	Gospodarka mieszkaniowa	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
2.	Działalność usługowa	68 894,00 zł	68 894,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	160 474,00 zł	159 440,25 zł	99,4%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 585 930,00 zł	3 580 887,84 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 285,00 zł	3 577 272,84 zł	99,9%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	443 440,00 zł	443 430,75 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 440,00 zł	431 430,75 zł	100,0%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
<b>IX.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>13 369 354,51 zł</b>	<b>13 008 963,61 zł</b>	<b>97,3%</b>
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 962,00 zł	8 962,00 zł	100,0%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
	roz.75108 - Wybory do sejmu i senatu	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%
	roz.85195 - Pozostała działalność	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%



Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	13 151 347,00 zł	12 791 573,38 zł	97,3%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	835 606,00 zł	830 292,06 zł	99,4%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 665,00 zł	11 714 938,91 zł	97,1%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	10 455,00 zł	9 005,00 zł	86,1%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	roz.85295 - Pozostała działalność	109 400,00 zł	109 100,00 zł	99,7%
<b>X.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>242 251,00 zł</b>	<b>238 320,83 zł</b>	<b>98,4%</b>
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	212 251,00 zł	208 660,83 zł	98,3%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	111 051,00 zł	107 464,42 zł	96,8%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 200,00 zł	21 197,69 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	80 000,00 zł	79 998,72 zł	100,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł	24 660,00 zł	98,6%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł	24 660,00 zł	98,6%
<b>XI.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących</b>	<b>3 779 770,00 zł</b>	<b>2 504 865,65 zł</b>	<b>66,3%</b>
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	244 800,00 zł	6 168,45 zł	2,5%
	roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 800,00 zł	6 168,45 zł	2,5%
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 160 357,00 zł	613 756,94 zł	52,9%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 160 357,00 zł	613 756,94 zł	52,9%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 372 154,00 zł	1 398 756,30 zł	101,9%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	11 666,00 zł	11 666,00 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	267 774,00 zł	244 352,13 zł	91,3%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 092 714,00 zł	1 142 738,17 zł	104,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 873,00 zł	278 428,98 zł	39,6%
	roz.85305 - Żłobki	54 228,00 zł	59 465,50 zł	109,7%
	roz.85306 - Kluby dziecięce	34 747,00 zł	39 984,50 zł	115,1%
	roz.85395 - Pozostała działalność	613 898,00 zł	178 978,98 zł	29,2%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	299 586,00 zł	207 754,98 zł	69,3%
	roz.85495 - Pozostała działalność	299 586,00 zł	207 754,98 zł	69,3%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>8 037 896,00 zł</b>	<b>10 198 517,71 zł</b>	<b>126,9%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	3 196 055,00 zł	2 833 260,96 zł	88,6%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	3 088 464,00 zł	2 826 212,21 zł	91,5%
	roz.80195 - Pozostała działalność	107 591,00 zł	7 048,75 zł	6,6%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	135 452,00 zł	556 435,48 zł	410,8%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	135 452,00 zł	556 435,48 zł	410,8%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
	roz.85305 - Żłobki	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 589,00 zł	6 769 925,27 zł	144,1%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	4 699 589,00 zł	6 769 925,27 zł	144,1%
5.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	32 096,00 zł	x
	roz.92118 - Muzea	- zł	32 096,00 zł	x
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>		<b>165 716 655,51 zł</b>	<b>162 361 778,00 zł</b>	<b>98,0%</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostępski

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>943,51 zł</b>	<b>572,55 zł</b>	<b>60,7%</b>
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	129,04 zł	64,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	129,04 zł	64,5%
		z tego - dotacje	200,00 zł	129,04 zł	64,5%
	01095	Pozostała działalność	743,51 zł	443,51 zł	59,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	743,51 zł	443,51 zł	59,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	743,51 zł	443,51 zł	59,7%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	743,51 zł	443,51 zł	59,7%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 852 977,00 zł</b>	<b>13 269 296,55 zł</b>	<b>95,8%</b>
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 261 249,00 zł	5 970 815,46 zł	95,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 261 249,00 zł	5 970 815,46 zł	95,4%
		z tego - dotacje	6 261 249,00 zł	5 970 815,46 zł	95,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	386 700,00 zł	335 066,59 zł	86,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	275 000,00 zł	253 449,79 zł	92,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	275 000,00 zł	253 449,79 zł	92,2%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 000,00 zł	253 449,79 zł	92,2%
		2. wydatki inwestycyjne	111 700,00 zł	81 616,80 zł	73,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 700,00 zł	81 616,80 zł	73,1%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 875 763,00 zł	4 837 317,80 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 894 000,00 zł	1 855 563,87 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 894 000,00 zł	1 855 563,87 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 894 000,00 zł	1 855 563,87 zł	98,0%
		2. wydatki inwestycyjne	2 981 763,00 zł	2 981 753,93 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 981 763,00 zł	2 981 753,93 zł	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 060 465,00 zł	1 890 753,32 zł	91,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 203 000,00 zł	1 033 339,64 zł	85,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 203 000,00 zł	1 033 339,64 zł	85,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 203 000,00 zł	1 033 339,64 zł	85,9%
		2. wydatki inwestycyjne	857 465,00 zł	857 413,68 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 465,00 zł	857 413,68 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
60095		Pozostała działalność	268 800,00 zł	235 343,38 zł	87,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	48 800,00 zł	36 870,30 zł	75,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	48 800,00 zł	36 870,30 zł	75,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 800,00 zł	24 073,30 zł	83,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00 zł	12 797,00 zł	64,0%
		2. wydatki inwestycyjne	220 000,00 zł	198 473,08 zł	90,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00 zł	198 473,08 zł	90,2%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 042 909,00 zł</b>	<b>1 868 962,71 zł</b>	<b>61,4%</b>
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 448 500,00 zł	700 000,00 zł	48,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 048 500,00 zł	300 000,00 zł	28,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	300 000,00 zł	60,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	548 500,00 zł	- zł	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 109,00 zł	958 262,25 zł	91,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	983 109,00 zł	896 845,25 zł	91,2%
		z tego - dotacje	860,00 zł	860,00 zł	100,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	982 249,00 zł	895 985,25 zł	91,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	982 249,00 zł	895 985,25 zł	91,2%
		2. wydatki majątkowe	62 000,00 zł	61 417,00 zł	99,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00 zł	61 417,00 zł	99,1%
70095		Pozostała działalność	549 300,00 zł	210 700,46 zł	38,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	79 300,00 zł	78 758,96 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	79 300,00 zł	78 758,96 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 300,00 zł	78 758,96 zł	99,3%
		2. wydatki majątkowe	470 000,00 zł	131 941,50 zł	28,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00 zł	131 941,50 zł	28,1%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 665,00 zł</b>	<b>323 143,80 zł</b>	<b>98,3%</b>
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	47 571,00 zł	47 375,95 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	47 571,00 zł	47 375,95 zł	99,6%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
		- wydatki jednostek budżetowych	47 571,00 zł	47 375,95 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 871,00 zł	44 870,95 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00 zł	2 505,00 zł	92,8%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 547,00 zł	24 410,95 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 547,00 zł	24 410,95 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 547,00 zł	24 410,95 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 547,00 zł	24 410,95 zł	99,4%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	93 244,00 zł	91 449,10 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	93 244,00 zł	91 449,10 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	93 244,00 zł	91 449,10 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 244,00 zł	91 449,10 zł	98,1%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 103,00 zł	45 103,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	45 103,00 zł	45 103,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	45 103,00 zł	45 103,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 103,00 zł	45 103,00 zł	100,0%
71035		Cmentarze	64 000,00 zł	62 810,80 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 000,00 zł	62 810,80 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 000,00 zł	62 810,80 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00 zł	62 810,80 zł	98,1%
71095		Pozostała działalność	54 200,00 zł	51 994,00 zł	95,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	54 200,00 zł	51 994,00 zł	95,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	54 200,00 zł	51 994,00 zł	95,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 200,00 zł	51 994,00 zł	95,9%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 300,00 zł</b>	<b>5 287,90 zł</b>	<b>99,8%</b>
		w tym :			
72095		Pozostała działalność	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 209 464,00 zł</b>	<b>13 946 343,87 zł</b>	<b>98,1%</b>
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 264 243,00 zł	1 264 217,49 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 264 243,00 zł	1 264 217,49 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 264 243,00 zł	1 264 217,49 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00 zł	2 236,72 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 262 004,00 zł	1 261 980,77 zł	100,0%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	523 200,00 zł	522 659,72 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	523 200,00 zł	522 659,72 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	37 450,00 zł	36 957,82 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 450,00 zł	36 957,82 zł	98,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 750,00 zł	485 701,90 zł	100,0%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	11 595 137,00 zł	11 499 247,02 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 428 285,00 zł	11 396 015,14 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 380 081,00 zł	11 349 454,14 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 615 417,00 zł	2 603 864,49 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 764 664,00 zł	8 745 589,65 zł	99,8%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 204,00 zł	46 561,00 zł	96,6%
		2. wydatki majątkowe	166 852,00 zł	103 231,88 zł	61,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 852,00 zł	103 231,88 zł	61,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 150,00 zł	14 760,00 zł	24,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 520,00 zł	5 500,00 zł	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 480,00 zł	12 466,25 zł	99,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 720,00 zł	390 362,24 zł	70,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	554 720,00 zł	390 362,24 zł	70,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	266 720,00 zł	265 501,23 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	257 170,00 zł	255 951,23 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 550,00 zł	9 550,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	288 000,00 zł	124 861,01 zł	43,4%
	75095	Pozostała działalność	253 164,00 zł	251 891,15 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	253 164,00 zł	251 891,15 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	253 164,00 zł	251 891,15 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 304,00 zł	251 031,15 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	860,00 zł	860,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 962,00 zł</b>	<b>8 962,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 387 167,00 zł</b>	<b>6 335 006,79 zł</b>	<b>99,2%</b>
		w tym :			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 897 285,00 zł	3 892 272,84 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 597 285,00 zł	3 592 272,84 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 439 255,00 zł	3 434 245,16 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 172,00 zł	425 116,43 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 014 083,00 zł	3 009 128,73 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 030,00 zł	158 027,68 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00 zł	19 290,31 zł	96,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000,00 zł	19 290,31 zł	96,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 290,31 zł	96,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	19 290,31 zł	96,5%
75414		Obrona Cywilna	124 100,00 zł	120 469,20 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	124 100,00 zł	120 469,20 zł	97,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	124 100,00 zł	120 469,20 zł	97,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 300,00 zł	4 814,00 zł	76,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 800,00 zł	115 655,20 zł	98,2%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 379 387,00 zł</b>	<b>1 363 191,22 zł</b>	<b>98,8%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 379 387,00 zł	1 363 191,22 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 329 987,00 zł	1 313 803,38 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 500,00 zł	245 706,16 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 082 487,00 zł	1 068 097,22 zł	98,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00 zł	49 387,84 zł	100,0%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>896 750,00 zł</b>	<b>870 168,22 zł</b>	<b>97,0%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	896 750,00 zł	870 168,22 zł	97,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	896 750,00 zł	870 168,22 zł	97,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	448 750,00 zł	424 391,09 zł	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 000,00 zł	445 777,13 zł	99,5%
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 645,00 zł</b>	<b>1 615,00 zł</b>	<b>98,2%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
		zadań	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 392 036,00 zł</b>	<b>4 363 301,61 zł</b>	<b>99,3%</b>
		w tym :			
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 785 470,00 zł</b>	<b>2 769 378,99 zł</b>	<b>99,4%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 785 470,00 zł	2 769 378,99 zł	99,4%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 785 470,00 zł	2 769 378,99 zł	99,4%
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 606 566,00 zł</b>	<b>1 593 922,62 zł</b>	<b>99,2%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 606 566,00 zł	1 593 922,62 zł	99,2%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 606 566,00 zł	1 593 922,62 zł	99,2%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 333,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>89 333,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 150,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 150,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 150,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	87 183,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 183,00 zł	- zł	0,0%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 074 525,00 zł</b>	<b>53 414 729,54 zł</b>	<b>98,8%</b>
		w tym :			
80101		Szkoły podatawowe	18 207 795,00 zł	18 129 699,94 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 978 464,00 zł	17 958 812,52 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 930 049,00 zł	17 910 484,30 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 486 914,00 zł	2 475 043,33 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 443 135,00 zł	15 435 440,97 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 415,00 zł	48 328,22 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	229 331,00 zł	170 887,42 zł	74,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 331,00 zł	170 887,42 zł	74,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 992 470,00 zł	1 992 057,26 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 992 470,00 zł	1 992 057,26 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 991 070,00 zł	1 990 657,26 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 504,00 zł	217 427,27 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 773 566,00 zł	1 773 229,99 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 792,00 zł	2 791,04 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 792,00 zł	2 791,04 zł	100,0%
		z tego - dotacje	2 792,00 zł	2 791,04 zł	100,0%
80104		Przedszkola	9 203 233,00 zł	9 161 877,48 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 109 768,00 zł	9 072 532,91 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 826 156,00 zł	8 793 800,70 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 520 287,00 zł	1 509 342,76 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 305 869,00 zł	7 284 457,94 zł	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 460,00 zł	11 881,77 zł	95,4%
		- dotacje na zadania bieżące	271 152,00 zł	266 850,44 zł	98,4%
		2. wydatki majątkowe	93 465,00 zł	89 344,57 zł	95,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 465,00 zł	89 344,57 zł	95,6%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł	3 826,06 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 000,00 zł	3 826,06 zł	95,7%
		z tego - dotacje	4 000,00 zł	3 826,06 zł	95,7%
80110		Gimnazja	11 311 883,00 zł	11 295 651,54 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 230 883,00 zł	11 216 844,76 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 405 328,00 zł	9 391 313,04 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 229 316,00 zł	1 222 029,05 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 176 012,00 zł	8 169 283,99 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 655,00 zł	7 652,32 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 817 900,00 zł	1 817 879,40 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	81 000,00 zł	78 806,78 zł	97,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00 zł	78 806,78 zł	97,3%
80111		Gimnazja specjalne	1 495 104,00 zł	1 487 258,47 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 495 104,00 zł	1 487 258,47 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 491 904,00 zł	1 484 350,90 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 771,00 zł	162 787,70 zł	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 324 133,00 zł	1 321 563,20 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł	2 907,57 zł	90,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 582,00 zł	338 648,94 zł	95,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	355 582,00 zł	338 648,94 zł	95,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	355 582,00 zł	338 648,94 zł	95,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 582,00 zł	338 648,94 zł	95,2%
80120		Licea ogólnokształcące	3 865 208,00 zł	3 862 304,87 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 768 708,00 zł	3 768 308,79 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 653 508,00 zł	2 653 151,22 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 113,00 zł	418 758,39 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 234 395,00 zł	2 234 392,83 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 983,97 zł	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	1 113 200,00 zł	1 113 173,60 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	96 500,00 zł	93 996,08 zł	97,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 500,00 zł	93 996,08 zł	97,4%
80130		Szkoły zawodowe	3 122 173,00 zł	3 121 833,17 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 122 173,00 zł	3 121 833,17 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 754 935,00 zł	2 754 604,31 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 252,00 zł	449 923,24 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 304 683,00 zł	2 304 681,07 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 618,00 zł	30 618,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	336 620,00 zł	336 610,86 zł	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	718 203,00 zł	711 745,83 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	718 203,00 zł	711 745,83 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	717 603,00 zł	711 145,83 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 150,00 zł	69 692,83 zł	91,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	641 453,00 zł	641 453,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 925,00 zł	188 345,91 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	192 925,00 zł	188 345,91 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	192 925,00 zł	188 345,91 zł	97,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 925,00 zł	188 345,91 zł	97,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 260,00 zł	2 155 340,78 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 162 260,00 zł	2 155 340,78 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 162 260,00 zł	2 155 340,78 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 373,00 zł	84 372,21 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 077 887,00 zł	2 070 968,57 zł	99,7%
80195		Pozostała działalność	1 440 897,00 zł	963 348,25 zł	66,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 333 306,00 zł	916 356,55 zł	68,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	91 036,00 zł	89 728,31 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 497,00 zł	87 288,31 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 539,00 zł	2 440,00 zł	68,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 234 270,00 zł	818 808,80 zł	66,3%
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	7 819,44 zł	97,7%
		2. wydatki majątkowe	107 591,00 zł	46 991,70 zł	43,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 591,00 zł	46 991,70 zł	43,7%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	107 591,00 zł	46 991,70 zł	43,7%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 741 032,00 zł</b>	<b>7 939 886,36 zł</b>	<b>90,8%</b>
		w tym :			
85111		Szpitala ogólne	5 952 347,00 zł	5 305 238,65 zł	89,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 778 989,00 zł	2 769 347,65 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 778 989,00 zł	2 769 347,65 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 778 989,00 zł	2 769 347,65 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	3 173 358,00 zł	2 535 891,00 zł	79,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 520,00 zł	75 891,00 zł	13,7%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 618 838,00 zł	2 460 000,00 zł	93,9%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 450,00 zł	7 434,83 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 450,00 zł	7 434,83 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 450,00 zł	7 434,83 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 450,00 zł	7 434,83 zł	99,8%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 550,00 zł	599 917,30 zł	79,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	732 562,00 zł	579 929,80 zł	79,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	682 562,00 zł	544 713,35 zł	79,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 162,00 zł	205 675,11 zł	74,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 400,00 zł	339 038,24 zł	83,2%
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	216,45 zł	1,4%
		2. wydatki majątkowe	19 988,00 zł	19 987,50 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 988,00 zł	19 987,50 zł	100,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
85158		Izby Wyrzeźwien	401 023,00 zł	400 390,94 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	401 023,00 zł	400 390,94 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	401 023,00 zł	400 390,94 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 023,00 zł	400 390,94 zł	99,8%
85195		Pozostała działalność	50 316,00 zł	49 699,77 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 316,00 zł	49 699,77 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 316,00 zł	39 699,77 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 006,00 zł	25 919,77 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 310,00 zł	13 780,00 zł	96,3%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 265 900,00 zł</b>	<b>33 550 170,36 zł</b>	<b>97,9%</b>
		w tym :			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 902,00 zł	1 790 260,04 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 800 902,00 zł	1 790 260,04 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	226 923,00 zł	216 721,81 zł	95,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 540,00 zł	57 966,04 zł	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 383,00 zł	158 755,77 zł	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 352,00 zł	140 151,46 zł	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 433 627,00 zł	1 433 386,77 zł	100,0%
85202		Domy pomocy społecznej	3 804 944,00 zł	3 804 762,68 zł	100,0%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 804 944,00 zł	3 804 762,68 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 832 744,00 zł	2 832 562,78 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 947,11 zł	1 362 766,83 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 469 796,89 zł	1 469 795,95 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00 zł	4 249,90 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	967 950,00 zł	967 950,00 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 670 168,00 zł	1 663 404,38 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 670 168,00 zł	1 663 404,38 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 664 010,00 zł	1 657 246,53 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 797,00 zł	609 400,28 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 048 213,00 zł	1 047 846,25 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 158,00 zł	6 157,85 zł	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	2 012 565,00 zł	2 007 296,64 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 012 565,00 zł	2 007 296,64 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	215 168,00 zł	211 145,32 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 150,00 zł	2 300,00 zł	73,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 018,00 zł	208 845,32 zł	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 571,00 zł	1 195 255,57 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	601 826,00 zł	600 895,75 zł	99,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	455 640,00 zł	455 628,44 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	455 640,00 zł	455 628,44 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	455 212,00 zł	455 200,82 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 248,00 zł	89 239,77 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	365 964,00 zł	365 961,05 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00 zł	427,62 zł	99,9%
85206		Wspieranie rodziny	69 709,00 zł	67 283,52 zł	96,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	69 709,00 zł	67 283,52 zł	96,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	69 709,00 zł	67 283,52 zł	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 709,00 zł	67 283,52 zł	96,5%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 434 250,00 zł	12 028 317,38 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 434 250,00 zł	12 028 317,38 zł	96,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	615 404,00 zł	606 651,13 zł	98,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 094,00 zł	103 367,87 zł	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	503 310,00 zł	503 283,26 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 698 846,00 zł	11 353 119,91 zł	97,0%
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	68 546,34 zł	57,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 636,00 zł	100 554,94 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	101 636,00 zł	100 554,94 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	101 636,00 zł	100 554,94 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 636,00 zł	100 554,94 zł	98,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 978,00 zł	1 517 413,96 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 518 978,00 zł	1 517 413,96 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	43 203,00 zł	43 202,94 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 203,00 zł	1 202,94 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 109,00 zł	1 460 049,03 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	2 495,99 zł	62,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	11 666,00 zł	11 666,00 zł	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 348 394,00 zł	2 348 394,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 348 394,00 zł	2 348 394,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 394,00 zł	2 328 394,00 zł	100,0%
85216		Zasiłki stałe	856 000,00 zł	831 647,24 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	856 000,00 zł	831 647,24 zł	97,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00 zł	826 235,88 zł	97,2%
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	5 411,36 zł	90,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 439 329,00 zł	3 419 635,46 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 439 329,00 zł	3 419 635,46 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 417 629,00 zł	3 399 394,59 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 617,00 zł	340 429,45 zł	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 061 012,00 zł	3 058 965,14 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00 zł	20 240,87 zł	93,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 810,00 zł	14 591,62 zł	86,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 810,00 zł	14 591,62 zł	86,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 810,00 zł	14 591,62 zł	86,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 810,00 zł	13 591,62 zł	86,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 444,00 zł	501 612,33 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	508 444,00 zł	501 612,33 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 444,00 zł	501 612,33 zł	98,7%
85232		Centra Integracji Społecznej	403 226,00 zł	332 603,25 zł	82,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	267 774,00 zł	197 152,25 zł	73,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	267 774,00 zł	197 152,25 zł	73,6%
		2. wydatki majątkowe	135 452,00 zł	135 451,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 452,00 zł	135 451,00 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	135 452,00 zł	135 451,00 zł	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 824 905,00 zł	2 666 764,48 zł	94,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 824 905,00 zł	2 666 764,48 zł	94,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636 604,00 zł	1 636 190,98 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 092 714,00 zł	934 987,78 zł	85,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	95 587,00 zł	95 585,72 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 289,00 zł	81 289,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 298,00 zł	14 296,72 zł	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 270 937,00 zł</b>	<b>3 472 313,39 zł</b>	<b>81,3%</b>
		w tym :			
85305		Żłobki	685 349,00 zł	571 813,61 zł	83,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	478 349,00 zł	369 779,42 zł	77,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	413 104,00 zł	331 227,23 zł	80,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 978,00 zł	67 945,23 zł	54,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 126,00 zł	263 282,00 zł	91,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448,00 zł	1 295,57 zł	89,5%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	63 797,00 zł	37 256,62 zł	58,4%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	207 000,00 zł	202 034,19 zł	97,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00 zł	202 034,19 zł	97,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	8 000,00 zł	6 819,55 zł	85,2%
85306		Kluby dziecięce	536 336,00 zł	425 303,82 zł	79,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	536 336,00 zł	425 303,82 zł	79,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	493 609,00 zł	404 763,53 zł	82,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 523,00 zł	131 144,45 zł	67,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	299 086,00 zł	272 160,18 zł	91,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847,00 zł	1 458,90 zł	79,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	40 880,00 zł	19 081,39 zł	46,7%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 000,00 zł	113 965,15 zł	95,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	119 000,00 zł	113 965,15 zł	95,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	29 016,00 zł	24 179,71 zł	83,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 136,00 zł	13 299,71 zł	87,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 880,00 zł	10 880,00 zł	78,4%
		- dotacje na zadania bieżące	89 984,00 zł	89 785,44 zł	99,8%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 940,00 zł	161 912,64 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	161 940,00 zł	161 912,64 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	161 840,00 zł	161 812,65 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 293,00 zł	21 267,67 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 547,00 zł	140 544,98 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	99,99 zł	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	39 188,00 zł	39 187,20 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	39 188,00 zł	39 187,20 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 297,00 zł	32 296,80 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 297,00 zł	2 296,80 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 891,00 zł	6 890,40 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 016 456,00 zł	1 932 414,32 zł	95,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 016 456,00 zł	1 932 414,32 zł	95,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 015 956,00 zł	1 931 915,03 zł	95,8%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 716,00 zł	295 913,59 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 719 240,00 zł	1 636 001,44 zł	95,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	499,29 zł	99,9%
85395		Pozostała działalność	712 668,00 zł	227 716,65 zł	32,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	613 898,00 zł	179 461,05 zł	29,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	613 898,00 zł	179 461,05 zł	29,2%
		2. wydatki majątkowe	98 770,00 zł	48 255,60 zł	48,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 770,00 zł	48 255,60 zł	48,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 535 715,00 zł</b>	<b>3 084 182,40 zł</b>	<b>87,2%</b>
		w tym :			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	858 822,00 zł	855 188,03 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	858 822,00 zł	855 188,03 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	848 422,00 zł	847 423,39 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 076,00 zł	93 420,76 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	754 346,00 zł	754 002,63 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	390,14 zł	97,5%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	7 374,50 zł	73,7%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 052 060,00 zł	1 051 711,61 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 032 060,00 zł	1 031 711,61 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 031 292,00 zł	1 030 943,71 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 580,00 zł	151 342,84 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	879 712,00 zł	879 600,87 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	768,00 zł	767,90 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	203 064,00 zł	170 933,07 zł	84,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	203 064,00 zł	170 933,07 zł	84,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	203 064,00 zł	170 933,07 zł	84,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 749,00 zł	156 287,64 zł	83,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 315,00 zł	14 645,43 zł	95,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 101 168,00 zł	765 650,21 zł	69,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 101 168,00 zł	765 650,21 zł	69,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 458,00 zł	7 420,61 zł	99,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 458,00 zł	7 420,61 zł	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 877,00 zł	681 397,29 zł	67,0%
		- dotacje na zadania bieżące	76 833,00 zł	76 832,31 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 515,00 zł	6 514,80 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 515,00 zł	6 514,80 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 515,00 zł	6 514,80 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 515,00 zł	6 514,80 zł	100,0%
85495		Pozostała działalność	314 086,00 zł	234 184,68 zł	74,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	314 086,00 zł	234 184,68 zł	74,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 500,00 zł	14 464,52 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 500,00 zł	14 464,52 zł	99,8%
		z tego: - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	299 586,00 zł	219 720,16 zł	73,3%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 816 676,00 zł</b>	<b>12 481 083,67 zł</b>	<b>97,4%</b>
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00 zł	15 140,63 zł	60,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	25 000,00 zł	15 140,63 zł	60,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	15 140,63 zł	60,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	15 140,63 zł	60,6%
90002		Gospodarka odpadami	5 722 384,00 zł	5 699 960,03 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	5 722 384,00 zł	5 699 960,03 zł	99,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 722 384,00 zł	5 699 960,03 zł	99,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 722 384,00 zł	5 699 960,03 zł	99,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 960 000,00 zł	1 959 917,34 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 960 000,00 zł	1 959 917,34 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 960 000,00 zł	1 959 917,34 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 960 000,00 zł	1 959 917,34 zł	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 173 000,00 zł	1 082 313,15 zł	92,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 173 000,00 zł	1 082 313,15 zł	92,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 173 000,00 zł	1 082 313,15 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 173 000,00 zł	1 082 313,15 zł	92,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
90013		Schroniska dla zwierząt	392 000,00 zł	391 634,72 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	392 000,00 zł	391 634,72 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	392 000,00 zł	391 634,72 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 000,00 zł	391 634,72 zł	99,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 292,00 zł	1 726 231,56 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 600 292,00 zł	1 583 655,37 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 600 292,00 zł	1 583 655,37 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600 292,00 zł	1 583 655,37 zł	99,0%
		2. wydatki majątkowe	150 000,00 zł	142 576,19 zł	95,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	142 576,19 zł	95,1%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000,00 zł	1 216 184,53 zł	90,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	767 000,00 zł	642 058,08 zł	83,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	574 000,00 zł	452 776,08 zł	78,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 000,00 zł	416 161,32 zł	79,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 000,00 zł	36 614,76 zł	69,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00 zł	189 282,00 zł	98,1%
		2. wydatki majątkowe	583 000,00 zł	574 126,45 zł	98,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 000,00 zł	574 126,45 zł	98,5%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
90095		Pozostała działalność	438 000,00 zł	387 074,43 zł	88,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	342 000,00 zł	312 659,43 zł	91,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	252 000,00 zł	222 659,43 zł	88,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 000,00 zł	222 659,43 zł	88,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	96 000,00 zł	74 415,00 zł	77,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00 zł	74 415,00 zł	77,5%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 848 171,00 zł</b>	<b>3 624 505,19 zł</b>	<b>94,2%</b>
		w tym :			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 896,00 zł	306 176,83 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	226 091,00 zł	225 371,83 zł	99,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	42 235,00 zł	42 233,88 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	183 856,00 zł	183 137,95 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 156,00 zł	158 437,95 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 700,00 zł	24 700,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	80 805,00 zł	80 805,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 805,00 zł	80 805,00 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 200,00 zł	1 722 196,88 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące	1 639 200,00 zł	1 639 200,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 639 200,00 zł	1 639 200,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	85 000,00 zł	82 996,88 zł	97,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00 zł	82 996,88 zł	97,6%
	92116	Biblioteka	1 165 000,00 zł	1 165 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 135 000,00 zł	1 135 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 135 000,00 zł	1 135 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzeum	604 726,00 zł	383 782,48 zł	63,5%
		1. wydatki bieżące	374 726,00 zł	374 155,48 zł	99,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	374 726,00 zł	374 155,48 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	230 000,00 zł	9 627,00 zł	4,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł	9 627,00 zł	4,2%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	230 000,00 zł	9 627,00 zł	4,2%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	47 349,00 zł	47 349,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	32 349,00 zł	32 349,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 349,00 zł	32 349,00 zł	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 241 488,00 zł</b>	<b>5 158 094,04 zł</b>	<b>98,4%</b>
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	2 665 447,00 zł	2 585 080,23 zł	97,0%
		1. wydatki bieżące	1 175 306,00 zł	1 175 041,98 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 577,00 zł	7 565,54 zł	99,8%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 167 729,00 zł	1 167 476,44 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 967,00 zł	549 915,31 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617 762,00 zł	617 561,13 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 490 141,00 zł	1 410 038,25 zł	94,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 141,00 zł	1 410 038,25 zł	94,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	11 251,00 zł	2 000,00 zł	17,8%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 199,00 zł	2 363 178,18 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące	2 365 199,00 zł	2 363 178,18 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 418,00 zł	9 406,45 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 355 781,00 zł	2 353 771,73 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 002 743,00 zł	1 000 835,12 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 353 038,00 zł	1 352 936,61 zł	100,0%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	210 842,00 zł	209 835,63 zł	99,5%
		1. wydatki bieżące	180 092,00 zł	179 085,63 zł	99,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	135 000,00 zł	134 000,00 zł	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	35 092,00 zł	35 085,63 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 092,00 zł	35 085,63 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,0%
<b>Ogółem</b>			<b>169 121 700,51 zł</b>	<b>162 855 342,73 zł</b>	<b>96,3%</b>

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
Dawid Kosłowski

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Agata Słęczak

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych  
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	69 938 350,51	65 475 765,01	65 475 765,01	93,6%	16 188 371,44	-	290 148,87
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 418 782,00	29 791 850,79	29 791 850,79	97,9%	958 224,69	-	-
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	434 440,00	434 430,75	434 430,75	100,0%	25 471,85	-	-
4	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	161 940,00	161 912,64	161 912,64	100,0%	10 550,85	-	-
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 898 930,00	3 893 887,84	3 893 887,84	99,9%	15 868,89	-	-
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skatka"	3 643 395,00	3 641 072,29	3 641 072,29	99,9%	264 826,84	-	-
7	Powiatowy Urząd Pracy	4 213 003,00	3 694 383,04	3 694 383,04	87,7%	320 344,28	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 021 494,00	2 021 461,13	2 021 461,13	100,0%	231 569,81	-	-
9	Straż Miejska	1 297 487,00	1 281 329,07	1 281 329,07	98,8%	158 120,43	-	-

10	Centrum Integracji Społecznej	970 626,00	787 932,42	787 932,42	81,2%	43 937,55	-	-
11	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 022 685,00	801 902,79	801 902,79	78,4%	31 881,20	-	-
12	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	170 527,00	163 616,65	163 616,65	95,9%	4 859,40	-	-
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 657 903,00	3 622 717,57	3 622 717,57	99,0%	425 808,05	-	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 114 450,00	2 113 757,58	2 113 757,58	100,0%	248 035,71	-	-
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 658 544,00	1 658 336,18	1 658 336,18	100,0%	197 916,81	-	-
16	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 921 889,00	1 919 598,34	1 919 598,34	99,9%	218 311,40	-	-
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 805 611,00	2 800 488,25	2 800 488,25	99,8%	342 568,74	-	-
18	Szkoła Podstawowa Nr 17	4 052 423,00	4 049 452,75	4 049 452,75	99,9%	464 684,02	-	-
19	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 836 907,00	2 824 423,47	2 824 423,47	99,6%	332 781,99	-	-
20	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 130 477,00	2 130 098,80	2 130 098,80	100,0%	266 131,15	-	-
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 752 141,00	2 751 952,41	2 751 952,41	100,0%	369 827,54	-	-
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 064 497,00	5 061 886,78	5 061 886,78	99,9%	583 254,41	-	-
23	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 549 080,00	2 468 740,59	2 468 740,59	96,8%	281 753,48	-	-
24	Gimnazjum Nr 4	1 072 344,00	1 060 657,22	1 060 657,22	98,9%	0,00	-	-
25	Gimnazjum Nr 5	1 561 612,00	1 558 589,45	1 558 589,45	99,8%	203 545,69	-	-
26	Zespół Szkół Specjalnych	2 497 667,00	2 473 245,33	2 473 245,33	99,0%	213 602,87	-	-
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 776 762,00	2 773 882,58	2 773 882,58	99,9%	335 038,45	-	-

28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	852 403,00	851 394,33	851 394,33	99,9%	92 616,17	-	-
29	Młodzieżowy Dom Kultury	740 386,00	740 003,97	740 003,97	99,9%	78 776,19	-	-
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	489 534,00	487 133,78	487 133,78	99,5%	56 725,92	-	-
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 090 962,00	1 082 266,92	1 082 266,92	99,2%	121 493,06	-	-
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	707 397,00	706 289,20	706 289,20	99,8%	86 759,43	-	-
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	679 753,00	678 157,04	678 157,04	99,8%	89 808,28	-	-
34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 207 592,00	1 192 128,20	1 192 128,20	98,7%	144 820,62	-	-
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 249 509,00	1 249 395,87	1 249 395,87	100,0%	154 850,27	-	-
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 175 868,00	1 175 803,38	1 175 803,38	100,0%	142 948,14	-	-
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	937 529,00	937 317,72	937 317,72	100,0%	121 152,93	-	-
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	913 398,00	913 065,81	913 065,81	100,0%	107 173,38	-	-
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 433 403,00	1 425 014,79	1 425 014,79	99,4%	175 820,47	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>169 121 700,51</b>	<b>162 855 342,73</b>	<b>162 855 342,73</b>	<b>96,3%</b>	<b>24 110 232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>290 148,87</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Sięzak

PREZYDENT MIASTA  
  
 Przemysław Kosłowski



## Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w 2012 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>165 716 655,51 zł</b>	<b>162 361 778,00 zł</b>	<b>98,0%</b>
	w tym :			
	dochody bieżące	150 181 259,51 zł	144 745 343,04 zł	96,4%
	dochody majątkowe	15 535 396,00 zł	17 616 434,96 zł	113,4%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	7 497 500,00 zł	7 417 917,25 zł	98,9%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	8 037 896,00 zł	10 198 517,71 zł	126,9%
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>169 121 700,51 zł</b>	<b>162 855 342,73 zł</b>	<b>96,3%</b>
	w tym :			
	wydatki bieżące	150 003 053,51 zł	146 209 917,32 zł	97,5%
	wydatki majątkowe	19 118 647,00 zł	16 645 425,41 zł	87,1%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 541 181,00 zł	8 134 528,23 zł	85,3%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 410 128,00 zł	6 050 897,18 zł	94,4%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 167 338,00 zł	2 460 000,00 zł	77,7%
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - 2)</b>	<b>-3 405 045,00 zł</b>	<b>-493 564,73 zł</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 533 780,00 zł</b>	<b>10 533 780,89 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	100,0%
	2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 533 780,00 zł	1 533 780,89 zł	100,0%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	-	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 998 867,00 zł</b>	<b>6 998 867,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	698 867,00 zł	698 867,00 zł	100,0%
	2) wykup obligacji samorządowych	6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł	100,0%
<b>6.</b>	<b>Różnica (poz. 4 - 5)</b>	<b>3 534 913,00 zł</b>	<b>3 534 913,89 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</b>	<b>129 868,00 zł</b>	<b>3 041 349,16 zł</b>	<b>x</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA  
  
Dawid Kostempki

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2012 roku

### 1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 678,00 zł</b>	<b>53 563,91 zł</b>	<b>96,2%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 678,00 zł</b>	<b>53 563,91 zł</b>	<b>96,2%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 894,00 zł</b>	<b>68 894,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 547,00 zł</b>	<b>16 547,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>46 244,00 zł</b>	<b>46 244,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 103,00 zł</b>	<b>6 103,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 474,00 zł</b>	<b>159 440,25 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 474,00 zł</b>	<b>141 474,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 585 930,00 zł</b>	<b>3 580 887,84 zł</b>	<b>99,9%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 285,00 zł	3 577 272,84 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 582 285,00 zł	3 577 272,84 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 582 285,00 zł	3 577 272,84 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 577 346,00 zł</b>	<b>1 577 204,87 zł</b>	<b>100,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 440,00 zł</b>	<b>443 430,75 zł</b>	<b>100,0%</b>
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 440,00 zł	431 430,75 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	431 440,00 zł	431 430,75 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	431 440,00 zł	431 430,75 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 840,00 zł</b>	<b>119 839,40 zł</b>	<b>100,0%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	1. dochody bieżące	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b>		<b>6 011 602,00 zł</b>	<b>6 003 261,02 zł</b>	<b>99,9%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

  
 Dawid Kosciński



## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 678,00 zł</b>	<b>53 563,91 zł</b>	<b>96,2%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
		1. wydatki bieżące	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 678,00 zł	53 563,91 zł	96,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 894,00 zł</b>	<b>68 894,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 103,00 zł	6 103,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 474,00 zł</b>	<b>159 440,25 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 474,00 zł	141 474,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	17 966,25 zł	94,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 680,00 zł	12 466,25 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 320,00 zł	5 500,00 zł	87,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 585 930,00 zł</b>	<b>3 580 887,84 zł</b>	<b>99,9%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 285,00 zł	3 577 272,84 zł	99,9%
	1. wydatki bieżące	3 582 285,00 zł	3 577 272,84 zł	99,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 030,00 zł	158 027,68 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 424 255,00 zł	3 419 245,16 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 999 083,00 zł	2 994 128,73 zł	99,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 172,00 zł	425 116,43 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	1. wydatki bieżące	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 645,00 zł	1 615,00 zł	98,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 577 346,00 zł</b>	<b>1 577 204,87 zł</b>	<b>100,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 577 346,00 zł	1 577 204,87 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 440,00 zł</b>	<b>443 430,75 zł</b>	<b>100,0%</b>
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 440,00 zł	431 430,75 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	431 440,00 zł	431 430,75 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00 zł	427,62 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	431 012,00 zł	431 003,13 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	355 964,00 zł	355 963,36 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 048,00 zł	75 039,77 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 840,00 zł</b>	<b>119 839,40 zł</b>	<b>100,0%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	119 840,00 zł	119 839,40 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 679,00 zł	115 678,40 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 161,00 zł	4 161,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b>		<b>6 011 602,00 zł</b>	<b>6 003 261,02 zł</b>	<b>99,9%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kostecki

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Słezak

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku

## 1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>443,51 zł</b>	<b>443,51 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443,51 zł</b>	<b>443,51 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 997,00 zł</b>	<b>191 994,72 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>191 997,00 zł</b>	<b>191 994,72 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 962,00 zł</b>	<b>8 962,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 700,00 zł</b>	<b>8 700,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	<b>262,00 zł</b>	<b>262,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 605,00 zł</b>	<b>15 990,00 zł</b>	<b>96,3%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 605,00 zł</b>	<b>15 990,00 zł</b>	<b>96,3%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x



852	Pomoc społeczna	13 151 347,00 zł	12 791 573,38 zł	99,4%
85203	Ośrodki wsparcia	835 606,00 zł	830 292,06 zł	99,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	835 606,00 zł	830 292,06 zł	99,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	835 606,00 zł	830 292,06 zł	99,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 665,00 zł	11 714 938,91 zł	97,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	12 060 665,00 zł	11 714 938,91 zł	97,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 060 665,00 zł	11 714 938,91 zł	97,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 455,00 zł	9 005,00 zł	86,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	10 455,00 zł	9 005,00 zł	86,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 455,00 zł	9 005,00 zł	86,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	109 400,00 zł	109 100,00 zł	99,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	109 400,00 zł	109 100,00 zł	99,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	109 400,00 zł	109 100,00 zł	99,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>		<b>13 369 354,51 zł</b>	<b>13 008 963,61 zł</b>	<b>97,3%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kostemski

## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>443,51 zł</b>	<b>443,51 zł</b>	<b>100,0%</b>
	01095	Pozostała działalność	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	443,51 zł	443,51 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 997,00 zł</b>	<b>191 994,72 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	191 997,00 zł	191 994,72 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 758,00 zł	189 758,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00 zł	2 236,72 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 962,00 zł</b>	<b>8 962,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 605,00 zł</b>	<b>15 990,00 zł</b>	<b>96,3%</b>
	85195	Pozostała działalność	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%
		1. wydatki bieżące	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 605,00 zł	15 990,00 zł	96,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 310,00 zł	13 780,00 zł	96,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 295,00 zł	2 210,00 zł	96,3%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 151 347,00 zł</b>	<b>12 791 573,38 zł</b>	<b>99,4%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	835 606,00 zł	830 292,06 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące	835 606,00 zł	830 292,06 zł	99,4%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508,00 zł	2 507,91 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	833 098,00 zł	827 784,15 zł	99,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	584 555,00 zł	584 197,95 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 543,00 zł	243 586,20 zł	98,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 060 665,00 zł</b>	<b>11 714 938,91 zł</b>	<b>97,1%</b>
	1. wydatki bieżące	12 060 665,00 zł	11 714 938,91 zł	97,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 698 846,00 zł	11 353 119,91 zł	97,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	361 819,00 zł	361 819,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 819,00 zł	361 819,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 736,00 zł</b>	<b>19 581,14 zł</b>	<b>99,2%</b>
	1. wydatki bieżące	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 736,00 zł	19 581,14 zł	99,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 455,00 zł</b>	<b>9 005,00 zł</b>	<b>86,1%</b>
	1. wydatki bieżące	10 455,00 zł	9 005,00 zł	86,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00 zł	8 850,00 zł	85,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	155,00 zł	155,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155,00 zł	155,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 485,00 zł</b>	<b>108 656,27 zł</b>	<b>94,1%</b>
	1. wydatki bieżące	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 485,00 zł	108 656,27 zł	94,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 400,00 zł</b>	<b>109 100,00 zł</b>	<b>99,7%</b>
	1. wydatki bieżące	109 400,00 zł	109 100,00 zł	99,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 400,00 zł	109 100,00 zł	99,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>		<b>13 369 354,51 zł</b>	<b>13 008 963,61 zł</b>	<b>97,3%</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostomski

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Przedszkola	91 810,00	91 805,04	-	-	91 810,00	91 805,04
801	80110	Gimnazja	1 817 900,00	1 817 879,40	-	-	1 817 900,00	1 817 879,40
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 113 200,00	1 113 173,60	-	-	1 113 200,00	1 113 173,60
801	80130	Szkoły zawodowe	336 620,00	336 610,86	-	-	336 620,00	336 610,86
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 984,00	89 785,44	-	-	89 984,00	89 785,44
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 200,00	1 639 200,00	1 639 200,00	1 639 200,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-	-
921	92118	Muzea	374 726,00	374 155,48	374 726,00	374 155,48	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>6 506 630,00</b>	<b>6 505 804,78</b>	<b>3 148 926,00</b>	<b>3 148 355,48</b>	<b>3 357 704,00</b>	<b>3 357 449,30</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempolski



Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji przedmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Agata Słezak*

PREZYDENT MIASTA  
*Dawid Kostempski*

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 792,00	2 791,04	2 792,00	2 791,04	-	-
801	80104	Przedszkola	179 342,00	175 045,40	179 342,00	175 045,40	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 826,06	4 000,00	3 826,06	-	-
801	80195	Pozostała działalność	8 000,00	7 819,44	8 000,00	7 819,44	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
851	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 433 627,00	1 433 386,77	1 433 627,00	1 433 386,77	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	967 950,00	967 950,00	-	-	967 950,00	967 950,00
852	85204	Rodziny zastępcze	601 826,00	600 895,75	601 826,00	600 895,75	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	7 374,50	10 000,00	7 374,50	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 235,00	42 233,88	-	-	42 235,00	42 233,88
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	133 960,00	-	-	135 000,00	133 960,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 444 772,00</b>	<b>3 435 282,84</b>	<b>2 239 587,00</b>	<b>2 231 138,96</b>	<b>1 205 185,00</b>	<b>1 204 143,88</b>

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	-	-
921	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>530 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 Izabela Szyrak

URZĘDNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 Dariusz Ostrowski

## Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	287,26 zł	1 055 710,00 zł	881 719,68 zł	1 055 710,00 zł	881 893,47 zł	113,47 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	30,84 zł	122 000,00 zł	82 153,39 zł	122 000,00 zł	82 172,22 zł	12,01 zł
roz. 80104 - Przedszkola	455,27 zł	1 556 709,00 zł	1 400 887,45 zł	1 556 709,00 zł	1 400 666,35 zł	676,37 zł
roz. 80110 - Gimnazja	73,09 zł	329 795,00 zł	250 529,94 zł	329 795,00 zł	248 974,30 zł	1 628,73 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	27,68 zł	96 600,00 zł	81 379,16 zł	96 600,00 zł	81 396,38 zł	10,46 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	47,13 zł	65 000,00 zł	37 004,77 zł	65 000,00 zł	37 051,90 zł	- zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	16,70 zł	63 100,00 zł	59 045,46 zł	63 100,00 zł	59 062,16 zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>937,97 zł</b>	<b>3 288 914,00 zł</b>	<b>2 792 719,85 zł</b>	<b>3 288 914,00 zł</b>	<b>2 791 216,78 zł</b>	<b>2 441,04 zł</b>
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	48,12 zł	49 500,00 zł	34 338,70 zł	49 500,00 zł	34 386,82 zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>48,12 zł</b>	<b>49 500,00 zł</b>	<b>34 338,70 zł</b>	<b>49 500,00 zł</b>	<b>34 386,82 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>986,09 zł</b>	<b>3 338 414,00 zł</b>	<b>2 827 058,55 zł</b>	<b>3 338 414,00 zł</b>	<b>2 825 603,60 zł</b>	<b>2 441,04 zł</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
Agnieszka Słyszak

PREZYDENT MIASTA  
  
Dawid Kostemski



**Sprawozdanie  
z realizacji planu finansowego  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  
w 2012 roku**

	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 689,41</b>	<b>90%</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>33 786 000,00</b>	<b>33 011 110,95</b>	<b>97,7%</b>
W tym:			
1 Dochody z najmu i dzierżawy	16 821 000,00	17 357 339,17	103,2%
2 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	11 735 000,00	9 867 519,36	84,1%
3 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych	3 670 000,00	5 386 252,42	146,8%
4 Inne zwiększenia, w tym odpisy na należności	1 160 000,00	0,00	
5 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	400 000,00	400 000,00	100,0%
<b>Ogółem</b>	<b>34 086 000,00</b>	<b>33 279 800,36</b>	<b>97,6%</b>
<b>III. Koszty</b>	<b>33 786 000,00</b>	<b>33 027 367,25</b>	<b>97,8%</b>
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 510 000,00	7 424 379,92	98,9%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	72 516,70	95,4%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	6 085 000,00	5 815 398,25	95,6%
3. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i podatki lokalne oraz odsetki	10 381 000,00	10 364 168,11	99,8%
4. Remonty budynków komunalnych	2 929 000,00	2 852 475,68	97,4%
5. Zakup materiałów, podatek od towarów i usług VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	2 135 000,00	1 962 722,65	91,9%
6. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	290 000,00	285 902,22	98,6%
7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	95 000,00	35 954,12	37,8%
8. Inne zmniejszenia	4 285 000,00	4 213 849,60	98,3%
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>	<b>62 460,00</b>	<b>x</b>
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>252 433,11</b>	<b>84,1%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>34 086 000,00</b>	<b>33 279 800,36</b>	<b>97,6%</b>

V. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	595 000,00	335 954,12	56,5%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	500 000,00	300 000,00	60,0%
2. Środki własne zakładu budżetowego	95 000,00	35 954,12	37,8%

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kotempski

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Słezak



















