



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 7779

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za rok 2020

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok.

Prezydent Miasta

Daniel Beger



1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2019 roku

Budżet miasta na 2019 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",
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który realizuje zadania obsługi finansowo-księgowej 25 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, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - I Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczęło działalność od 1 września 2019 r.
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r.
 - Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
 - Zespół Szkół Specjalnych, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Zespół Edukacji Wspomagającej, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r.
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r.
 - 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 miejskich 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, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2019 rok uchwalony został w dniu 31 grudnia 2018 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 262.532.170,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 233.203.952,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 29.328.218,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 269.925.207,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 215.360.632,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 54.564.575,00 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2019 roku

W ciągu 2019 roku dokonano zwiększeń planu dochodów na ogólną kwotę 36.987.728,78 zł w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.432.867,00 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 75.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 304.531,00 zł
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 18.498,95 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.542,00 zł,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizowanego zgodnie z uchwałą w sprawie pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w kwocie 119.474,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 360.000,00 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1.459.120,00 zł,
- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w kwocie 3.940,00 zł,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 polegającego na wspieraniu aktywnego starzenia się w kwocie 176.400,00 zł,
- na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 38.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym na rozszerzenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz na obsługę administracyjną zadań zleconych wynikających z ustawy o przekształceniu prawa

- użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 210.787,06 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 29.575,00 zł,
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, który złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w kwocie 34.650,00 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 327.211,66 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 353.086,00 zł,
 - na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach działania wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 59.262,83 zł,
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 16.088,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 32.095,00 zł,

- na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 11.855.391,00 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 50.620,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2019 w kwocie 144.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ulicy Sportowej 6 sali Doświadczania Świata” w kwocie 56.904,15 zł,
- na zatrudnianie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 112.871,00 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 71.150,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na sfinansowanie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz na koszty obsługi na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 1.210.270,00 zł,
- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 3.270,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 91.468,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 2.166,00 zł,
- na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.260,00 zł,

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Sudeckiej 5 pracowni komputerowej” w kwocie 59.700,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie przyszkolnego bezpiecznego placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 im. Janusz Korczaka przy ulicy Łagiewnickiej 65” w kwocie 60.205,43 zł,
- na finansowanie wydatków kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w kwocie 104.396,80 zł,
- doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 5.000,00 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w zakresie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz spraw dotyczących zgromadzeń w kwocie 62.395,41 zł.
- na realizację inwestycji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej polegającej na zakupie i wymianie centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą sieciową i aparatami telefonicznymi w kwocie 70.000,00 zł oraz zakupie urządzenia kombi nożyco-rozpieracza w kwocie 35.600,00 zł,
- na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 252.069,00 zł,
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń i innych należności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w kwocie 445.756,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia majątkowego jednostki oraz zakup paliwa niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej jednostki w kwocie 187.374,00 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w kwocie 786.780,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy osobowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 123.000,00 zł.

c. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na:

- realizację projektu pn. „Zielona Pracownia – Projekt 2019” w kwocie 77.262,00 zł,
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów tzw. „Zielone szkoły” w kwocie 30.000,00 zł,

d. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach dotacji celowej

na:

- zadania wykonane w 2019 roku związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 800,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 142.242,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 144.459,00 zł,

e. z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 46.800,00 zł.

f. z Funduszu Dróg Samorządowych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w kwocie 2.580.000,00 zł.

g. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej:

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej, Bukowej oraz dróg powiatowych: 1-go Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice” w kwocie 1.309.711,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach” w kwocie 484.769,62 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w Świętochłowicach poprzez modernizację toru speedrowerowego zlokalizowanego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach w kwocie 128.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą Wybuchu I Powstania Śląskiego” w kwocie 160.000,00 zł.

h. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej na

dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 w kwocie 112.105,00 zł,

i. z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacji celowej na realizację pilotażowego programu szkół

ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w kwocie 19.224,00 zł,

j. 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 systemowego pn. „Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” w kwocie 588.191,04 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych” w kwocie 173.177,83 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” w kwocie 199.043,00 zł,
- z tytułu refundacji realizacji projektu systemowego pn. „Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 946.088,00 zł.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 545.000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 800.000,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 280.000,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 210.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.500,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP za 2018 rok w kwocie 570.625,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek oraz różnych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego w kwocie 125.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 900,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Urzędu Miejskiego w kwocie 6.500,00 zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 5.000,00 zł, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 600,00 zł, Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 6.000,00 zł
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, usługach opiekuńczych i pozostałych zadaniach z pomocy społecznej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych w kwocie 171.361,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i odsetek oraz wpływów ze z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskanych z pomocy społecznej w kwocie 26.672,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.046.367,00 zł,

- wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.875,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym z tytułu odszkodowania za uszkodzone szyby w budynku PUP w kwocie 26.237,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 88.000,00 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 31.000,00 zł.

2.2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2019 roku

W roku 2019 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **26.209.480,86 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 359.763,86 zł na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17, 18 i 24 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 24.336,00 zł,
- utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny z uwagi na zmniejszającą się liczbę mieszkańców o kwotę 53.206,36 zł,
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 131.437,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy o kwotę 23.840,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 126.944,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych na podstawie wniosków zgłaszanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 r. w pozycji:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 130.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 424.741,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.429.097,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 160.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 10.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Centrum Integracji Społecznej o kwotę 2.960,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów o kwotę 145.000,00 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska o kwotę 64.264,00 zł,
- wpływów z usług oraz dzierżawy składników majątkowych w obiektach sportowych i instytucjach kultury fizycznej o kwotę 157.883,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.065.772,00 zł, w tym na:

- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” w kwocie 880.500,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „MOST” w kwocie 199.729,00 zł,

- realizację projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” w kwocie 586.700,00 zł,
- realizację projektu pn. „EUROBIZNES” w kwocie 1.125,00 zł,
- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Centrum usług społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” w kwocie 430.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną” w kwocie 85.718,00 zł,
- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w kwocie 14.882.000,00 zł.

Ponadto zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych w kwocie 3.000.000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skalka”” w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i dociepleń budynków w kwocie 250.000,00 zł.

Ogółem w 2019 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 10.778.247,92 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2019 rok zamknął się kwotą 273.310.417,92 zł, z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących 260.481.439,72zł,**
- **dochodów majątkowych 12.828.978,20 zł.**

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2019 roku

W związku z przyznaniem dodatkowych subwencji z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu

dochodów własnych dokonano w 2019 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **59.562.212,45 zł**, w tym:

- na remonty i modernizację dróg publicznych miasta na prawach powiatu, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych oraz pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności w kwocie 256.003,00 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w zakresie pozostałej działalności rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa oraz górnictwa i kopalnictwa w kwocie 392,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 142.242,00 zł,
- przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. w kwocie 800,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 144.459,00 zł,
- zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynikającego z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” w kwocie 38.000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz na realizację inwestycji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej polegającej na zakupie i wymianie centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą sieciową i aparatami telefonicznymi oraz zakupie urządzenia kombi nożyco-rozpieracza w kwocie 995.799,00 zł,
- na bieżącą działalność 164 oddziałów szkoły podstawowej oraz 11 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 17.654.324,42 zł oraz na realizację inwestycji w szkołach podstawowych i szkole podstawowej specjalnej w kwocie 1.059.218,86 zł,
- na bieżącą działalność 59 oddziałów przedszkoli miejskich, w tym: 6 oddziałów integracyjnych i 6 oddziałów specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 5.421.642,00 zł oraz na realizację inwestycji w miejskich przedszkolach w kwocie 24.755,30 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 294.492,00 zł,

- na bieżącą działalność 2 oddziałów technikum, 3 oddziałów szkół policealnych oraz 7 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia w kwocie 1.462.321,00 zł,
- na bieżącą działalność 2 liceów ogólnokształcących, w których funkcjonowało 19 oddziałów oraz dodatkowo w Liceum dla Dorosłych, w którym funkcjonowało 6 oddziałów w kwocie 2.329.286,00 zł oraz na realizację inwestycji w liceach ogólnokształcących w kwocie 59.400,00 zł,
- na bieżącą działalność 2 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej oraz 9 oddziałów szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Edukacji Wspomagającej w kwocie 827.944,00 zł oraz na realizację inwestycji w szkole zawodowej w kwocie 62.545,00 zł,
- na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli w kwocie 104.424,80 zł,
- na bieżącą działalność 19 stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.212.298,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 459.375,00 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poprzez wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 327.211,66 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na realizację programów ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.666.391,49 zł,
- na bieżącą działalność domów pomocy społecznej i Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 1.371.900,64 zł oraz na wymianę windy osobowej w budynku MDPS „Złota Jesień” w kwocie 257.040,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 822.765,45 zł,
- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 136.342,83 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturę publiczną” w kwocie 3.643.650,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 329.095,00 zł,

- na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz pozostałych zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.081.952,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalni rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.908.663,00 zł,
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych oraz na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.014.463,00 zł,
- na rodziny zastępcze i wspieranie rodziny, Kartę Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 903.175,00 zł,
- na gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta oraz na aktualizację dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej” w kwocie 1.002.303,00 zł,
- na oczyszczanie miasta oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.235.095,00 zł,
- na dotację na bieżącą działalność Muzeum Powstań Śląskich w kwocie 122.000,00 zł,
- na inwestycje w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 190.443,00 zł, w tym na modernizację toru speedrowerowego oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka”.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2019 roku

W roku 2019 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **57.992.271,53 zł.**

W wyniku zmniejszenia dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej 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 oraz dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, 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 9.690.527,00 zł, z tego między innymi na dotację dla jednostki Zarząd Transportu Metropolitalnego powołanej w celu realizacji zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz na inwestycje w dogach publicznych,
- dział 630 – Turystyka o kwotę 325,00 zł, z tego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.540.118,94 zł, z tego między innymi na wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej oraz na inwestycje w gospodarce mieszkaniowej,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 99.025,00 zł, z tego między innymi na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz organizacji i nadzoru inwestycyjnego,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.353.999,59 zł, w tego między innymi na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz na zakup sprzętu i oprogramowania oraz na wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Miejskiego,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 518.100,00 zł, z tego między innymi na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, Straż Miejską oraz na ochotniczą straż pożarną,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.383.736,00 zł, z tego na odsetki i prowizje od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 839.172,00 zł oraz z tytułu uwolnienia poręczeń w kwocie 1.544.564,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 994.484,00 zł, z tego na gimnazja i gimnazja specjalne, z uwagi na reformę systemu oświaty i likwidację z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazjów i gimnazjów specjalnych,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 821.345,00 zł, z tego między innymi na wniesienie wkładów do spółki Zespół Opieki Zdrowotnej oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.766.996,00 zł, z tego między innymi na realizację inwestycji i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.523.647,00 zł, z tego na realizację inwestycji w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, w tym zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego – remediacja terenów zdegradowanych

- i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” oraz na opracowanie projektu i wykonanie parków dla psów,
- dział 921 – Kultura ochrona dziedzictw narodowego o kwotę 1.223.881,00 zł, z tego między innymi na realizację inwestycji, w tym na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Łagiewnickiej 34” oraz na dotację i pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony zabytków,
 - dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13.043.472,00 zł, z tego między innymi na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” oraz „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka”.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.032.615,00 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 1.509.115,00 zł i rezerwy celowe o kwotę 1.523.500,00 zł w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań inwestycyjnych w drogach i placówkach oświatowych.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2019 o kwotę **per saldo 1.569.940,92 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2019 rok zamknął się kwotą 271.495.147,92 zł, z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących 255.620.572,14zł,**
- **wydatków majątkowych 15.874.575,78 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2019 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 marca ubiegłego roku wynosi 0,00 zł i nie przewiduje przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.840.012,00 zł.

Natomiast plan rozchodów na 2019 rok zamknął się kwotą **1.446.975,00 zł** i obejmował:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 872.975,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 250.000,00 zł.

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 3.000.000,00 zł nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy z bankiem PKO S.A. w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji jednostki samorządu terytorialnego z 2012 roku.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

1.	Plan dochodów	273.310.417,92 zł	<i>Źródło: Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał</i>
2.	Plan przychodów	0,00 zł	
3.	Razem	273.310.417,92 zł	
4.	Plan wydatków	271.495.147,92 zł	
5.	Plan rozchodów	1.446.975,00 zł	
6.	Razem	279.942.122,92 zł	
7.	Planowany wynik finansowy (3 - 6)	368.295,00 zł	

tał 2019 r.

Planowany na 2019 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 304.531,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 zł. Kwoty te, zgodnie z zapisami art.257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały wprowadzone do budżetu Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Prezydenta Miasta jedynie po stronie dochodów 24 grudnia 2019 roku.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2019 uzyskano dochody w wysokości 256.425.546,82 zł. Podział dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	39.767.219,57 zł
dochody jednostek budżetowych	10.615.150,01 zł
udziały w podatku dochodowym	63.204.953,97 zł
subwencje z budżetu państwa	61.167.407,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne, zlecone gminie i powiatowi, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej	77.584.639,29 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.086.176,98 zł
Razem	256.425.546,82 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S

Plan dochodów wykonany został w 93,8%, w tym:

- podatki i opłaty w 82,2% planu,
- dochody jednostek budżetowych w 58,9% planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 99,7% planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0% planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w 97,9% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 133,3% planu.

W stosunku do 2018 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów:

- udziały w podatku dochodowym	+ 5.101.506,18 zł,
- subwencje z budżetu państwa	+ 4.094.258,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej	+ 9.898.248,66 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 1.364.814,28 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **245.867.627,42 zł** tj. 94,4 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **10.557.919,40 zł** tj. 82,3 % 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 2019 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 82,2%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4.551.515,54 zł, tj. 99,2% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 19.957.178,84 zł, tj. 87,9% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 295.396,50 zł, tj. 72,4% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 186.692,15 zł, tj. 91,5% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 5.144,04 zł, tj. 85,7% planu,
- podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 1.087.00 zł, tj. 54,4% planu,

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 1.609.859,70zł, tj. 84,7% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 51.345,00 zł, tj. 13,5% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 40.656,30 zł, tj. 81,3% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 319.693,58 zł, tj. 79,9% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 220.504,70 zł, tj. 98,0% planu,
- wpływy z opłaty targowej (roz.75616) w kwocie 312,00 zł, tj. 3,1% planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 325.914,74 zł tj. 69,3% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1.503.761,69 zł, tj. 75,2% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 878.849,25 zł tj. 109,9% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 105.668,50 zł tj. 88,1% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618) w kwocie 8.655,00 zł, tj. 28,9% planu,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 910.932,50 zł, tj. 100,4% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 330.529,90 zł, tj. 103,3% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 975.754,22 zł, tj. 94,2% planu,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 109.667,51 zł, tj. 99,7% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) w kwocie 7.269.021,71 zł, tj. 62,8% planu,
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 107.190,71 zł, tj.82,5% planu.

Ponadto w 2019 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z opłat zniesionych – opłata produktowa (90020) w kwocie 1.888,49 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji stanowią dochód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

W roku 2019 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:**

Skutki udzielonych ulg za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 320.821,23 zł,
 - b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 16.692,00 zł.
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 584.387,00 zł.

– **w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:**

Skutki udzielonych ulg za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 107.285,62 zł,
 - b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 2.709,91 zł.
- Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.
Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 34.803,00 zł.

– **w podatku od środków transportowych od osób prawnych:**

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 257.847,20 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

– **w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:**

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 436.434,79 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

Uzyskane w 2019 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 39.767.219,57 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów jednostek budżetowych wykonany został w 58,9%.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz. 70005) w kwocie 2.177.698,61 zł, tj. 36,3% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i osób prawnych (roz. 75601, roz. 75615, roz. 75616 i roz. 90002) w kwocie 179.110,85 zł, tj. 65,8% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy – roz. 75023) w kwocie 100.541,46 zł, tj. 80,4% planu,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 724.251,21 zł, tj. 92,0% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz. 75416) w kwocie 44.708,80 zł, tj. 33,6% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz. 85202) w kwocie 1.147.704,56 zł, tj. 97,7% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka SOW „Przystań”, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855) w kwocie 648.199,56 zł, tj. 88,1% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85501 i roz. 85502) w kwocie 154.620,27 zł, tj. 74,3% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki Powiatowego Urzędu Pracy (roz. 85333) w kwocie 29.563,46 zł, tj. 62,5% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i roz. 85295) w kwocie 162.470,85 zł, tj. 80,9% planu,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki od wolnych środków na rachunku Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – MZO (roz. 75085) w kwocie 650,45 zł, tj. 72,3% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz. 85333) – dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w kwocie 569.732,43 zł, tj. 14,1% planu.

Stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz. 70005) w kwocie 389.468,25 zł, tj. 119,7% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005) w kwocie 804.491,94 zł tj. 100,6% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz. 70005) w kwocie 88.109,46 zł, tj. 176,2% planu,
- wpływy z tytułu kosztów za czynności egzekucyjne, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz. 75023 w kwocie 41.057,87 zł, tj. 132,4% planu,
- pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań, wpływy z otrzymanych darowizn oraz dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego – w tym wpływy związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz. 75023 i roz. 75075) w kwocie 569.353,10 zł, tj. 109,9% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.938,45 zł, tj. 167,9% planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki – Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (roz. 85505 i roz. 85506) w kwocie 187.261,23 zł, tj. 108,6,5% planu,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz. 85324) w kwocie 33.358,49 zł, tj. 104,2% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz. 75814) w kwocie 57.840,95 zł, tj. 231,4% planu,
- dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” w tym: wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, sprzedaż składników majątkowych, otrzymana darowizna oraz pozostałe dochody i odsetki (roz. 92604) w kwocie 356.586,95 zł, tj. 105,8% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody w roz. 92601 w kwocie 1.286.231,01 zł, tj. 101,8% planu,
- wpływy z różnych dochodów, dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz dochody i odsetki od programów unijnych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 243.993,69 zł, tj. 161,5% planu,

- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz. 90004 i 90015) w kwocie 13.505,78 zł, tj. 145,2% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz. 75618) w kwocie 8.026,05 zł, tj. 129,5% planu,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia przez KZK GOP dotacji za 2018 rok w kwocie 570.624,98 zł, tj. 100,0% planu.

Ponadto w roku 2019 wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek (roz. 01095, roz. 85454, roz. 85195, roz. 92105 i roz. 92605) w kwocie 20.959,14 zł,
- zwrotu środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, których pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont przekazano do budżetu miasta - § 2400 (dział 801 i 854) w kwocie 2.090,16 zł.

Uzyskane w 2019 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 10.615.150,01 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów w roku 2019 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 38,08% 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. Uzyskane dochody z tego tytułu w 2019 roku wynoszą 60.240.530,00 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 47.464.505,00 zł, tj. 99,8% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.776.025,00 zł, tj. 98,8% planu.

Miasto otrzymało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych. Uzyskane dochody z tego tytułu w 2019 roku wynoszą 2.964.423,97 zł, tj. 102,2% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.450.576,99 zł, tj. 102,1% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 513.846,98 zł, tj. 102,8% planu.

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 261.029,00 zł, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2019 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim.

Realne wpływy udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 64.423,97 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2019 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 60.240.530,00 zł i są wyższe o 4.484.636,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2018, natomiast uzyskane w 2019 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 2.964.423,97 zł i były wyższe o 616.870,18 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2018.

Ogółem udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 63.204.953,97 zł, tj. 99,7% planu i są wyższe o 5.101.506,18 zł od udziałów ogółem uzyskanych w 2018 roku.

4.4. Subwencje z Budżetu Państwa

W roku 2019 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 61.167.407,00 zł, w tym:

- subwencję oświatową w wysokości 45.701.846,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 34.595.172,00 zł i w części powiatowej w wysokości 11.106.674,00 zł; w tym Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 75.000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 11.362.946,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję wyrównawczą dla powiatu w wysokości 1.780.437,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 535.593,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla powiatu w wysokości 1.418.290,00 zł, tj. 100% planu.

Poza tym Miasto otrzymało dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 304.531,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

W porównaniu z rokiem 2018 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe ogółem o 4.094.258,00 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2019 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 77.584.639,29 zł, tj. 97,9% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 6.391.630,74 zł, tj. 94,6% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 2.759.839,16 zł, tj. 95,8% planu,

- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 7.222.750,92 zł, 97,6% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 105.558,71 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 58.308.808,61 zł, tj. 98,4% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 175.401,56 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 477.108,40 zł, tj. 98,6% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.801,00 zł, tj. 89,6% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.899.740,19 zł, tj. 98,8% planu.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 94,6%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97,8% planu,
- w roz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 94,7% planu,
- w roz. 85216 – Zasiłki stałe – 95,2% planu,
- w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 78,1% planu.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadań, pozostałość środków zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu bieżącego roku.

Natomiast w roz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan wykonano w 24,4%, w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków z dotacji na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów szkół podstawowych w ramach tzw. „zielonej szkoły”.

Dotacja na ten cel przekazana została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 95,8% planu.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 80104 – Przedszkola 35,7% planu, na realizację zadania pn. „Utworzenie w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ulicy Sportowej 6 sali Doświadczenia Świata”,
- w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące 85,9% planu, na realizację zadania pn. „Utworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Sudeckiej 5 pracowni komputerowej”.

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 97,6%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61,2% planu,
- w roz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 87,6% planu,
- w roz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67,9% planu,
- w roz. 85504 – Wspieranie rodziny – 96,3% planu,

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadań, pozostałość środków zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu bieżącego roku.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 98,4% i kształtowała się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 92,2% planu,
- w roz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa – 45,0% planu,
- w roz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 46,1% planu,
- w roz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 50,0% planu,

- w roz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 88,3% planu,
- w roz. 85195 – Pozostała działalność – 95,0% planu,
- w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 89,8% planu,
- w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94,2% planu,
- w roz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 77,9% planu,
- w roz. 85504 – Wspieranie rodziny – 87,1% planu

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadań, pozostałość środków zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu bieżącego roku.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 100%.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,6%.

Wyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz. 85508 – Rodziny zastępcze – 113,3% planu i w roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 115,0% planu. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 90,6% planu, i wiązała się z otrzymaniem niższych niż planowano dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Świętochłowic.

Plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 89,6%.

Niskie wykonanie wystąpiło w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74,8% planu, i wynika z niższej ilości osób korzystających z tego typu świadczeń.

Plan dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,8% i kształtował się prawidłowo tzn. w granicach 100%.

Niższe wykonanie wystąpiło w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 83,5% planu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej

w Świętochłowicach poprzez modernizację toru speedrowerowego zlokalizowanego na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach”.

W stosunku do roku 2018 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego były wyższe o 9.898.248,66zł.

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

W roku 2019 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 133,3% planu i zamknął się kwotą 4.086.176,98 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 1.458.655,69zł tj. 70,5% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.627.521,29 zł tj. 263,8% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano z tytułu realizacji następujących zadań bieżących:

- w roz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 783.907,95 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Jestem zawodowcem jestem Europejczykiem” w kwocie 199.042,27 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Kreatywne szkoły” w kwocie 31.263,28 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Udany start w dorosłe życie” w kwocie 153.886,78 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb świętochłowickich przedszkolaków” w kwocie 399.715,62 zł,

- w roz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 674.747,74 zł, na realizację zadań bieżących w ramach program „Coby Starzikom żyło się lepiej” w kwocie 674.474,74 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- w roz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 19.290,96 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu „Udany start w dorosłe życie”,
- w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 1.662.143,24 zł z tytułu refundacji za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku PUP w Świętochłowicach”,
- w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 946.087,09 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „ Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”.

Natomiast do końca 2019 roku nie wpłynęła do budżetu miasta zaplanowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania bieżącego w roz. 85232 – Centra integracji społecznej na zadanie pn. „EUROBIZNES” w kwocie 46.552,00 zł.

W porównaniu do roku 2018 otrzymane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 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 kwotę 1.800.790,01 zł, natomiast na realizację zadań bieżących były niższe o 435.975,73 zł.

Ogółem uzyskane w 2019 roku dochody budżetowe były wyższe o kwotę 13.023.364,96 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2018.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W roku 2019 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 271.495.147,92 zł, a poniesiono wydatki w kwocie **247.912.817,15 zł**, co stanowiło 91,3% planu, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan 255.620.572,14 zł, wykonanie 237.049.293,65 zł, tj. 92,7% planu,

▪ **wydatki majątkowe:**

plan 15.874.575,78 zł, wykonanie 10.863.523,50 zł, tj. 68,4% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w *załączniku nr 4* do sprawozdania. Kwotę wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli:

Jednostka	Kwota planu	Kwota wykonania	% planu
Urząd Miejski	90.655.058,73 zł	73.202.845,52 zł	80,7
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	3.085.063,00 zł	3.079.767,32 zł	99,8
Ośrodek Pomocy Społecznej	82.103.223,95 zł	80.170.850,81 zł	97,6
Powiatowy Urząd Pracy	2.571.103,00 zł	2.540.937,94 zł	98,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5.253.799,00 zł	5.248.365,38 zł	99,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	4.738.694,00 zł	4.706.654,74 zł	99,3
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	502.600,00 zł	502.583,31 zł	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	168.474,00 zł	166.942,99 zł	99,1
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	305.966,83 zł	296.312,58 zł	96,8
Centrum Integracji Społecznej	1.301.326,00 zł	1.212.285,67 zł	93,2
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	1.219.377,00 zł	1.154.549,70 zł	97,5
Środowiskowy Dom Samopomocy	1.049.677,50 zł	1.025.105,24 zł	97,7
Miejski Zarząd Oświaty	11.072.231,57 zł	10.924.766,50 zł	98,7
Szkoła Podstawowa Nr 1	6.404.733,22 zł	6.181.269,92 zł	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.255.418,04 zł	3.143.303,19 zł	96,6

Szkoła Podstawowa Nr 3	2.669.565,37 zł	2.522.536,08 zł	94,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.297.195,53 zł	3.139.213,31 zł	95,2
Szkoła Podstawowa Nr 8	4.937.638,70 zł	4.702.009,70 zł	95,2
Szkoła Podstawowa Nr 17	6.969.932,62 zł	6.818.145,59 zł	97,8
Szkoła Podstawowa Nr 19	4.372.424,73 zł	4.270.824,62 zł	97,7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2.943.125,36 zł	2.853.074,90 zł	96,9
I Liceum Ogólnokształcące	3.625.316,00 zł	3.408.241,31 zł	94,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	4.487.850,57 zł	4.287.344,39 zł	95,5
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1.192.749,00 zł	1.192.704,18 zł	100,0
Zespół Szkół Specjalnych	1.699.116,00 zł	1.699.096,39 zł	100,0
Zespół Edukacji Wspomagającej	943.245,83 zł	699.337,17 zł	74,1
Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4.107.360,59 zł	3.264.274,12 zł	79,5
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.227.045,00 zł	1.210.789,84 zł	98,7
Młodzieżowy Dom Kultury	765.486,00 zł	756.394,97 zł	98,8
Przedszkole Miejskie Nr 1	740.306,00 zł	729.019,34 zł	98,5
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.646.863,00 zł	1.458.045,36 zł	88,5
Przedszkole Miejskie Nr 3	987.481,00 zł	911.184,86 zł	92,3
Przedszkole Miejskie Nr 4	1.024.035,00 zł	1.018.397,69 zł	99,4
Przedszkole Miejskie Nr 7	1.578.492,00 zł	1.466.275,35 zł	92,9
Przedszkole Miejskie Nr 8	1.746.755,35 zł	1.563.214,81 zł	89,5
Przedszkole Miejskie Nr 9	2.119.156,30 zł	1.897.291,82 zł	89,5

Przedszkole Miejskie Nr 11	1.264.643,00 zł	1.258.936,08 zł	99,5
Przedszkole Miejskie Nr 12	1.385.959,00 zł	1.291.318,42 zł	93,2
Przedszkole Miejskie Nr 13	2.076.660,13 zł	1.938.606,04 zł	93,4
Wydatki ogółem	271.495.147,92 zł	247.912.817,15 zł	91,3

Źródło: na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S.

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

Wykonanie planowanych wydatków w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4.551,01 zł (plan 5.265,00 zł),
- w dziale 020 – Leśnictwo w kwocie 1.065,00 zł (plan 1.065,00 zł),
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 4.223,00 zł (plan 4.223,00 zł),
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 11.655.012,69 zł (plan 22.127.230,00 zł),
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 3.399,26 zł (plan 3.400,00 zł),
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 967.743,22 zł (plan 1.481.718,06 zł),
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 193.106,84 zł (plan 200.446,00 zł),
- w dziale 720 – Informatyka w kwocie 3.804,00 zł (plan 3.804,00 zł),
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 17.261.095,05 zł (plan 17.941.532,41 zł),
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 277.890,32 zł (plan 296.601,00 zł),
- w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 38.350,00 zł (plan 38.700,00 zł),
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.319.742,78 zł (plan 7.360.049,00 zł),
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 129.041,86 zł (plan 132.000,00 zł),

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 2.631.568,78 zł (plan 2.809.808,00 zł),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 72.793.785,92 zł (plan 76.756.130,53 zł),
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 3.336.118,65 zł (plan 3.526.360,00 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 20.783.485,82 zł (plan 21.779.962,09 zł),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.177.396,10 zł (plan 6.442.737,83 zł),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.106.145,68 zł (plan 4.416.937,00 zł),
- w dziale 855 – Rodzina w kwocie 66.863.366,89 zł (plan 68.091.226,00 zł),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23.955.678,33 zł (plan 24.943.696,00 zł),
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.842.930,86 zł (plan 5.182.691,00 zł),
- w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 5.563.315,09 zł (plan 5.603.371,00 zł).

Podział wydatków na poszczególne grupy paragrafów przedstawia tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE (w zł)	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	89.332.301,57	36,0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54.462.690,54	22,0
Dotacje na zadania bieżące	27.606.426,59	11,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.932.420,99	25,0
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1.083.885,18	0,4

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	x
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.631.568,78	1,1
Wydatki inwestycyjne	10.363.523,50	4,2
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	<i>2.515.036,41</i>	<i>1,0</i>
Wydatki majątkowe	500.000,00	0,2
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	247.912.817,15	100,0

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S.

Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i wyniosła 92,7% planu. Niższe wykonanie wystąpiło między innymi w:

- ↓ **roz. 01030 – Izby Rolnicze** – 43,0% planu, z uwagi na wysokość 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach,
- ↓ **roz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – 37,2% planu. Środki przeznaczono na uregulowanie należności z tytułu dotacji (do transportu publicznego) na rzecz KZK GOP za miesiące czerwiec-listopad 2018 r. w wysokości 4.457.371,00 zł (należność główna) oraz na wpłatę dotacji / części zmiennej (składki rocznej okres styczeń-kwiecień 2019 r.) na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej. Dotacje do 31 grudnia 2018 r. stanowiły dochód KZK GOP gwarantowany Statutem Związku, a ich wysokość określana była uchwałą Zgromadzenia Związku oraz uchwałą Zarządu Związku w zakresie ewentualnej, uzupełniającej dotacji wynikającej z ostatecznego wyliczenia faktycznej wielkości należnej dotacji za dany rok w oparciu o rzeczywiste dane, możliwe do uzyskania po jego upływie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszystkie prawa i obowiązki KZK GOP w Katowicach przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach w imieniu której zadania związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego realizować będzie powołana na tą okoliczność samorządowa jednostka budżetowa jaką jest Zarząd Transportu Metropolitalnego,
- ↓ **roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 63,0% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie lokali socjalnych oraz na

wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:

- 1) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów,
- 2) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych PKP S.A.,
- 3) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej,
- 4) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej w Katowicach,

↓ **roz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – 0% planu, z uwagi iż nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na wydatki związane z przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi,

↓ **roz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 44,3% planu. Wydatki obejmowały różnego rodzaju usługi promujące miasto, natomiast w związku z wprowadzonymi oszczędnościami wydatkowano niższe środki,

↓ **roz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – 45,0% planu, w związku z przejściowym ograniczeniem zatrudnienia pracowników realizujących zadanie uaktualnienia stałego rejestru wyborców, natomiast niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,

↓ **roz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – 46,1% planu, ponieważ wydatkowano tylko środki na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych do archiwum,

↓ **roz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – 50,0% planu. Wydatki obejmowały szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego,

↓ **roz. 75495 – Pozostała działalność** – 0% planu, z uwagi iż nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz na wydanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,

↓ **roz. 80195 – Pozostała działalność** – 49,9% planu i wiąże się z wydatkowaniem i wyższą realizacją w 2020 roku głównych zadań takich projektów unijnych jak: „Jestem zawodowcem – jestem Europejczykiem”, „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” oraz „Udany start w dorosłe życie”,

- ↓ **roz. 85158 – Izby wytrzeźwień** – 60,2% planu. Wydatki obejmowały należność za pobyt pacjentów z terenu Miasta Świętochłowice w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w latach 2008-2010,
- ↓ **roz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 84,7% planu. Do miesiąca czerwca ponoszony były koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń Ośrodka Wsparcia Rodzin „Tęcza”, natomiast od miesiąca lipca OPS przejął zadanie – Mieszkanie chronione przy ulicy Katowickiej,
- ↓ **roz. 85295 – Pozostała działalność** – 52,3% planu i wiąże się z rozpoczęciem dopiero od miesiąca lipca 2019 roku realizacji projektu unijnego pn. „Coby starzikom żyło się lepiej”, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny,
- ↓ **roz. 85395 – Pozostała działalność** – 81,7% planu i wynika z poniesionych oszczędności związanych z zakupem sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn. „IT-y to – potrafisz rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” współfinansowanego ze środków unijnych,
- ↓ **roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 79,5% planu. Łączna kwota wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 344.171,15 zł, z czego z dotacji 275.336,91 zł (80%) zaś ze środków własnych 68.834,24 zł (20%). Liczba uczniów otrzymujących stypendia to 348, zasiłek szkolny w okresie sprawozdawczym nie został przyznany,
- ↓ **roz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – 77,9% planu. W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie zlecone gminie w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, natomiast niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,
- ↓ **roz. 85504 – Wspieranie rodziny** – 88,4% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były wynagrodzenia 6 asystentów rodziny oraz wydatki bieżące związane z realizacją programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”,
- ↓ **roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 84,0% planu. W rozdziale wydatkowane środki przeznaczono na zakup oraz dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, zasilania stacji klienckich bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w budynkach stanowiących własność ZOZ oraz zasilania kamer monitoringu dla wspólnot przy ul. Katowickiej 25 i Szkolnej 4, Katowickiej 9-9A, Katowickiej 4-4a oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Ponadto sfinansowano wydatki przeznaczone na świadczenie usług związanych z oświetleniem ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie miasta, związanych z bieżącą eksploatacją oświetlenia ulicznego, stanowiącego majątek zakładu energetycznego (Tauron Dystrybucja Serwis S.A.) oraz majątek Gminy,

realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.,

↓ **roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 82,5% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano usługę polegającą na odbiorze i przekazywaniu do unieszkodliwienia odpadów, zebranych z nieobjętych stałą pielęgnacją terenów gminnych, gromadzonych w workach oraz kontenerach na odpady komunalne oraz prowadzony był monitoring środowiska (pobór i analiza popiołów z palenisk pod kątem spalania odpadów) i edukacja ekologiczna,

↓ **roz. 90095 – Pozostała działalność** – 70,8% planu i wiąże się z poniesionymi kosztami na utrzymanie i funkcjonowanie szaletów miejskich w listopadzie i grudniu 2018 r. oraz w lutym i marcu bieżącego roku, pozostałą część roku szalety były zamknięte,

↓ **roz. 92105 – Pozostałe zdania w zakresie kultury** – 78,1% planu i wiąże się z oszczędnościami i wydatkowaniem należnych środków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z nieprzyznaniem w 2019 roku nagrody dla podmiotów wyróżnionych podczas gali „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”.

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązały się z realizacją następujących zadań:

- przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej i Bukowej oraz powiatowych: 1 Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice; podpisanie umowy na zadanie pn. Przebudowa ul. Metalowców w Świętochłowicach wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów na przystankach komunikacji zbiorowej oraz uregulowanie faktury wystawionej w 2018 roku za sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom); opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bytomskiej; przebudowę ul. Szpitalnej w Świętochłowicach (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych, wykonanie i zabudowa promocyjnej tablicy pamiątkowej) w kwocie 1.271.322,08 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej i Bukowej oraz powiatowych: 1 Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice oraz zapłacenie faktury z 2018 roku za

- przebudowę ulicy Harcerskiej (za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; roboty budowlane; wykonanie i zabudowę promocyjnej tablicy pamiątkowej) w kwocie 1.309.711,86 zł,
- sfinansowanie zadania pn. Budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach, w zakresie części I - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w kwocie 174.926,44 zł,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Wolnego w kwocie 61.610,00 zł,
 - uregulowanie całorocznej opłaty na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty wdrożonego w związku z wejściem w życie w 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 5.166,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych o napędzie hybrydowym w kwocie 70.000,00 zł,
 - zakup nożyco-rozpieracza, akumulatorów, ładowarki, centrali telefonicznej (wyposażenie, materiały oraz konfiguracja), systemu kontroli dostępu, szlabanu oraz zakup Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo - Ratowniczego do przewozu sorbentów, dyspergentu, wyposażenia i sprzętu niezbędnego podczas prowadzenia działań ratowniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 225.558,71 zł,
 - modernizacja i usprawnienie przez Straż Miejską istniejącej instalacji radiowej w kwocie 42.988,50 zł,
 - zapłata faktur za roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym wykonane w 2018 r. w szkołach podstawowych w kwocie 193.858,93 zł,
 - utworzenie przyszkolnego bezpiecznego placu zabaw oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w kwocie 965.359,62 zł,
 - utworzenie sali doświadczenia świata oraz zapłacenie faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w kwocie 51.544,87 zł,
 - zapłacenie faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zdania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej” w kwocie 11.439,00 zł,

- utworzenie pracowni komputerowej w kwocie 102.535,68 zł,
- sfinansowanie umów związanych z realizacją projektu pn. Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na opracowanie i sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 112.545,00 zł,
- realizacja zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach dofinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 572.024,69 zł,
- wymiana windy osobowej w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 257.040,00 zł,
- opłacenie faktury dotyczącej wymiany okien przy ul. Bankowej, które to zadanie zostało wykonane w 2018 roku w kwocie 46.962,67 zł,
- dokonanie płatności wynikających z ugody mediacyjnej zawartej w dniu 28 października 2019 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice a wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie 2.415.550,24 zł,
- środki przeznaczone na opracowanie i sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej dla adaptacji części budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia działalności dwóch klubów dziecięcych w kwocie 54.120,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach w kwocie 14.391,00 zł,
- zakup dodatkowej licencji systemu informatycznego "Rejestr opłat" w kwocie 7.887,99 zł,
- zapłata faktury z 2018 r. za urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu w kwocie 513.375,89 zł,
- zapłata faktury za wykonanie i zabudowanie 2 tablic pamiątkowych promujących - zrealizowany w 2018 r. - projekt „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego

- na terenie Świątchłowic", dofinansowany z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 2.664,18 zł,
- sfinansowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świątchłowice w kwocie 34.440,00 zł,
 - dofinansowanie dla mieszkańców miasta do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 373.245,00 zł,
 - zapłata faktur za zrealizowaną w 2018 r. dostawę i montaż czterech zewnętrznych ekspozytorów wraz z tablicami informacyjnymi, opisującymi przestrzeń oraz obiekty zlokalizowane w otoczeniu skweru miejskiego przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świątchłowicach; wykonane w 2018 r. urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świątchłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu; wykonaną rozbudowę placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świątchłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu przy ul. Stawowej/Bytomskiej (Wąwóz) w kwocie 725.464,19 zł,
 - zapłata faktury z 2018 r. za wykonaną modernizację sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej - etap II w kwocie 90.178,77 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dotycząca zadania: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanym Powstaniom Śląskim i plebiscytowi w kwocie 63.750,50 zł,
 - wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta BxESOK na basenie krytym oraz realizacja zadania "Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka", które było realizowane łącznie z "Przebudową wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skałka" w ramach wspólnej inwestycji. Środki wydatkowane na nadzór inwestorski i autorski, dostawę oraz montaż elementów tymczasowego wygradzenia terenu budowy, roboty budowlane, pełnienie obowiązków kierownika budowy w kwocie 423.180,03 zł,
 - Modernizacja toru speedrowerowego, wykonanie krzesełek na trybunie stadionu OSiR „Skałka”, zakup ciągnika rolniczego ZETOR VIN 43566 oraz wykonanie kompletnej dokumentacji

aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania "Termomodernizacja budynku OSiR Skałka" w kwocie 151.385,99 zł,

- realizacja zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR Skałka", które realizowane było łącznie z "Przebudową stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skałka" w ramach wspólnej inwestycji. Środki przeznaczone na zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji do czasu odstąpienia do umowy w kwocie 1.295,67,
- modernizacja toru speedrowerowego, wykonanie krzesełek na trybunie stadionu OSiR Skałka, zakup ciągnika rolniczego ZETOR VIN 43566 w kwocie 18.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespół Opieki Zdrowotnej w kwocie 500.000,00 zł.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan w/w zadań wynosił 66.946.888,21 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 65.812.519,80 zł, tj. 98,3% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
plan 7.509.338,82 zł, wykonanie 7.328.309,63 zł, tj. 97,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
plan 59.262.128,59 zł, wykonanie 58.308.808,61 zł, tj. 98,4% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:
plan 175.420,80 zł, wykonanie 175.401,56zł, tj. 100% planu.

W porównaniu do roku 2018 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zleconych gminie i realizowanych na mocy porozumień była wyższa o 10.641.497,86 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych przez powiat oraz realizowanych na mocy porozumień wg działów i rozdziałów oraz grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 6, 7 i 8** do sprawozdania.

Miasto Świętochłowice w roku 2019 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 3.598.921,59 zł, z tego: kwota 1.083.885,18 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 2.515.036,41 zł to wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym.

Szczegółowe omówienie 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 2019 były wyższe o kwotę 8.671.197,87 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2018, w tym: wydatki bieżące o kwotę 14.574.965,82 zł, natomiast wydatki majątkowe i inwestycyjne były niższe o kwotę 5.903.767,95 zł.

6. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2019 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 1.446.974,56 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody dotyczyły:

- wykupu obligacji serii M emitowanych w 2014 roku w PKO BP S.A. na kwotę 250.000,00 zł,
- spłatę ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20.343,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach, polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia przegród budowlanych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”,
- spłaty 12 rat pożyczki „JESSICA” zaciągniętej z Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 852.631,56 zł – zaciągniętej w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skalka”,
- spłaty 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324 000,00 zł - zaciągniętego w 2013 roku na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skalka”.

7. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2019

W roku 2019 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **256.425.546,82 zł**, co stanowi 93,8% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 245.867.627,42 zł, tj. 94,4% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 10.557.919,40 zł, tj. 82,3% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie **247.912.817,15 zł**, tj. 91,3% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 237.049.293,65 zł, tj. 92,7% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 10.863.523,50 zł, tj. 68,4% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **8.512.729,67 zł**.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości **8.818.333,77 zł**.

Wynik finansowy z realizacji budżetu miasta po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia poniższa tabela oraz *załącznik nr 5* do sprawozdania.

1.	Uzyskane dochody	256.425.546,82 zł
2.	Uzyskane przychody	0,00 zł
	Razem	256.425.546,82 zł
3.	Poniesione wydatki	247.912.817,15 zł
4.	Zrealizowane rozchody	1.446.974,56 zł
	Razem	249.359.791,71 zł

Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	7.065.755,11 zł
---------------------------------------	------------------------

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-NDS

Przychody budżetu miasta nie zostały zrealizowane, natomiast rozchody budżetu w wysokości **1.446.974,56 zł** związane były:

- z wykupem obligacji samorządowych w wysokości 250.000,00 zł,
- ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.343,00 zł,
- ze spłatą pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 852 631,56 zł,
- ze spłatą kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 324 000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **7.065.755,11 zł.**

8. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 87.561.220,28 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.800.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2020-2030,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 6.821.052,72 zł, której spłata przypada na lata 2020-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.580.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2020 – 2027,
- pozostałe kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie zł powstałe w:
 - Urzędzie Miejskim w kwocie 6.645.909,60 zł, w tym: 1.521.778,43 zł z tytułu podpisanej umowy mediacyjnej oraz 5.124.131,17 zł z tytułu składek należnych GZM za rok 2018,
 - Miejskim Zarządzie Oświaty w kwocie 714.257,96 zł, z tytułu dotacji dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2019, których termin płatności przypada w roku 2020. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 36.130.985,80 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli 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 2019 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2020,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2020.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2019 rok

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	22.669.794,06 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	941.797,44 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	511.699,20 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15.025,95 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	439.511,27 zł
Powiatowy Urząd Pracy	235.142,59 zł
Centrum Integracji Społecznej	165.138,23 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	26.547,72 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	194.570,05 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	13.397,16 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	5.550,01 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	56.545,71 zł

Miejski Zarząd Oświaty	1.157.047,05 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (25 jednostek budżetowych)	9.699.219,36 zł
Ogółem	36.130.985,80 zł

W sprawozdaniu Rb-28s wykazano zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2019 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności składek ZUS w jednostce budżetowej Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 144,00 zł. Zwrócono się do ZUS z pismem o umorzenie lub zaniechanie nienależnego naliczenia w/w odsetek.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o wynosi 2.589.493,39 zł i obejmuje lata 2020 do 2023.

9. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 8.959.408,49 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 1.209.188,48 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 3.860.940,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł.

10. Należności finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 44.099.192,36 zł i obejmują następujące należności:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 31.072,00 zł (należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 8.354.497,37 zł,
- gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 712,64 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 34.996.621,73 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 716.288,62 zł.

11. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2019 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące w kwocie 11.828.644,09 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.335.060,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.493.584,09 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 9.950.992,37 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.187.676,91 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.763.315,46 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 373.245,00 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 373.245,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji podmiotowych i celowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w *załącznikach nr 9 i 10* do sprawozdania.

12. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze systematycznie gromadziły środki finansowe. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił **2.090,16 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.386.221,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.812.919,98 zł, tj. 83,1% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w kwocie 2.044,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 168.000,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.389.517,27 zł,
- wpływy z usług w kwocie 832.606,36 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 819,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek w kwocie 380.409,47 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17.746,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.914,65 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17.862,67 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3.386.221,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.809.043,03 zł, tj. 83,0 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2018 rok oraz zwrot niewykorzystanych środków za 2019 rok – likwidacja placówki w kwocie 2.093,01 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.792,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 6.591,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w kwocie 39.774,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych w kwocie 261.123,97 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2.167.071,84 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 15.316,02 zł,
- zakup energii w kwocie 66.152,78 zł,
- usługi remontowe w kwocie 21.084,15 zł,
- zakup usług (usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 144.499,03 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 4.879,70 zł,
- podatek VAT w kwocie 42.244,73 zł,
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu Państwa oraz j.s.t., odsetki oraz podróże służbowe) w kwocie 29.419,03 zł.

Stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **5.967,11 zł**. Środki finansowe pozostające na rachunku, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 7 stycznia br.

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów (zgodnie z art. 223 ust. o finansach publicznych) placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe. Uzyskiwano je za posiłki, za pobyt dzieci w przedszkolach ponad normę programową (5 godzin od 8.00 do 13.00 – czas bezpłatnego nauczania), za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych innym podmiotom gospodarczym na cele edukacyjne, z otrzymywanych prowizji i odsetek, darowizn w postaci pieniężnych oraz dzięki sponsorom.

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

Uzyskane w 2019 roku dochody zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

- doposażenie i modernizację pracowni klasowych i oddziałów przedszkolnych,
- organizację żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów,
- poprawę i zwiększenie wydajności kuchni i świetlic,
- przygotowanie posiłków dla uczniów,
- przeprowadzanie drobnych napraw i remontów.

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

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych Gminy Świętochłowice, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) zgodnie z Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 5,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 17,
- 8) Szkoła Podstawowa nr 19,
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- 10) I Liceum Ogólnokształcące,
- 11) Zespół Edukacji Wspomagającej,
- 12) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- 13) Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych,
- 14) Młodzieżowy Dom Kultury,
- 15) Przedszkole Miejskie nr 1,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 2,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 3,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 4,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 7,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 8,

- 21) Przedszkole Miejskie nr 9,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 11,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 12,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 13.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

13. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.

Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) Miasto Świętochłowice w 2019 roku otrzymywało dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponosiło wydatki, które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 7.307.018,10 zł, w tym:

- dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.269.021,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30.379,12 zł,
- koszty upomnień - 7.617,27 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 12.951.019,87 zł, w tym:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice – 12.567.238,10 zł

2) a) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 92.675,00 zł

b) tworzenie PSZOK - 14.391,00 zł (środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach”)

3) obsługa administracyjna systemu:

a) wynagrodzenia pracowników obsługujących system – 268.827,87 zł

b) zakup licencji systemu informatycznego dotyczącego odpadów komunalnych „Rejestr opłat” - 7.887,90 zł,

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – ze względu na mały dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. nie finansowano edukacji ekologicznej w ramach systemu.

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poniosła firma świadcząca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach zawartej z gminą umowy.

W 2019 roku, w związku z niskim dochodem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Świętochłowice nie ponosiła kosztów wymienionych w art. 6r ust. 2aa, 2b oraz 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020).

Świętochłowice, 30 marca 2020 roku



**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2019 roku**

Uchwała Nr XLV/375/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 19 grudnia 2017 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza objęła okres do końca 2035 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono początkowo do 2022 roku, zaś w trakcie 2018 roku okres ten wydłużono do 2023 roku.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

- 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,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

15 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 517/2018 przyjął projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w dniu 4 grudnia 2018 roku wydała negatywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2037 (Uchwała Nr 4200/V/184/2018 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach).

31 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr V/27/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037. Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 13/II/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

25 lutego 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr IX/49/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Zrezygnowano w niej m.in. z dalszego zadłużania Miasta z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 125/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Jednocześnie Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 126/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku wezwało Miasto Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do RIO w Katowicach w terminie 45 dni od otrzymania wezwania.

Program naprawczy został przez Miasto przygotowany, przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia **2 maja 2019 roku** i przedłożony w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałą Nr 4200/V/87/2019 z dnia 27 maja 2019 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną opinię o programie postępowania naprawczego dla Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2021, zaś Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 234/XIV/2019 z dnia 28 maja 2019 roku stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta.

29 sierpnia 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr XVIII/134/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 360/XXV/2019 z dnia 1 października 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach powołując się – zdaniem RIO - na brak spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych wydatków bieżących oraz brak objaśnień przyjętych wartości.

30 września 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr XIX/147/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Ww. uchwała zawierała wyłącznie zmiany wprowadzone do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej przyjętej poprzednią uchwałą. Na dzień podjęcia uchwały nie mieliśmy jeszcze informacji o unieważnieniu uchwały w sprawie WPF z dnia 29 sierpnia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 394/XXVIII/2019 z dnia 29 października

2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach powołując się na brak załącznika nr 1 do WPF.

Ostatecznie w 2019 roku nie podjęto ważnej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W niniejszym sprawozdaniu z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 roku w **załączniku nr 12** w tabeli przedstawiono najistotniejsze dane ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej z tym, że dane dotyczące wykonania za 2019 roku wykazano wg rocznych sprawozdań sporządzonych na dzień **31 grudnia 2019 r.**, a dane dotyczące WPF wg stanu na 1 stycznia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. uzupełniono danymi wynikającymi z uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Świętochłowicach URM V/27/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. i URM XIX/147/19 z dnia 30 września 2019 r. (uchwały unieważnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach).

Kwotę długu na koniec 2019 roku (**87.561.223,18 zł**) wyliczono na podstawie faktycznej kwoty zadłużenia na koniec 2018 roku (94.356.761,47 zł),

- pomniejszonej o:

- przypadające na 2019 rok rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu obligacji samorządowych (1.446.974,56 zł),

- kwoty spłaconych w 2019 roku zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich (6.581.050,02 zł) oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (1.003.553,00 zł),

- zwiększonej o:

- powstałe w 2019 roku zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (2.236.039,29 zł).

W ramach zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w kwocie długu na dzień 31 grudnia 2019 roku ujęte są zobowiązania wobec:

- Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach w wysokości 5.124.131,17 zł (zobowiązanie za 2018 rok). Zgodnie z Uchwałą Nr 157/2019 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Świętochłowice oraz umorzenie odsetek naliczanych od tych należności spłata rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- ~~2019 rok~~ 640.520,00 zł,

- 2020 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2021 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2022 rok – 1.281.027,17 zł,

- Konsorcjum za „Termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w wysokości 1.521.778,43 zł (zobowiązanie za 2018 rok). Zgodnie z ugodą mediacyjną z dnia 28 października br. zobowiązanie spłacane będzie w ratach zgodnie z harmonogramem, w tym:

- ~~2019 rok – 2.133.697,54 zł,~~
- 2020 rok - 1.521.778,43 zł.

- Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco” z siedzibą w Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego 82 w wysokości 714.260,86 zł. Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2019 z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie spłaty ww. zaległości z tytułu nieprzekazania dotacji za lata 2017 i 2018. Miasto Świętochłowice zostało zobowiązane do ratalnej spłaty przypadającej na 2019 i 2020 rok, odpowiednio:

- ~~2019 rok – 714.260,86 zł,~~
- 2020 rok – 714.260,86 zł.

W kwocie długu na koniec 2019 roku nie uwzględniono zobowiązań z tytułu odroczonej o 6 miesięcy płatności składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmując, że umowa prolongacyjna nie znajduje swojego odzwierciedlenia w katalogu wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), co jest zgodne z interpretacją przedstawioną w Uchwale Nr 34/I/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4200/V/197/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Ponadto w kwocie długu nie uwzględniono zobowiązania za 2019 rok wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach, ponieważ na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązanie to nie stanowiło zobowiązania wymagalnego. W styczniu 2020 roku Decyzjami Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii rozłożono Gminie Świętochłowice płatność zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek płatności części zmiennej składki członkowskiej za 2019 rok. Zaległości z tego tytułu płatne będą zgodnie z harmonogramem, w tym m.in.:

- 2021 rok – 2.544.561,00 zł,
- 2022 rok – 2.544.561,00 zł.

W załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań ujmowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmowanych w 2019 roku. W związku z opisaną wcześniej sytuacją dotyczącą podejmowania uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok i lata kolejne w załączniku nie uzupełniono danych dotyczących limitu zadłużenia w poszczególnych latach, a wyłącznie kwoty wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku:

1. **Przedsięwzięcia bieżące związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

1.1 „Coby starzikom żyło się lepiej”

Plan wydatków 865.866,00 zł wykonanie 266.142,42 zł tj. 30,74 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. W 2019 roku w ramach realizacji projektu:

- wypłacano wynagrodzenie pracownikom socjalnym wraz z wypłatą ryczałtu za używanie samochodów oraz wynagrodzenie Koordynatora Usług Społecznych,
- wypłacono pracownikom socjalnym oraz koordynatorowi usług społecznych premię półroczną i nagrodę roczną,
- uruchomiono wsparcie prawne dla uczestników projektu,
- wypłacono dodatek do wynagrodzenia radcy prawnemu,
- na podstawie umowy z firmą UNIFUND z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 15 uczestników projektu z pierwszej grupy (lipiec – listopad) oraz 15 uczestników projektu z drugiej grupy (grudzień),
- zakupiono wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, laptop z oprogramowaniem, niszczarka) oraz meble na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora,
- zakupiono 41 sztuk czujników czadu i dymu dla uczestników projektu.

1.2 Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Plan wydatków 52.084,00 zł wykonanie 51.600,52 zł tj. 99,07 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – było podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach.

Głównym zadaniem w ramach przedmiotowego projektu było wsparcie udzielane w ramach świetlicy środowiskowej.

W 2019 roku w ramach projektu zlecono prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Promyk” Fundacji Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W okresie sprawozdawczym realizowano podstawowy program pracy świetlicy środowiskowej, tj. opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego i zabaw, w tym rozwijanie zainteresowań i organizowanie zajęć, w tym m.in.:

- sportowych,
- technicznych i plastycznych,
- wyrównawczych,
- muzycznych,
- edukacyjnych.

Ponadto uczestnikom zapewniono wyjścia do kina, na basen, na kręgle i na lodowisko. Zorganizowano uczestnictwo podopiecznych w wydarzeniach organizowanych na terenie miasta np. przedstawienia teatralne, zajęcia w bibliotece miejskiej.

Na czas pracy świetlicy uczestnikom zapewniono 1 posiłek dziennie w formie suchego prowiantu. Realizacja projektu została zakończona.

1.3 Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy

Plan wydatków 165.945,00 zł wykonanie 138.707,42 zł tj. 83,59 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Głównym celem projektu było przygotowanie uczniów szkoły do pracy zawodowej i zwiększenie ich szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przygotowanie do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W związku z tym główny nacisk w projekcie został położony na nabywanie lub doskonalenie posiadanych umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych – przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach działań przygotowawczych uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego, w konsultacjach indywidualnych z pedagogiem szkolnym oraz zajęciach z doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczniowie zostali wyposażeni w ubrania i obuwie ochronne wymagane na danych stanowiskach pracy. Podczas pobytu uczestników na stażu zawodowym w Niemczech organizacja przyjmująca zorganizowała wycieczki do Berlina, Lipska i Drezna. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i dokumenty potwierdzające udział w projekcie.

Projekt został zakończony i rozliczony.

1.4 Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem

Plan wydatków 199.043,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych. Główne działania w ramach projektu zaplanowane są na lata 2020 i 2021.

1.5 EUROBIZNES

Plan wydatków 91.400,00 zł wykonanie 86.768,87 zł tj. 94,93 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Koordynatorem projektu było Centrum Integracji Społecznej. Celem głównym projektu "Eurobiznes" był wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków rozwoju własnej działalności gospodarczej w oparciu o kompleksowe wsparcie bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie m. Świętochłowice. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 uczestnikom projektu przedłużone wsparcie pomostowe na finansowanie bieżącej własnej działalności. Przeprowadzono 12 wizyt monitorujących, w trakcie których nie stwierdzono żadnych uchybień. Na bieżąco koordynatorzy projektu służyli wsparciem doradczym i pomocą w sporządzanych rozliczeniach finansowych. Wszyscy beneficjenci deklarują rozwój działalności i rokują utrzymanie się na rynku.

1.6 Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Plan wydatków 287.861,00 zł wykonanie 274.079,63 zł tj. 95,21 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Miejski Zarząd Oświaty. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe. Grupą docelową było 6 szkół podstawowych, 74 nauczycieli oraz 590 uczniów. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono szkolenia przygotowujące do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN) dla 6 grup szkoleniowych. Sale szkoleniowe dobierane były odpowiednio do potrzeb grup szkoleniowych, uwzględniając łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie brali udział w Warsztatach Efektywnej Nauki. Za przeprowadzone zajęcia nauczyciele otrzymali wynagrodzenia. W ramach zadania prowadzone były również przewidziane w ramach zadania superwizje indywidualne z ekspertami WEN oraz superwizje grupowe podczas których nauczyciele dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia eksperymentów w pracowniach przyrodniczo – matematycznych oraz moduły pomiarowe wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczo – matematycznych dostosowane będzie do potrzeb ich użytkowników, w tym dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu przeszkolono również nauczycieli z zakresu nauki metodą eksperymentu TOC (z ang. theory of constraints – teoria ograniczeń). W marcu br.

zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC, co pomoże poszerzyć wiedzę z zakresu matematyczno – przyrodniczego.

Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.

1.7 „Rodzina – bezcenny kapitał”

Plan wydatków 3.011,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej na lata 2019 – 2021. Cele projektu przewidywały:

- podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodzin oraz procesu deinstytucjonalizacji w mieście,
- zatrudnienie 3 nowych asystentów rodzin, którzy będą wspomagać funkcjonowanie 33 rodzin objętych asystą w ramach projektu,
- udział 45 rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w szkoleniu „współpraca z rodziną biologiczną dziecka” celem podniesienia kompetencji,
- specjalistyczne przeszkolenie 8 nowych rodzin kandydackich na rodziny zastępcze,
- udzielenie specjalistycznego wsparcia 20 dzieciom, w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej,
- powstanie nowej formy wsparcia poprzez utworzenie 3 rodzin wspierających w mieście,
- poradnictwo w „Akademii Rodziców” dla 20 rodziców przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich.

Unieważnienie uchwał w sprawie WPF wpłynęło na niemożność rozpoczęcia realizacji projektu.

1.8 „Rozwijam zawodowe skrzydła”

Plan wydatków 283.744,00 zł wykonanie 143.246,34 zł tj. 50,48 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019 jako kontynuacja projektu „Skoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” – etap I, którego celem było

dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Budżet projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Uczestnictwo w projekcie poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i staże zawodowe pozwoli uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych na znaczne zwiększenie kompetencji zawodowych, osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych oraz zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zakupiono także dodatkowe wyposażenie do pracowni fryzjerskiej, elektryczno – elektronicznej i sieci komputerowych.

Realizacja projektu została zakończona.

1.9 Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia

Plan wydatków 22.992,00 zł wykonanie 12.147,09 zł tj. 52,83 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 było zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli w stopniu wystarczającym do tego, aby wprowadzić w szkole metodę CLIL (Content and Language Integrated), która polega na nauczaniu dzieci innych przedmiotów takich jak informatyka, matematyka również w języku angielskim.

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizowane były kursy eTwinning, przez wszystkich uczestników projektu. ETwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych, eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. ETwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niemal 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały również materiały dydaktyczne. Doposażono także salę językową w sprzęt komputerowy wraz z drukarką.

Realizacja projektu została zakończona.

1.10 Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3.804,00 zł wykonanie 3.804,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP, którego koordynatorem jest Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana m.in. jako bilet komunikacji miejskiej. Środki na wydatki związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych zostały przekazane realizującemu projekt Zarządowi Transportu Metropolitalnego w Katowicach w II półroczu 2019 roku.

1.11 Wiele kwalifikacji – pewna praca

Plan wydatków 229.948,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem głównym projektu, którego koordynatorem jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych - jest nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród 100 pracujących mieszkańców Świętochłowic w wieku 25 lat i więcej, z grup defaworyzowanych, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń językowych na wszystkich poziomach oraz z zakresu kompetencji cyfrowych, dla użytkowników ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) i IT (technologii informatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji programistów.

W 2019 roku prowadzone były działania promocyjne mające na celu zrekrutowanie uczestników. W ramach projektu nie rozpoczęto jakiegokolwiek działań skutkujących koniecznością poniesienia wydatków budżetowych w 2019 roku.

1.12 Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 1

Plan wydatków 46.412,00 zł wykonanie 44.801,21 tj. 96,53 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2018. Projekt realizowany był od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych. Celem projektu było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. W ramach rozliczenia projektu w 2019 roku zakupiono dodatkowe wyposażenie do pracowni sprzedawców, elektrycznej, elektronicznej, fryzjerskiej i informatycznej – wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych, warsztatach dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowych szkoleniach i zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto:

- zorganizowano dla 2 pracodawców kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wysłano 1 ucznia na kurs prawa jazdy kat. B,
- zorganizowano transport dla uczniów kształcących się w zawodzie elektryk na realizację zajęć praktycznych w warsztatach firmy TAURON,
- zakupiono uczniom odbywającym praktyki obuwie robocze.

Realizacja projektu została zakończona.

1.13 IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic

Plan wydatków 32.503,00 zł wykonanie 20.186,66 zł tj. 62,11 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego był rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic, którzy ukończyli 25 rok życia. Szkolenia są bezpłatne i prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy W 2019 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zespołu projektowego (koordynator, księgowość). Ponadto poniesiono wydatki związane z wynajmem sali szkoleniowej, opłaceniem instruktora, drukiem ulotek i plakatów, kosztami publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej oraz kosztami poczęstunku dla uczestników projektu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, kanapki itp.).

1.14 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń Świętochłowickich przedszkolaków

Plan wydatków 538.191,13 zł wykonanie 34.594,54 zł tj. 6,43 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Koordynatorem projektu jest Miejski Zarząd Oświaty. Dzięki udziałowi w projekcie 48 dzieci w przedszkolach (PM nr /nr 2, 3, 8, 9, 12) skorzysta z zajęć a 24 nauczycieli zdobędzie nowe kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

1.15 Udany start w dorosłe życie

Plan wydatków 176.748,70 zł wykonanie 7.806,48 zł tj. 4,42 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Celem projektu realizowanego przez Zespół Edukacji Wspomagającej przy współudziale Miejskiego Zarządu Oświaty jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu w 2019 roku:

- zrekrutowano uczestników projektu, w tym: 10 uczniów z niepełnosprawnościami oraz 2 nauczycieli,
- zaangażowano 2 nauczycielki do prowadzenia kółka chemicznego i matematycznego,
- przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy na studia podyplomowe dla nauczycieli,
- opracowano dokumentację remontu pracowni chemicznej i matematycznej.

1.16 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

Plan wydatków 7.286,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2019 – 2021. Celem głównym projektu miało być podniesienie u uczestników zdolności do podejmowania zatrudnienia poprzez wzrost poziomu kompetencji osobistych i pracowniczych, motywacji do aktywności społecznej

i zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. W 2019 roku nie rozpoczęto realizacji projektu ze względu na niepodpisanie umowy.

1.17 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2023. Centrum Integracji Społecznej nie przystąpiło do realizacji projektu ze względu na niepodpisanie umowy.

2. Przedsięwzięcia majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

2.1 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną

Plan wydatków 15.000,00 zł wykonanie 14.391,00 zł tj. 95,94 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Koordynatorem projektu jest Biuro Ekologii Urzędu Miejskiego. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. W 2019 roku wydatkowane środki przeznaczone były na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.

2.2 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi

Plan wydatków 86.882,00 zł wykonanie 63.750,50 zł tj. 73,38 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu było zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach poprzez digitalizację i szerokie udostępnienie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym. W ramach

poniesionych wydatków została udzielona dotacja celowa na wkład własny zadania realizowanego przez Muzeum Powstań Śląskich.

2.3 EUROBIZNES

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Wszystkie wydatki majątkowe związane z realizacją zadania poniesiono w 2018 roku.

2.4 Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było WPF do realizacji na lata 2015 – 2023. Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Rezultatem projektu ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu. W II połowie 2019 roku ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zakończyło się wyborem oferty konsorcjum firm. Na dzień sprawozdawczy trwało ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

2.5 Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Plan wydatków 3.643.650,00 zł wykonanie 2.415.550,24 zł tj. 66,29 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego był remont i termomodernizacja oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej. Cel projektu został osiągnięty. Zadanie zostało w pełni zakończone i rozliczone z Instytucją dofinansującą w 2019 roku.

W dniu 28 października 2019 r. Gmina Świętochłowice zawarła ugodę z wykonawcą robót budowlanych w sprawie rozszczeń wzajemnych wynikających z realizacji umowy. W

wyniku zawartej ugody mediacyjnej - cofającej uprzednio potrącone kary umowne – część płatności przeniesiono na 2020 rok.

2.6 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach

Plan wydatków 12.366,00 zł wykonanie 12.365,67 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2020 łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – etap I”, w ramach wspólnej inwestycji.

W dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia br. – od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

W dniu 10 stycznia 2019 roku ponownie złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków UE. Wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014 – 2020.

2.7 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9

Plan wydatków 10.947,00 zł wykonanie 10.947,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji projektu opracowano i sporządzono kompletną dokumentację aplikacyjną wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania. W 2019 roku złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków UE. Na dzień sprawozdawczy wniosek ten był w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

2.8 Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych

Plan wydatków 112.545,00 zł wykonanie 112.545,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy oraz likwidacja barier dla uczniów niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji projektu opracowano i sporządzono kompletną dokumentację aplikacyjną dla projektu. Opracowano również i sporządzono wielobranżową dokumentację projektową dla ww. zadania. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014 – 2020.

2.9 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń Świętochłowickich przedszkolaków

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Cele projektu zostały przedstawione w opisie poz. 1.14. W ramach realizacji projektu w 2019 roku przeprowadzono procedury wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w Przedszkolu Miejskim nr 8. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

2.10 Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020, z tym, że ze względu na wprowadzane oszczędności nie przystąpiono do realizacji zadania.

2.11 Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022, z tym, że ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1. Dekorowanie świąteczne miasta

Plan wydatków 83.738,89 zł wykonanie 83.738,89 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W ramach projektu realizowanego przez Biuro Dróg i Mostów wydatkowano środki na montaż, konserwację i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie miasta.

3.2 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Plan wydatków 1.194.874,20 zł wykonanie 1.194.874,20 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

3.3 Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic”

Plan wydatków 3.962.074,00 zł wykonanie 3.861.448,51 zł tj. 97,46 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Celem projektu koordynowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki

i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. W 2019 roku w ramach realizacji projektu udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.

3.4 Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonanie 39.298,50 zł tj. 78,60 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020 jako kontynuacja zrealizowanego projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektów zakładała rozwiązanie kluczowego problemu jakim jest niedostatek nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej stanowiący barierę pełnego wykorzystania szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.

W ramach realizacji zadania, zawarta została umowa z Operatorem Infrastruktury, którego zadaniem jest kompleksowe zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie Infrastruktury sieci szerokopasmowej.

3.5 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu miało być zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadanie powyższe nie powinno być ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ 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 nie są uznawane jako przedsięwzięcia.

3.6 Zakup energii elektrycznej

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świętochłowice. Zadanie powyższe nie powinno być ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ 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 nie są uznawane jako przedsięwzięcia.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

4.1 Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego

Plan wydatków 174.927,00 zł wykonanie 174.926,44 zł tj. 99,96 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019. Celem zadania było rozwiązanie problemów z miejscami postojowymi w rejonie ulicy Krasickiego.

Zadanie zostało zakończone.

4.2 Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego „Mijanka” (poprzednio Centrum przesiadkowe „Mijanka”)

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2021. Koordynatorem projektu jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego. Projekt zakłada przebudowę całego układu komunikacyjnego w okolicach Mijanki, co znacznie poprawi płynność ruchu w tym rejonie.

W dniu 30 października 2018 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo – sieciowej dla inwestycji realizowanej wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. Finansowanie w/w umowy przewidziane jest na lata 2020 – 2021.

4.3 Inwestycje na drogach powiatowych - PBW

Plan wydatków 674.040,00 zł wykonanie 674.040,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu jest poprawa jakości dróg powiatowych na terenie miasta.

W ramach ww. przedsięwzięcia sporządzono dokumentację projektową dla następujących inwestycji:

- 1/ Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom.
- 2/ Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom). Ww. usługi zostały sfinansowane w 2019 roku.

4.4 Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2025.

4.5 Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – Etap I

Plan wydatków 394.181,00 zł wykonanie 394.180,03 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019 łącznie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”, w ramach wspólnej inwestycji. W dniu 28 lutego 2019 r. Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia br. od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

4.6 Przebudowa ul. Łagiewnickiej

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2024.

4.7 Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej

Plan wydatków 614.813,04 zł wykonanie 614.813,04 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019. Celem projektu było zapewnienie dzieciom miejsca do bezpiecznego spędzania czasu wraz z zabezpieczeniem placu zabaw dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowo – finansowy zadania został zrealizowany.

4.8 Budowa zjazdu z DW 902

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2022.

4.9 Budowa zachodniego obejścia drogowego (Krauzego)

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2023.

4.10 Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2023.

W dniu 17 października 2019 r. Gmina podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. umowę na ww. zadanie.

4.11 Budowa energooszczędnej hali widowisko – sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022 z tym, że na dzień sprawozdawczy ze względów oszczędnościowych odstąpiono od realizacji zadania.

4.12 Budowa mieszkań komunalnych

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania, poprzestając na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja ta została sfinansowana w 2018 roku.

4.13 Budowa parków dla psów

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022. Ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z realizacji zadania.

4.14 Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019 z tym, że ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z realizacji zadania.

4.15 Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020 z tym, że na dzień sprawozdawczy ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z realizacji zadania.

4.16 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – PBW

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2020 z tym, że ze względów oszczędnościowych zadanie nie było realizowane.

Przedsięwzięcia ujmowane w 2019 roku w wykazach przedsięwzięć do Wieloletnich Prognoz Finansowych wraz z poziomem ich realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2019 roku.

Świętochłowice, dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za
2019 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA 2019 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 465.00	4 512.03	4 465.00	4 512.03	-	-
	01095		Pozostałą działalność	4 465.00	4 512.03	4 465.00	4 512.03	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 465.00	4 465.00	4 465.00	4 465.00	-	-
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	47.03	-	47.03	-	-
020			LEŚNICTWO	1 065.00	1 065.00	1 065.00	1 065.00	-	-
	02095		Pozostałą działalność	1 065.00	1 065.00	1 065.00	1 065.00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 065.00	1 065.00	1 065.00	1 065.00	-	-
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 223.00	4 223.00	4 223.00	4 223.00	-	-
	10095		Pozostałą działalność	4 223.00	4 223.00	4 223.00	4 223.00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 223.00	4 223.00	4 223.00	4 223.00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 466 810.00	4 390 192.98	577 099.00	577 098.98	3 889 711.00	3 813 094.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 625.00	570 624.98	570 625.00	570 624.98	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	570 625.00	570 624.98	570 625.00	570 624.98	-	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 915 254.00	2 839 488.00	-	-	2 915 254.00	2 839 488.00

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 254.00	334 421.00	-	-	335 254.00	334 421.00
		2	dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 580 000.00	2 505 067.00	-	-	2 580 000.00	2 505 067.00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 457.00	973 606.00	-	-	974 457.00	973 606.00
		1	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 457.00	973 606.00	-	-	974 457.00	973 606.00
	60095		Pozostała działalność	6 474.00	6 474.00	6 474.00	6 474.00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 474.00	6 474.00	6 474.00	6 474.00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 590 299.06	6 085 147.19	3 790 299.06	3 102 956.64	6 800 000.00	2 982 190.55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 590 299.06	6 085 147.19	3 790 299.06	3 102 956.64	6 800 000.00	2 982 190.55
		1	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	470 000.00	325 914.74	470 000.00	325 914.74	-	-
		2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000.00	1 503 761.69	2 000 000.00	1 503 761.69	-	-
		3	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	190.18	-	190.18	-	-
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 020.80	-	1 020.80	-	-
		5	wpływy z różnych opłat	-	690.00	-	690.00	-	-
		6	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	325 259.00	389 468.25	325 259.00	389 468.25	-	-
		7	wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	6 000 000.00	2 177 698.61	-	-	6 000 000.00	2 177 698.61
		8	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000.00	804 491.94	-	-	800 000.00	804 491.94
		9	wpływy z pozostałych odsetek	20 000.00	20 154.59	20 000.00	20 154.59	-	-
		10	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 035.65	-	1 035.65	-	-
		11	wpływy z różnych dochodów	30 000.00	65 018.24	30 000.00	65 018.24	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	374 137.06	228 932.44	374 137.06	228 932.44	-	-
		13	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	570 903.00	566 770.06	570 903.00	566 770.06	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 246.00	203 436.71	226 246.00	203 436.71	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 284.00	160 474.71	183 284.00	160 474.71	-	-
		1	wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	130 000.00	107 190.71	130 000.00	107 190.71	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	53 284.00	53 284.00	53 284.00	53 284.00	-	-
	71035		Cmentarze	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-
	71095		Pozostała działalność	37 962.00	37 962.00	37 962.00	37 962.00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	37 962.00	37 962.00	37 962.00	37 962.00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 057.41	1 167 259.78	1 045 057.41	1 066 718.32	125 000.00	100 541.46
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 910.41	437 872.92	474 910.41	437 872.92	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	474 819.41	437 696.22	474 819.41	437 696.22	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91.00	176.70	91.00	176.70	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 447.00	704 952.43	542 447.00	604 410.97	125 000.00	100 541.46
		1	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	5 713.26	-	5 713.26	-	-
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000.00	41 057.87	31 000.00	41 057.87	-	-
		3	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 447.00	11 339.48	11 447.00	11 339.48	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot z tytułu podatku VAT) i opłat, wpływy z usług, odsetek, kary i odszkodowania wynikające z umów	500 000.00	544 883.40	500 000.00	544 883.40	-	-
		5	wpływy z usług	-	1 416.96	-	1 416.96	-	-
		6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000.00	100 541.46	-	-	125 000.00	100 541.46
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 300.00	17 783.98	20 300.00	17 783.98	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 300.00	17 783.98	20 300.00	17 783.98	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500.00	6 000.00	6 500.00	6 000.00	-	-
		1	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500.00	6 000.00	6 500.00	6 000.00	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900.00	650.45	900.00	650.45	-	-
		1	wpływy z pozostałych odsetek	500.00	-	500.00	-	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	308.45	-	308.45	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	400.00	342.00	400.00	342.00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	296 601.00	277 890.32	296 601.00	277 890.32	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100.00	4 098.06	9 100.00	4 098.06	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 100.00	4 098.06	9 100.00	4 098.06	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 459.00	137 365.62	144 459.00	137 365.62	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	144 459.00	137 365.62	144 459.00	137 365.62	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800.00	369.00	800.00	369.00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	800.00	369.00	800.00	369.00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242.00	136 057.64	142 242.00	136 057.64	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	142 242.00	136 057.64	142 242.00	136 057.64	-	-
752			OBRONA NARODOWA	38 700.00	38 350.00	38 700.00	38 350.00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700.00	350.00	700.00	350.00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	700.00	350.00	700.00	350.00	-	-
	75295		Pozostała działalność	38 000.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	38 000.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 155 549.00	5 063 097.91	5 049 949.00	4 957 539.20	105 600.00	105 558.71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 549.00	5 011 389.11	4 909 949.00	4 905 830.40	105 600.00	105 558.71
		1	wpływy z pozostałych odsetek	1 750.00	2 938.45	1 750.00	2 938.45	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 908 199.00	4 902 806.67	4 908 199.00	4 902 806.67	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	85.28	-	85.28	-	-
		4	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	105 600.00	105 558.71	-	-	105 600.00	105 558.71
	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	133 000.00	44 708.80	133 000.00	44 708.80	-	-
		1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	130 000.00	42 193.34	130 000.00	42 193.34	-	-
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	2 515.46	3 000.00	2 515.46	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000.00	129 041.86	132 000.00	129 041.86	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000.00	129 041.86	132 000.00	129 041.86	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000.00	129 041.86	132 000.00	129 041.86	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 692 459.00	92 937 782.49	96 692 459.00	92 931 343.13	-	6 439.36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000.00	41 534.89	50 000.00	41 534.89	-	-
		1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000.00	40 656.30	50 000.00	40 656.30	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	878.59	-	878.59	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 337 000.00	20 225 686.32	23 337 000.00	20 225 686.32	-	-
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000.00	19 957 178.84	22 700 000.00	19 957 178.84	-	-
		2	wpływy z podatku rolnego	2 000.00	1 087.00	2 000.00	1 087.00	-	-
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	204 000.00	186 692.15	204 000.00	186 692.15	-	-
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000.00	51 345.00	380 000.00	51 345.00	-	-
		5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000.00	29 383.33	51 000.00	29 383.33	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 370 000.00	6 892 773.90	7 370 000.00	6 892 773.90	-	-
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000.00	4 551 515.54	4 590 000.00	4 551 515.54	-	-
		2	wpływy z podatku rolnego	6 000.00	5 144.04	6 000.00	5 144.04	-	-
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	408 000.00	295 396.50	408 000.00	295 396.50	-	-
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000.00	319 693.58	400 000.00	319 693.58	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	wpływy z opłaty targowej	10 000.00	312.00	10 000.00	312.00	-	-
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000.00	1 609 859.70	1 900 000.00	1 609 859.70	-	-
		7	wpływy z zaległości w tytule opłat zniesionych	-	17.90	-	17.90	-	-
		8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	15 767.49	-	15 767.49	-	-
		9	Wpływy z różnych opłat	-	90.00	-	90.00	-	-
		10	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000.00	95 012.95	56 000.00	95 012.95	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 533 900.00	2 572 833.41	2 533 900.00	2 566 394.05	-	6 439.36
		1	wpływy z opłaty skarbowej	225 000.00	220 504.70	225 000.00	220 504.70	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000.00	878 849.25	800 000.00	878 849.25	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	907 500.00	910 932.50	907 500.00	910 932.50	-	-
		4	wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy	150 000.00	114 323.50	150 000.00	114 323.50	-	-
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	320 000.00	330 529.90	320 000.00	330 529.90	-	-
		6	opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych	110 000.00	109 667.51	110 000.00	109 667.51	-	-
		7	wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne	15 200.00	-	15 200.00	-	-	-
		8	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 439.36	-	-	-	6 439.36
		9	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	6 200.00	1 586.69	6 200.00	1 586.69	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 965 140.00	49 915 081.99	49 965 140.00	49 915 081.99	-	-
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 565 140.00	47 464 505.00	47 565 140.00	47 464 505.00	-	-
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000.00	2 450 576.99	2 400 000.00	2 450 576.99	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 436 419.00	13 289 871.98	13 436 419.00	13 289 871.98	-	-
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 936 419.00	12 776 025.00	12 936 419.00	12 776 025.00	-	-
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000.00	513 846.98	500 000.00	513 846.98	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 192 407.00	61 225 247.95	61 192 407.00	61 225 247.95	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 701 846.00	45 701 846.00	45 701 846.00	45 701 846.00	-	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 295.00	368 295.00	368 295.00	368 295.00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 780 437.00	1 780 437.00	1 780 437.00	1 780 437.00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 362 946.00	11 362 946.00	11 362 946.00	11 362 946.00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000.00	57 840.95	25 000.00	57 840.95	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	25 000.00	57 840.95	25 000.00	57 840.95	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 593.00	535 593.00	535 593.00	535 593.00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 418 290.00	1 418 290.00	1 418 290.00	1 418 290.00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 284 709.53	3 694 672.60	3 573 130.33	3 058 839.88	711 579.20	635 832.72
	80101		Szkoły podstawowe	465 683.64	479 065.54	123 312.00	136 693.90	342 371.64	342 371.64
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	6 050.00	6 477.00	6 050.00	6 477.00	-	-
		2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 786.63	-	18 786.63	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000.00	39 998.60	40 000.00	39 998.60	-	-
		4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	100.23	-	100.23	-	-
		5	dotacje celowe na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 262.00	71 331.44	77 262.00	71 331.44	-	-
		6	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 371.64	342 371.64	-	-	342 371.64	342 371.64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61 385.21	61 388.51	600.00	603.31	60 785.21	60 785.20

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z różnych dochodów	600.00	597.00	600.00	597.00	-	-
		2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6.31	-	6.31	-	-
		3	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579.78	579.78	-	-	579.78	579.78
		4	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60 205.43	60 205.42	-	-	60 205.43	60 205.42
	80104		Przedszkola	1 650 633.70	1 687 275.72	1 592 570.00	1 665 817.27	58 063.70	21 458.45
		1	wpływy z usług	90 000.00	189 469.79	90 000.00	189 469.79	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	43 450.00	15 794.74	43 450.00	15 794.74	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 408 612.00	1 408 612.00	1 408 612.00	1 408 612.00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	50 508.00	50 508.00	50 508.00	50 508.00	-	-
		5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 432.74	-	1 432.74	-	-
		6	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159.55	1 159.53	-	-	1 159.55	1 159.53
		7	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 904.15	20 298.92	-	-	56 904.15	20 298.92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400.00	3 938.32	2 400.00	3 938.32	-	-
		1	wpływy z usług	1 200.00	3 680.46	1 200.00	3 680.46	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 200.00	257.86	1 200.00	257.86	-	-
	80110		Gimnazja	-	0.63	-	0.63	-	-
		1	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0.63	-	0.63	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111		Gimnazja specjalne	500.00	330.62	500.00	330.62	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	500.00	330.00	500.00	330.00	-	-
		2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0.62	-	0.62	-	-
	80115		Technika	2 480.00	2 478.85	2 480.00	2 478.85	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 480.00	2 478.85	2 480.00	2 478.85	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700.00	569.00	700.00	569.00	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	700.00	569.00	700.00	569.00	-	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	202 808.65	193 677.23	2 450.00	1 750.76	200 358.65	191 926.47
		1	wpływy z różnych dochodów	2 450.00	1 717.00	2 450.00	1 717.00	-	-
		2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	33.76	-	33.76	-	-
		3	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 658.65	140 658.65	-	-	140 658.65	140 658.65
		4	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	59 700.00	51 267.82	-	-	59 700.00	51 267.82
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500.00	110.00	500.00	110.00	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	500.00	110.00	500.00	110.00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396.80	104 396.80	104 396.80	104 396.80	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 294.92	43 294.92	43 294.92	43 294.92	-	-
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 101.88	61 101.88	61 101.88	61 101.88	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 211.66	286 616.50	327 211.66	286 616.50	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	315 348.73	278 561.22	315 348.73	278 561.22	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 862.93	8 055.28	11 862.93	8 055.28	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 466 009.87	874 824.88	1 416 009.87	855 533.92	50 000.00	19 290.96
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	900.00	5 621.21	900.00	5 621.21	-	-
		2	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 224.00	19 223.60	19 224.00	19 223.60	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 349 085.87	783 907.95	1 349 085.87	783 907.95	-	-
		4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800.00	46 781.16	46 800.00	46 781.16	-	-
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	50 000.00	19 290.96	-	-	50 000.00	19 290.96
851			OCHRONA ZDROWIA	666 215.00	664 250.86	666 215.00	664 250.86	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	296.17	-	296.17	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	-	296.17	-	296.17	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595.00	631 255.08	647 595.00	631 255.08	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	647 595.00	631 255.08	647 595.00	631 255.08	-	-
	85195		Pozostała działalność	18 620.00	32 699.61	18 620.00	32 699.61	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	15 010.61	-	15 010.61	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 620.00	17 689.00	18 620.00	17 689.00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8 952 283.09	8 579 717.97	8 829 283.09	8 456 662.97	123 000.00	123 055.00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 023 830.64	1 983 559.56	1 900 830.64	1 860 559.56	123 000.00	123 000.00

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 166 200.00	1 136 412.29	1 166 200.00	1 136 412.29	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z pozostałych odsetek	8 750.00	11 292.27	8 750.00	11 292.27	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych gmin	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	723 480.64	710 455.00	723 480.64	710 455.00	-	-
		5	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	123 000.00	123 000.00	-	-	123 000.00	123 000.00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 481 682.50	1 407 041.83	1 481 682.50	1 406 986.83	-	55.00
		1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	431 000.00	380 435.99	431 000.00	380 435.99	-	-
		2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	55.00	-	-	-	55.00
		3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 435.00	3 435.00	3 435.00	3 435.00	-	-
		4	wpływy z różnych dochodów	-	140.00	-	140.00	-	-
		5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 046 242.50	1 021 670.24	1 046 242.50	1 021 670.24	-	-
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 005.00	1 305.60	1 005.00	1 305.60	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 600.00	472 589.84	472 600.00	472 589.84	-	-
		1	wpływy z podatku od spadków i darowizn	600.00	600.00	600.00	600.00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	472 000.00	471 989.84	472 000.00	471 989.84	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 485.00	133 493.51	136 485.00	133 493.51	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 485.00	133 493.51	136 485.00	133 493.51	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 000.00	612 554.07	648 000.00	612 554.07	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000.00	16 090.68	18 000.00	16 090.68	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000.00	596 463.39	630 000.00	596 463.39	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 130.95	24 450.59	46 130.95	24 450.59	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	27 632.00	7 846.16	27 632.00	7 846.16	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 498.95	16 604.43	18 498.95	16 604.43	-	-
	85216		Zasiłki stałe	1 345 209.00	1 280 078.48	1 345 209.00	1 280 078.48	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000.00	16 306.25	18 000.00	16 306.25	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 327 209.00	1 263 772.23	1 327 209.00	1 263 772.23	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 160.00	689 618.66	697 160.00	689 618.66	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 222.00	4 837.29	3 222.00	4 837.29	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	107 468.00	106 494.70	107 468.00	106 494.70	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 470.00	578 286.67	586 470.00	578 286.67	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000.00	2 820.80	2 000.00	2 820.80	-	-
		1	wpływy z usług	2 000.00	2 820.80	2 000.00	2 820.80	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 713.00	385 279.33	422 713.00	385 279.33	-	-
		1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	155 000.00	153 936.50	155 000.00	153 936.50	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	17 500.00	17 494.72	17 500.00	17 494.72	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	137 500.00	129 498.75	137 500.00	129 498.75	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	608.00	548.36	608.00	548.36	-	-
		5	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 105.00	83 801.00	112 105.00	83 801.00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	577 992.00	574 614.98	577 992.00	574 614.98	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000.00	360.00	3 000.00	360.00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 992.00	574 254.98	574 992.00	574 254.98	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	61 332.00	28 987.76	61 332.00	28 987.76	-	-
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	10 060.00	25 893.55	10 060.00	25 893.55	-	-
		2	wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek	4 720.00	3 094.21	4 720.00	3 094.21	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	46 552.00	-	46 552.00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 037 148.00	984 628.56	1 037 148.00	984 628.56	-	-
		1	wpływy z usług	186 000.00	133 483.09	186 000.00	133 483.09	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 400.00	176 397.73	176 400.00	176 397.73	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	674 748.00	674 747.74	674 748.00	674 747.74	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 511 851.83	2 690 064.21	4 511 851.83	1 027 920.97	-	1 662 143.24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660.00	34 667.02	26 660.00	34 667.02	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	4 004.30	-	4 004.30	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660.00	30 662.72	26 660.00	30 662.72	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 370.83	154 752.85	158 370.83	154 752.85	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	38.00	-	38.00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	158 146.83	154 427.00	158 146.83	154 427.00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224.00	287.85	224.00	287.85	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000.00	33 358.49	32 000.00	33 358.49	-	-
		1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000.00	33 358.49	32 000.00	33 358.49	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 260 171.00	2 432 635.85	4 260 171.00	770 492.61	-	1 662 143.24
		1	wpływy z różnych opłat, pozostałych odsetek i różnych dochodów	47 337.00	29 563.46	47 337.00	29 563.46	-	-
		2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 041 634.00	569 732.43	4 041 634.00	569 732.43	-	-
		3	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	171 200.00	171 196.72	171 200.00	171 196.72	-	-
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 662 143.24	-	-	-	1 662 143.24
	85395		Pozostała działalność	34 650.00	34 650.00	34 650.00	34 650.00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 650.00	34 650.00	34 650.00	34 650.00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 645.00	356 209.49	595 645.00	356 209.49	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250.00	227.00	250.00	227.00	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	250.00	227.00	250.00	227.00	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300.00	641.87	300.00	641.87	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	300.00	126.00	300.00	126.00	-	-
		2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	515.87	-	515.87	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000.00	48 820.00	200 000.00	48 820.00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	200 000.00	48 820.00	200 000.00	48 820.00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	395 095.00	306 520.62	395 095.00	306 520.62	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000.00	275 336.91	360 000.00	275 336.91	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 095.00	30 953.71	32 095.00	30 953.71	-	-
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000.00	230.00	3 000.00	230.00	-	-
855			RODZINA	58 704 293.00	57 753 763.91	58 704 293.00	57 753 763.91	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 248 644.00	37 093 405.24	37 248 644.00	37 093 405.24	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	37 160 644.00	37 034 587.15	37 160 644.00	37 034 587.15	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	88 000.00	58 818.09	88 000.00	58 818.09	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 061 530.00	17 522 935.10	18 061 530.00	17 522 935.10	-	-
		1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	37.00	-	37.00	-	-	-
		2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	20 000.00	17 041.91	20 000.00	17 041.91	-	-
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000.00	78 713.47	100 000.00	78 713.47	-	-
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35.00	46.80	35.00	46.80	-	-
		5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 727 218.00	17 272 057.92	17 727 218.00	17 272 057.92	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	214 240.00	155 075.00	214 240.00	155 075.00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 543.00	1 203.01	1 543.00	1 203.01	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 542.00	1 200.65	1 542.00	1 200.65	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.00	2.36	1.00	2.36	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 972 552.00	1 731 821.70	1 972 552.00	1 731 821.70	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 852 560.00	1 612 760.00	1 852 560.00	1 612 760.00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 572.00	94 572.00	94 572.00	94 572.00	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	25 420.00	24 489.70	25 420.00	24 489.70	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 200.00	122 969.69	113 200.00	122 969.69	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	77 000.00	86 795.74	77 000.00	86 795.74	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	200.00	173.95	200.00	173.95	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	-	-
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	203 300.00	208 291.54	203 300.00	208 291.54	-	-
		1	wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz wpływy z tytułu różnych dochodów	95 300.00	100 291.54	95 300.00	100 291.54	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	599 680.00	617 713.01	599 680.00	617 713.01	-	-
		1	wpływy z usług oraz pozostałych odsetek	600.00	113.38	600.00	113.38	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	900.00	774.90	900.00	774.90	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	18 299.00	18 299.00	18 299.00	18 299.00	-	-
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	439 277.00	439 180.00	439 277.00	439 180.00	-	-
		5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 604.00	159 345.73	140 604.00	159 345.73	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	399 478.00	353 676.61	399 478.00	353 676.61	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000.00	38 765.70	35 000.00	38 765.70	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	20 000.00	144.89	20 000.00	144.89	-	-
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	27 678.00	27 666.07	27 678.00	27 666.07	-	-
		4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 800.00	287 099.95	316 800.00	287 099.95	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 366.00	101 748.01	104 366.00	101 748.01	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	104 366.00	101 748.01	104 366.00	101 748.01	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 736 124.00	9 244 253.68	12 790 036.00	8 298 166.59	946 088.00	946 087.09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 745 000.00	7 307 018.10	11 745 000.00	7 307 018.10	-	-
		1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	11 580 000.00	7 269 021.71	11 580 000.00	7 269 021.71	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	wpływy z kosztów egzekucyjnych od opłat z tytułu gospodarki odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat	165 000.00	37 996.39	165 000.00	37 996.39	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000.00	9 400.80	5 000.00	9 400.80	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	5 000.00	9 400.80	5 000.00	9 400.80	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 388.00	950 192.07	4 300.00	4 104.98	946 088.00	946 087.09
		1	wpływy z różnych dochodów	4 300.00	4 104.98	4 300.00	4 104.98	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	946 088.00	946 087.09	-	-	946 088.00	946 087.09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 035 736.00	975 754.22	1 035 736.00	975 754.22	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 035 736.00	975 754.22	1 035 736.00	975 754.22	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 888.49	-	1 888.49	-	-
		1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	-	1 888.49	-	1 888.49	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000.00	161 842.03	160 000.00	161 842.03	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1 842.03	-	1 842.03	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	1 842.03	-	1 842.03	-	-
	92118		Muzea	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	-	-
		1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 728 415.00	1 753 524.85	1 600 415.00	1 570 547.58	128 000.00	182 977.27
	92601		Obiekty sportowe	1 263 298.00	1 286 231.01	1 263 298.00	1 286 231.01	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100 000.00	89 697.24	100 000.00	89 697.24	-	-
		2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 135 000.00	1 163 536.59	1 135 000.00	1 163 536.59	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 298.00	6 074.08	1 298.00	6 074.08	-	-
		4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	27 000.00	26 923.10	27 000.00	26 923.10	-	-
	92604		Institucje kultury fizycznej	465 117.00	463 530.54	337 117.00	280 553.27	128 000.00	182 977.27
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	257 317.00	222 114.89	257 317.00	222 114.89	-	-
		2	wpływy z usług	69 800.00	35 275.96	69 800.00	35 275.96	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	76 033.68	-	-	-	76 033.68
		4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	4 000.00	9 574.71	4 000.00	9 574.71	-	-
		5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 974.27	-	1 974.27	-	-
		6	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	-	-
		7	wpływy z różnych dochodów	-	5 613.44	-	5 613.44	-	-
		3	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000.00	106 943.59	-	-	128 000.00	106 943.59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3 763.30	-	3 763.30	-	-
		1	wpływy z pozostałych odsetek	-	67.86	-	67.86	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3 695.44	-	3 695.44	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				273 310 417.92	256 425 546.82	260 481 439.72	245 867 627.42	12 828 978.20	10 557 919.40

Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2019 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	48 393 436.00 zł	39 767 219.57 zł	82.2%
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 290 000.00 zł	24 508 694.38 zł	89.8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	4 590 000.00 zł	4 551 515.54 zł	99.2%
	- od osób prawnych (roz.75615)	22 700 000.00 zł	19 957 178.84 zł	87.9%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000.00 zł	482 088.65 zł	78.8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	408 000.00 zł	295 396.50 zł	72.4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	204 000.00 zł	186 692.15 zł	91.5%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000.00 zł	40 656.30 zł	81.3%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	400 000.00 zł	319 693.58 zł	79.9%
5.	Wpływy z podatku rolnego	8 000.00 zł	6 231.04 zł	77.9%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 000.00 zł	5 144.04 zł	85.7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 000.00 zł	1 087.00 zł	54.4%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	225 000.00 zł	220 504.70 zł	98.0%
7.	Wpływy z opłaty targowej (roz.75616)	10 000.00 zł	312.00 zł	3.1%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 280 000.00 zł	1 661 204.70 zł	72.9%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 900 000.00 zł	1 609 859.70 zł	84.7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	380 000.00 zł	51 345.00 zł	13.5%
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	470 000.00 zł	325 914.74 zł	69.3%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 000 000.00 zł	1 503 761.69 zł	75.2%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	800 000.00 zł	878 849.25 zł	109.9%
12.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	120 000.00 zł	105 668.50 zł	88.1%
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618)	30 000.00 zł	8 655.00 zł	28.9%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	907 500.00 zł	910 932.50 zł	100.4%
15.	Wpływy z płać za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	320 000.00 zł	330 529.90 zł	103.3%
16.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 035 736.00 zł	975 754.22 zł	94.2%
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	110 000.00 zł	109 667.51 zł	99.7%
18.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	11 580 000.00 zł	7 269 021.71 zł	62.8%
19.	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	130 000.00 zł	107 190.71 zł	82.5%
20.	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (roz.75618)	5 000.00 zł	- zł	0.0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
21.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne (roz.75618)	10 200.00 zł	- zł	0.0%
22.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	1 888.49 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	18 019 730.00 zł	10 615 150.01 zł	58.9%
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	325 259.00 zł	389 468.25 zł	119.7%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 000 000.00 zł	2 177 698.61 zł	36.3%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	800 000.00 zł	804 491.94 zł	100.6%
4.	Wpływy z otrzymanych spadków, różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	50 000.00 zł	88 109.46 zł	176.2%
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	272 000.00 zł	179 110.85 zł	65.8%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023	31 000.00 zł	41 057.87 zł	132.4%
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy - roz.75023)	125 000.00 zł	100 541.46 zł	80.4%
8.	Pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, wpływy z otrzymanych darowizn, kary i odszkodowania oraz dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023 i roz.75075)	517 947.00 zł	569 353.10 zł	109.9%
9.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	787 072.00 zł	724 251.21 zł	92.0%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	133 000.00 zł	44 708.80 zł	33.6%
11.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	1 750.00 zł	2 938.45 zł	167.9%
12.	Rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	1 174 950.00 zł	1 147 704.56 zł	97.7%
13.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka SOW "Przystań", MZON oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855)	735 889.00 zł	648 199.56 zł	88.1%
14.	Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	208 072.00 zł	154 620.27 zł	74.3%
15.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505, 85506)	172 500.00 zł	187 261.23 zł	108.6%
16.	Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (roz.85333)	47 337.00 zł	29 563.46 zł	62.5%
17.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295)	200 780.00 zł	162 470.85 zł	80.9%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000.00 zł	33 358.49 zł	104.2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
19.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	25 000.00 zł	57 840.95 zł	231.4%
20.	Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania z umów, sprzedaż składników majątkowych, otrzymana darowizna oraz pozostałe dochody i odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	337 117.00 zł	356 586.95 zł	105.8%
21.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601)	1 263 298.00 zł	1 286 231.01 zł	101.8%
22.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	- zł	2 090.16 zł	x
23.	Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	900.00 zł	650.45 zł	72.3%
24.	Wpływy z różnych dochodów, dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	151 100.00 zł	243 993.69 zł	161.5%
25.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.85333)	4 041 634.00 zł	569 732.43 zł	14.1%
26.	Wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004 i roz.90015)	9 300.00 zł	13 505.78 zł	145.2%
27.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	6 200.00 zł	8 026.05 zł	129.5%
28.	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z tytułu rozliczenia KZK GOP za 2018 rok)	570 625.00 zł	570 624.98 zł	100.0%
29.	wpływy z dzierżawy, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki (roz.01095, roz.85154, roz.85195, roz.92105, roz.92605)	- zł	20 959.14 zł	x
III.	Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 401 559.00 zł	63 204 953.97 zł	99.7%
	w tym:			
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	49 965 140.00 zł	49 915 081.99 zł	99.9%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	47 565 140.00 zł	47 464 505.00 zł	99.8%
	b) od osób prawnych	2 400 000.00 zł	2 450 576.99 zł	102.1%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	13 436 419.00 zł	13 289 871.98 zł	98.9%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	12 936 419.00 zł	12 776 025.00 zł	98.8%
	b) od osób prawnych	500 000.00 zł	513 846.98 zł	102.8%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	61 167 407.00 zł	61 167 407.00 zł	100.0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	45 701 846.00 zł	45 701 846.00 zł	100.0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	368 295.00 zł	368 295.00 zł	100.0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 780 437.00 zł	1 780 437.00 zł	100.0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	11 362 946.00 zł	11 362 946.00 zł	100.0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	535 593.00 zł	535 593.00 zł	100.0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 418 290.00 zł	1 418 290.00 zł	100.0%
V. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i 2040)		5 513 235.00 zł	5 318 541.73 zł	96.5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 448 612.00 zł	1 448 610.60 zł	100.0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	40 000.00 zł	39 998.60 zł	100.0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 408 612.00 zł	1 408 612.00 zł	100.0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 433 956.00 zł	3 325 068.51 zł	96.8%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	2 400.00 zł	2 400.00 zł	100.0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 485.00 zł	133 493.51 zł	97.8%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000.00 zł	596 463.39 zł	94.7%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 327 209.00 zł	1 263 772.23 zł	95.2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	586 470.00 zł	578 286.67 zł	98.6%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	574 992.00 zł	574 254.98 zł	99.9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	176 400.00 zł	176 397.73 zł	100.0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	392 095.00 zł	306 290.62 zł	78.1%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	392 095.00 zł	306 290.62 zł	78.1%
4.	dział 855 - Rodzina	238 572.00 zł	238 572.00 zł	100.0%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	94 572.00 zł	94 572.00 zł	100.0%
	roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000.00 zł	36 000.00 zł	100.0%
	roz.85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000.00 zł	108 000.00 zł	100.0%
VI. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (§ 6330)		56 904.15 zł	20 298.92 zł	35.7%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	56 904.15 zł	20 298.92 zł	35.7%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	56 904.15 zł	20 298.92 zł	35.7%
VII. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690)		448 462.00 zł	291 348.16 zł	65.0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	77 262.00 zł	71 331.44 zł	92.3%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	77 262.00 zł	71 331.44 zł	92.3%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000.00 zł	48 820.00 zł	24.4%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000.00 zł	48 820.00 zł	24.4%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 200.00 zł	171 196.72 zł	100.0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	171 200.00 zł	171 196.72 zł	100.0%
VIII. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6350)		2 580 000.00 zł	2 505 067.00 zł	97.1%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	2 580 000.00 zł	2 505 067.00 zł	97.1%
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 580 000.00 zł	2 505 067.00 zł	97.1%
IX. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)		794 767.64 zł	781 740.85 zł	98.4%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	52 988.00 zł	52 986.85 zł	100.0%
	roz.80104 - Przedszkola	50 508.00 zł	50 508.00 zł	100.0%
	roz.80115 - Technika	2 480.00 zł	2 478.85 zł	100.0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	723 480.64 zł	710 455.00 zł	98.2%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	723 480.64 zł	710 455.00 zł	98.2%
3.	dział 855 - Rodzina	18 299.00 zł	18 299.00 zł	100.0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	18 299.00 zł	18 299.00 zł	100.0%
X. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		242 905.43 zł	234 473.24 zł	96.5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	119 905.43 zł	111 473.24 zł	93.0%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	60 205.43 zł	60 205.42 zł	100.0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	59 700.00 zł	51 267.82 zł	85.9%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	123 000.00 zł	123 000.00 zł	100.0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	123 000.00 zł	123 000.00 zł	100.0%
XI. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160)		7 403 738.82 zł	7 222 750.92 zł	97.6%
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 465.00 zł	4 465.00 zł	100.0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	4 465.00 zł	4 465.00 zł	100.0%
2.	dział 020 - Leśnictwo	1 065.00 zł	1 065.00 zł	100.0%
	roz.02095 - Pozostała działalność	1 065.00 zł	1 065.00 zł	100.0%
3.	dział 100 - Leśnictwo	4 223.00 zł	4 223.00 zł	100.0%
	roz.10095 - Pozostała działalność	4 223.00 zł	4 223.00 zł	100.0%
4.	dział 600 - Transport i łączność	6 474.00 zł	6 474.00 zł	100.0%
	roz.60095 - Pozostała działalność	6 474.00 zł	6 474.00 zł	100.0%
5.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	374 137.06 zł	228 932.44 zł	61.2%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 137.06 zł	228 932.44 zł	61.2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
6.	dział 710 - Działalność usługowa	91 246.00 zł	91 246.00 zł	100.0%
	w tym:			
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 284.00 zł	53 284.00 zł	100.0%
	roz.71095 - Pozostała działalność	37 962.00 zł	37 962.00 zł	100.0%
7.	dział 750 - Administracja publiczna	20 300.00 zł	17 783.98 zł	87.6%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	20 300.00 zł	17 783.98 zł	87.6%
8.	dział 752 - Obrona narodowa	38 000.00 zł	38 000.00 zł	100.0%
	roz.75295 - Pozostała działalność	38 000.00 zł	38 000.00 zł	100.0%
9.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 915 199.00 zł	4 909 806.67 zł	99.9%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 199.00 zł	4 902 806.67 zł	99.9%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000.00 zł	2 000.00 zł	100.0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000.00 zł	5 000.00 zł	100.0%
10.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000.00 zł	129 041.86 zł	97.8%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000.00 zł	129 041.86 zł	97.8%
11.	dział 801 - Oświata i wychowanie	11 862.93 zł	8 055.28 zł	67.9%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862.93 zł	8 055.28 zł	67.9%
12.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	647 595.00 zł	631 255.08 zł	97.5%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595.00 zł	631 255.08 zł	97.5%
13.	dział 852 - Pomoc społeczna	472 000.00 zł	471 989.84 zł	100.0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000.00 zł	471 989.84 zł	100.0%
14.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796.83 zł	189 077.00 zł	98.1%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 146.83 zł	154 427.00 zł	97.6%
	roz.85395 - Pozostała działalność	34 650.00 zł	34 650.00 zł	100.0%
15.	dział 855 - Rodzina	492 375.00 zł	491 335.77 zł	99.8%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	25 420.00 zł	24 489.70 zł	96.3%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	439 277.00 zł	439 180.00 zł	100.0%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 678.00 zł	27 666.07 zł	100.0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
XII.	(§ 2010 i § 2060)	59 262 128.59 zł	58 308 808.61 zł	98.4%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	474 819.41 zł	437 696.22 zł	92.2%
	roz.75011 - Urzędy Wojewódzkie	474 819.41 zł	437 696.22 zł	92.2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601.00 zł	277 890.32 zł	93.7%
	w tym:			
roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100.00 zł	4 098.06 zł	45.0%
roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459.00 zł	137 365.62 zł	95.1%
roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800.00 zł	369.00 zł	46.1%
roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242.00 zł	136 057.64 zł	95.7%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	700.00 zł	350.00 zł	50.0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	700.00 zł	350.00 zł	50.0%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	315 348.73 zł	278 561.22 zł	88.3%
roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348.73 zł	278 561.22 zł	88.3%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	18 620.00 zł	17 689.00 zł	95.0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	18 620.00 zł	17 689.00 zł	95.0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 309 709.45 zł	1 274 268.12 zł	97.3%
	w tym:			
roz.85203	Domy pomocy społecznej	1 046 242.50 zł	1 021 670.24 zł	97.7%
roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	18 498.95 zł	16 604.43 zł	89.8%
roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 468.00 zł	106 494.70 zł	99.1%
roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500.00 zł	129 498.75 zł	94.2%
7.	dział 855 - Rodzina	56 846 330.00 zł	56 022 353.73 zł	98.6%
	w tym:			
roz.85501	Świadczenia wychowawcze	37 160 644.00 zł	37 034 587.15 zł	99.7%
roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218.00 zł	17 272 057.92 zł	97.4%
roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 542.00 zł	1 200.65 zł	77.9%
roz.85504	Wspieranie rodziny	1 852 560.00 zł	1 612 760.00 zł	87.1%
roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104 366.00 zł	101 748.01 zł	97.5%
XIII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)	175 420.80 zł	175 401.56 zł	100.0%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000.00 zł	5 000.00 zł	100.0%
	roz.71035 - Cmentarze	5 000.00 zł	5 000.00 zł	100.0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	170 420.80 zł	170 401.56 zł	100.0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396.80 zł	104 396.80 zł	100.0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	66 024.00 zł	66 004.76 zł	100.0%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)		484 064.00 zł	477 108.40 zł	98.6%
w tym:				
1.	dział 855 - Rodzina	457 404.00 zł	446 445.68 zł	97.6%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	140 604.00 zł	159 345.73 zł	113.3%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 800.00 zł	287 099.95 zł	90.6%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660.00 zł	30 662.72 zł	115.0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660.00 zł	30 662.72 zł	115.0%
Dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 2710)		272 105.00 zł	243 801.00 zł	89.6%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	112 105.00 zł	83 801.00 zł	74.8%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 105.00 zł	83 801.00 zł	74.8%
2.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000.00 zł	160 000.00 zł	100.0%
	roz.92118 - Muzea	160 000.00 zł	160 000.00 zł	100.0%
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 6300)		1 922 480.62 zł	1 899 740.19 zł	98.8%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	1 309 711.00 zł	1 308 027.00 zł	99.9%
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	335 254.00 zł	334 421.00 zł	99.8%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	974 457.00 zł	973 606.00 zł	99.9%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	484 769.62 zł	484 769.60 zł	100.0%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	342 371.64 zł	342 371.64 zł	100.0%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	579.78 zł	579.78 zł	100.0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 159.55 zł	1 159.53 zł	100.0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	140 658.65 zł	140 658.65 zł	100.0%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna	128 000.00 zł	106 943.59 zł	83.5%
	roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej	128 000.00 zł	106 943.59 zł	83.5%
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych powiatu (§ 6410)		105 600.00 zł	105 558.71 zł	100.0%
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600.00 zł	105 558.71 zł	100.0%
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 600.00 zł	105 558.71 zł	100.0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XVIII. bieżących (§ 200 i § 205)		2 070 385.87 zł	1 458 655.69 zł	70.5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 349 085.87 zł	783 907.95 zł	58.1%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 349 085.87 zł	783 907.95 zł	58.1%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	721 300.00 zł	674 747.74 zł	93.5%
w tym:				
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	46 552.00 zł	- zł	0.0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	674 748.00 zł	674 747.74 zł	100.0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XIX. inwestycyjnych		996 088.00 zł	2 627 521.29 zł	263.8%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	50 000.00 zł	19 290.96 zł	38.6%
w tym:				
	roz.80195 - Pozostała działalność	50 000.00 zł	19 290.96 zł	38.6%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	1 662 143.24 zł	x
	roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	- zł	1 662 143.24 zł	x
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 088.00 zł	946 087.09 zł	100.0%
w tym:				
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 088.00 zł	946 087.09 zł	100.0%
Ogółem dochody budżetowe		273 310 417.92 zł	256 425 546.82 zł	93.8%

Załącznik nr 3
Miasta Świętochłowiec za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 265,00 zł	4 551,01 zł	86,4%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	86,01 zł	43,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	86,01 zł	43,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	200,00 zł	86,01 zł	43,0%
	01095	Pozostała działalność	5 065,00 zł	4 465,00 zł	88,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 065,00 zł	4 465,00 zł	88,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 065,00 zł	4 465,00 zł	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
020		Leśnictwo	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym :			
	02095	Pozostała działalność	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym :			
	10095	Pozostała działalność	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
600		Transport i łączność	22 127 230,00 zł	11 655 012,69 zł	52,7%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 167 048,00 zł	4 529 189,80 zł	37,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 167 048,00 zł	4 529 189,80 zł	37,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	12 091 069,00 zł	4 457 371,00 zł	36,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	75 979,00 zł	71 818,80 zł	94,5%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 979,00 zł	71 818,80 zł	94,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 155 051,00 zł	2 402 982,66 zł	46,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 286 749,00 zł	1 131 660,58 zł	87,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 286 749,00 zł	1 131 660,58 zł	87,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 286 749,00 zł	1 131 660,58 zł	87,9%
		2. wydatki majątkowe	3 868 302,00 zł	1 271 322,08 zł	32,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 302,00 zł	1 271 322,08 zł	32,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 072 771,00 zł	3 042 080,29 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 762 057,00 zł	1 732 368,43 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 762 057,00 zł	1 732 368,43 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 762 057,00 zł	1 732 368,43 zł	98,3%
		2. wydatki majątkowe	1 310 714,00 zł	1 309 711,86 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 714,00 zł	1 309 711,86 zł	99,9%
	60017	Drogi wewnętrzne	596 017,00 zł	555 961,48 zł	93,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	421 090,00 zł	381 035,04 zł	90,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	421 090,00 zł	381 035,04 zł	90,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 090,00 zł	381 035,04 zł	90,5%
		2. wydatki majątkowe	174 927,00 zł	174 926,44 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 927,00 zł	174 926,44 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	358 153,00 zł	357 754,83 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	358 153,00 zł	357 754,83 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	358 153,00 zł	357 754,83 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 679,00 zł	351 280,83 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
630		Turystyka	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 718,06 zł	967 743,22 zł	65,3%
		w tym :			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 718,06 zł	902 743,22 zł	64,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 335 108,06 zł	841 133,22 zł	63,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 335 108,06 zł	841 133,22 zł	63,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 667,06 zł	195 047,44 zł	93,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 127 441,00 zł	646 085,78 zł	57,3%
		2. wydatki majątkowe	61 610,00 zł	61 610,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 610,00 zł	61 610,00 zł	100,0%
	70095	Pozostała działalność	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
710		Działalność usługowa	200 446,00 zł	193 106,84 zł	96,3%
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	83 000,00 zł	82 799,83 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	83 000,00 zł	82 799,83 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	83 000,00 zł	82 799,83 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00 zł	109,82 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 890,00 zł	82 690,01 zł	99,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 284,00 zł	65 645,01 zł	96,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	68 284,00 zł	65 645,01 zł	96,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	68 284,00 zł	65 645,01 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 269,00 zł	27 269,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 015,00 zł	38 376,01 zł	93,6%
	71035	Cmentarze	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
	71095	Pozostała działalność	42 462,00 zł	37 962,00 zł	89,4%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	42 462,00 zł	37 962,00 zł	89,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	42 462,00 zł	37 962,00 zł	89,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	- zł	0,0%
720		Informatyka	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
		z tego: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	17 941 532,41 zł	17 261 095,05 zł	96,2%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 425 619,41 zł	1 335 268,32 zł	93,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 425 619,41 zł	1 335 268,32 zł	93,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 425 619,41 zł	1 335 268,32 zł	93,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 355,00 zł	10 000,00 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 415 264,41 zł	1 325 268,32 zł	93,6%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00 zł	399 082,18 zł	96,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	414 000,00 zł	399 082,18 zł	96,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	11 525,26 zł	64,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	11 525,26 zł	64,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00 zł	387 556,92 zł	97,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 933 964,00 zł	12 656 606,84 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 928 798,00 zł	12 651 440,84 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 894 427,00 zł	12 623 401,09 zł	97,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 638 700,00 zł	3 392 131,36 zł	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 255 727,00 zł	9 231 269,73 zł	99,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 371,00 zł	28 039,75 zł	81,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	5 200,00 zł	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00 zł	12 583,98 zł	86,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00 zł	210 755,16 zł	44,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	476 000,00 zł	210 755,16 zł	44,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	476 000,00 zł	210 755,16 zł	44,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 000,00 zł	206 190,74 zł	44,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00 zł	4 564,42 zł	57,1%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 890 162,00 zł	1 882 778,01 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 890 162,00 zł	1 882 778,01 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 888 962,00 zł	1 881 578,01 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 882,00 zł	388 481,15 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 498 080,00 zł	1 493 096,86 zł	99,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
	75095	Pozostała działalność	780 487,00 zł	758 820,56 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	780 487,00 zł	758 820,56 zł	97,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	710 146,00 zł	710 144,53 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	70 341,00 zł	48 676,03 zł	69,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 341,00 zł	45 676,03 zł	67,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	93,7%
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	50 359,00 zł	48 165,62 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 619,00 zł	11 593,21 zł	85,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 740,00 zł	36 572,41 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100,00 zł	89 200,00 zł	94,8%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	49 542,00 zł	47 557,64 zł	96,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 296,00 zł	12 570,62 zł	87,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 246,00 zł	34 987,02 zł	99,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00 zł	88 500,00 zł	95,5%
752		Obrona narodowa	38 700,00 zł	38 350,00 zł	99,1%
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	75295	Pozostała działalność	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360 049,00 zł	7 319 742,78 zł	99,5%
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00 zł	139 011,73 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	70 000,00 zł	69 011,73 zł	98,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	69 011,73 zł	98,6%
		2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 799,00 zł	5 205 365,38 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 985 199,00 zł	4 979 806,67 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 799 982,00 zł	4 794 590,58 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 361,00 zł	573 270,98 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 226 621,00 zł	4 221 319,60 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 217,00 zł	185 216,09 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	225 600,00 zł	225 558,71 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 600,00 zł	225 558,71 zł	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54 750,00 zł	52 095,21 zł	95,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	54 750,00 zł	52 095,21 zł	95,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	51 569,20 zł	48 950,28 zł	94,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 569,20 zł	48 950,28 zł	94,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,80 zł	3 144,93 zł	98,9%
75414		Obrona Cywilna	16 700,00 zł	14 661,80 zł	87,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 700,00 zł	14 661,80 zł	87,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 700,00 zł	14 661,80 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	8 930,47 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 700,00 zł	5 731,33 zł	74,4%
75416		Straż Miejska	1 275 600,00 zł	1 252 498,75 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 230 600,00 zł	1 209 510,25 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 185 600,00 zł	1 172 753,29 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000,00 zł	66 162,34 zł	83,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106 600,00 zł	1 106 590,95 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	36 756,96 zł	81,7%
		2. wydatki majątkowe	45 000,00 zł	42 988,50 zł	95,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	42 988,50 zł	95,5%
75421		Zarządzanie kryzysowe	655 700,00 zł	651 109,91 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	655 700,00 zł	651 109,91 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	655 700,00 zł	651 109,91 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 700,00 zł	125 350,24 zł	96,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	526 000,00 zł	525 759,67 zł	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	75495	Pozostała działalność	1 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł	- zł	0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
		w tym :			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	65 021,86 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 965,00 zł	45 045,00 zł	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 015,00 zł	19 976,86 zł	90,7%
757		Obsługa długu publicznego	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
758		Różne rozliczenia	2 346 185,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 346 185,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 696 185,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 696 185,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 696 185,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	650 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
801		Oświata i wychowanie	76 756 130,53 zł	72 793 785,92 zł	94,8%
		w tym :			
	80101	Szkoły podstawowe	28 601 592,85 zł	28 233 877,91 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	28 407 733,85 zł	28 040 018,98 zł	98,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 484 418,00 zł	1 484 415,95 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 900 675,85 zł	26 535 128,70 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 328 850,85 zł	4 209 401,61 zł	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 571 825,00 zł	22 325 727,09 zł	98,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 640,00 zł	20 474,33 zł	90,4%
		2. wydatki majątkowe	193 859,00 zł	193 858,93 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 859,00 zł	193 858,93 zł	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 604 715,43 zł	3 530 155,93 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 639 355,57 zł	2 564 796,31 zł	97,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 638 455,57 zł	2 563 896,31 zł	97,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 403,57 zł	280 717,77 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 356 052,00 zł	2 283 178,54 zł	96,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	900,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	965 359,86 zł	965 359,62 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 359,86 zł	965 359,62 zł	100,0%
	80104	Przedszkola	12 705 784,30 zł	12 454 010,05 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 581 029,00 zł	12 402 465,18 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 917 406,00 zł	11 739 304,09 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 106 028,00 zł	2 992 105,45 zł	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 811 378,00 zł	8 747 198,64 zł	99,3%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 843,00 zł	21 381,44 zł	97,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	641 780,00 zł	641 779,65 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	124 755,30 zł	51 544,87 zł	41,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 755,30 zł	51 544,87 zł	41,3%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 748,00 zł	62 828,14 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	63 748,00 zł	62 828,14 zł	98,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	56 248,00 zł	56 243,25 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 500,00 zł	6 584,89 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00 zł	6 584,89 zł	87,8%
	80110	Gimnazja	4 745 369,00 zł	4 745 291,66 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 733 930,00 zł	4 733 852,66 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 927 082,00 zł	3 927 048,24 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 250,00 zł	504 231,35 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 422 832,00 zł	3 422 816,89 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604,00 zł	1 603,20 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	805 244,00 zł	805 201,22 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	783 321,00 zł	781 469,23 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	783 321,00 zł	781 469,23 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	782 909,00 zł	781 057,47 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 607,00 zł	112 758,13 zł	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	668 302,00 zł	668 299,34 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,00 zł	411,76 zł	99,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
80115		Technika	1 473 110,00 zł	1 463 645,87 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 473 110,00 zł	1 463 645,87 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	573 211,00 zł	563 758,12 zł	98,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 756,00 zł	52 890,20 zł	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	519 455,00 zł	510 867,92 zł	98,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00 zł	39,63 zł	99,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	899 859,00 zł	899 848,12 zł	100,0%
80116		Szkoły policealne	504 071,00 zł	424 043,50 zł	84,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	504 071,00 zł	424 043,50 zł	84,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	503 956,00 zł	423 929,02 zł	84,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 220,00 zł	78 280,18 zł	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	421 736,00 zł	345 648,84 zł	82,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00 zł	114,48 zł	99,5%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	918 908,00 zł	900 716,01 zł	98,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	918 908,00 zł	900 716,01 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	916 945,00 zł	898 862,46 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 757,00 zł	189 763,95 zł	93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	714 188,00 zł	709 098,51 zł	99,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00 zł	1 853,55 zł	94,4%
80120		Licea ogólnokształcące	6 413 755,00 zł	6 080 333,09 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 294 355,00 zł	5 977 797,41 zł	95,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 651 461,00 zł	4 335 562,79 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788 807,00 zł	765 493,53 zł	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 862 654,00 zł	3 570 069,26 zł	92,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199,00 zł	3 545,22 zł	84,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 638 695,00 zł	1 638 689,40 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	119 400,00 zł	102 535,68 zł	85,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 400,00 zł	102 535,68 zł	85,9%
80130		Szkoły zawodowe	845 264,00 zł	840 195,07 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	732 719,00 zł	727 650,07 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	732 673,00 zł	727 604,58 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 339,00 zł	75 272,40 zł	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	652 334,00 zł	652 332,18 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00 zł	45,49 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe	112 545,00 zł	112 545,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 545,00 zł	112 545,00 zł	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 581 683,00 zł	1 512 172,48 zł	95,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 581 683,00 zł	1 512 172,48 zł	95,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 580 094,00 zł	1 510 587,07 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 082,00 zł	128 949,09 zł	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 446 012,00 zł	1 381 637,98 zł	95,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589,00 zł	1 585,41 zł	99,8%
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	293 377,80 zł	211 062,81 zł	71,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	293 377,80 zł	211 062,81 zł	71,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	293 377,80 zł	211 062,81 zł	71,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 981,00 zł	106 666,01 zł	56,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 071 811,00 zł	2 803 421,05 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 071 811,00 zł	2 803 421,05 zł	91,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 071 811,00 zł	2 803 421,05 zł	91,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 071,00 zł	108 118,47 zł	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 958 740,00 zł	2 695 302,58 zł	91,1%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 468 828,00 zł	2 337 094,42 zł	94,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 468 828,00 zł	2 337 094,42 zł	94,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 487 707,00 zł	1 355 973,45 zł	91,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 161,00 zł	69 741,22 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 415 546,00 zł	1 286 232,23 zł	90,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	981 121,00 zł	981 120,97 zł	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 190 594,00 zł	2 657 172,02 zł	83,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 190 594,00 zł	2 657 172,02 zł	83,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 028 383,00 zł	2 494 969,34 zł	82,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 104,00 zł	183 779,38 zł	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 826 279,00 zł	2 311 189,96 zł	81,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	162 211,00 zł	162 202,68 zł	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 126 464,00 zł	986 849,51 zł	87,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 126 464,00 zł	986 849,51 zł	87,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	434 530,00 zł	294 917,35 zł	67,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 276,00 zł	17 976,59 zł	80,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	412 254,00 zł	276 940,76 zł	67,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	691 934,00 zł	691 932,16 zł	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 211,66 zł	286 616,50 zł	87,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	327 211,66 zł	286 616,50 zł	87,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	313 833,00 zł	273 527,01 zł	87,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 833,00 zł	273 527,01 zł	87,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	13 378,66 zł	13 089,49 zł	97,8%
80195		Pozostała działalność	3 442 030,49 zł	1 888 339,43 zł	54,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 637 260,87 zł	1 316 314,74 zł	49,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	315 613,04 zł	290 193,12 zł	91,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 603,04 zł	235 687,62 zł	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 010,00 zł	54 505,50 zł	97,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 950 885,83 zł	655 382,71 zł	33,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	370 762,00 zł	370 738,91 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	804 769,62 zł	572 024,69 zł	71,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 769,62 zł	572 024,69 zł	71,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	50 000,00 zł	- zł	0,0%
851		Ochrona zdrowia	3 526 360,00 zł	3 336 118,65 zł	94,6%
		w tym :			
85111		Szpitałe ogólne	1 758 145,00 zł	1 756 051,44 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 500,00 zł	752 369,66 zł	82,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	907 500,00 zł	752 369,66 zł	82,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	449 500,00 zł	339 670,70 zł	75,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 453,00 zł	230 390,41 zł	74,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 047,00 zł	109 280,29 zł	77,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	458 000,00 zł	412 698,96 zł	90,1%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
85195		Pozostała działalność	207 120,00 zł	192 833,37 zł	93,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	207 120,00 zł	192 833,37 zł	93,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	128 120,00 zł	119 378,77 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 160,00 zł	104 216,77 zł	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 960,00 zł	15 162,00 zł	95,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	79 000,00 zł	73 454,60 zł	93,0%
852		Pomoc społeczna	21 779 962,09 zł	20 783 485,82 zł	95,4%
		w tym :			
85202		Domy pomocy społecznej	5 792 880,64 zł	5 770 683,39 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 535 840,64 zł	5 513 643,39 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 806 015,00 zł	4 796 843,39 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 791 702,00 zł	2 783 894,53 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 014 313,00 zł	2 012 948,86 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345,00 zł	6 345,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	723 480,64 zł	710 455,00 zł	98,2%
		2. wydatki majątkowe	257 040,00 zł	257 040,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 040,00 zł	257 040,00 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	2 092 004,50 zł	2 048 804,93 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 092 004,50 zł	2 048 804,93 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 084 495,50 zł	2 041 756,21 zł	97,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	768 807,00 zł	741 599,27 zł	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 315 688,50 zł	1 300 156,94 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509,00 zł	7 048,72 zł	93,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 600,00 zł	472 589,84 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	472 600,00 zł	472 589,84 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	472 565,00 zł	472 554,84 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 548,00 zł	105 547,19 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 017,00 zł	367 007,65 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 188,00 zł	937 523,39 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	984 188,00 zł	937 523,39 zł	95,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	44 500,00 zł	40 259,91 zł	90,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 600,00 zł	34 799,71 zł	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00 zł	5 460,20 zł	92,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	112 688,00 zł	107 582,22 zł	95,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 000,00 zł	789 681,26 zł	95,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 519 963,95 zł	1 511 055,40 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 519 963,95 zł	1 511 055,40 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 905,73 zł	31 921,53 zł	91,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 362,73 zł	21 370,00 zł	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 543,00 zł	10 551,53 zł	91,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 058,22 zł	1 479 133,87 zł	99,6%
85216		Zasiłki stałe	1 344 209,00 zł	1 280 078,48 zł	95,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 344 209,00 zł	1 280 078,48 zł	95,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 209,00 zł	1 263 772,23 zł	95,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł	16 306,25 zł	95,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 917 256,00 zł	4 870 531,45 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 870 293,00 zł	4 823 568,78 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 734 316,00 zł	4 698 856,30 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 889,00 zł	566 001,76 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 427,00 zł	4 132 854,54 zł	99,7%
		z tego: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	10 297,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 680,00 zł	124 712,48 zł	99,2%
		2. wydatki majątkowe	46 963,00 zł	46 962,67 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 963,00 zł	46 962,67 zł	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 062,00 zł	1 048 467,19 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 100 062,00 zł	1 048 467,19 zł	95,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 100 062,00 zł	1 048 467,19 zł	95,3%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	961 320,00 zł	957 942,98 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	961 320,00 zł	957 942,98 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	23 280,00 zł	22 569,30 zł	96,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 280,00 zł	22 569,30 zł	96,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	360,00 zł	12,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 040,00 zł	935 013,68 zł	100,0%
85232		Centra Integracji Społecznej	1 112 412,00 zł	1 037 537,69 zł	93,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 112 412,00 zł	1 037 537,69 zł	93,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	899 297,00 zł	872 580,81 zł	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	702 451,00 zł	686 155,65 zł	97,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 846,00 zł	186 425,16 zł	94,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	65 715,00 zł	65 705,10 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00 zł	12 482,91 zł	22,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	91 400,00 zł	86 768,87 zł	94,9%
85295		Pozostała działalność	1 314 192,00 zł	687 336,33 zł	52,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 314 192,00 zł	687 336,33 zł	52,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	377 714,00 zł	351 830,15 zł	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 924,00 zł	191 913,81 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 790,00 zł	159 916,34 zł	88,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 528,00 zł	17 763,24 zł	95,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	917 950,00 zł	317 742,94 zł	34,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 442 737,83 zł	5 177 396,10 zł	80,4%
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 653,00 zł	122 212,36 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	122 653,00 zł	122 212,36 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 945,00 zł	7 937,63 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 205,00 zł	5 197,63 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 740,00 zł	2 740,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	114 708,00 zł	114 274,73 zł	99,6%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 966,83 zł	296 312,58 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	305 966,83 zł	296 312,58 zł	96,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	305 866,83 zł	296 212,81 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 406,73 zł	78 075,42 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 460,10 zł	218 137,39 zł	96,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	99,77 zł	99,8%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 914 965,00 zł	4 672 034,50 zł	79,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 271 315,00 zł	2 256 484,26 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 270 315,00 zł	2 255 549,95 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	614 785,00 zł	600 021,73 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 655 530,00 zł	1 655 528,22 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	934,31 zł	93,4%
		2. wydatki majątkowe	3 643 650,00 zł	2 415 550,24 zł	66,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 650,00 zł	2 415 550,24 zł	66,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 643 650,00 zł	2 415 550,24 zł	66,3%
85395		Pozostała działalność	67 153,00 zł	54 836,66 zł	81,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 153,00 zł	54 836,66 zł	81,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	32 503,00 zł	20 186,66 zł	62,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 416 947,00 zł	4 106 145,68 zł	93,0%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 574 116,00 zł	1 398 000,24 zł	88,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 574 116,00 zł	1 398 000,24 zł	88,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 571 116,00 zł	1 398 000,24 zł	89,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 096,00 zł	83 621,98 zł	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 482 020,00 zł	1 314 378,26 zł	88,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	- zł	0,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 990,00 zł	174 451,04 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	185 990,00 zł	174 451,04 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	185 990,00 zł	174 451,04 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 970,00 zł	9 969,23 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 020,00 zł	164 481,81 zł	93,4%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	988 787,00 zł	979 858,70 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	988 787,00 zł	979 858,70 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	988 787,00 zł	979 858,70 zł	99,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 412,00 zł	129 749,50 zł	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851 375,00 zł	850 109,20 zł	99,9%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 066 969,00 zł	1 054 962,42 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 066 969,00 zł	1 054 962,42 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 064 969,00 zł	1 053 046,75 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 467,00 zł	292 200,07 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765 502,00 zł	760 846,68 zł	99,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 915,67 zł	95,8%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	472 095,00 zł	375 308,86 zł	79,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	472 095,00 zł	375 308,86 zł	79,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 200,00 zł	370 338,39 zł	80,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	9 895,00 zł	4 970,47 zł	50,2%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 236,00 zł	44 235,47 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	44 236,00 zł	44 235,47 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 036,00 zł	8 035,47 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 036,00 zł	8 035,47 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00 zł	36 200,00 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
85495		Pozostała działalność	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%
855		Rodzina	68 091 226,00 zł	66 863 366,89 zł	98,2%
		w tym :			
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 248 644,00 zł	37 093 297,24 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	37 248 644,00 zł	37 093 297,24 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	494 365,00 zł	478 816,47 zł	96,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 929,00 zł	114 122,05 zł	89,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 436,00 zł	364 694,42 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 674 279,00 zł	36 560 623,07 zł	99,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	53 857,70 zł	67,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 320 608,00 zł	17 822 191,46 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 320 608,00 zł	17 822 191,46 zł	97,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 639 176,00 zł	1 575 989,98 zł	96,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 480,00 zł	141 010,36 zł	85,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 474 696,00 zł	1 434 979,62 zł	97,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 584 022,00 zł	16 166 604,24 zł	97,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	97 410,00 zł	79 597,24 zł	81,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	85504	Wspieranie rodziny	2 094 162,00 zł	1 851 968,59 zł	88,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 094 162,00 zł	1 851 968,59 zł	88,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	276 172,00 zł	267 078,59 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 972,00 zł	10 272,00 zł	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 200,00 zł	256 806,59 zł	97,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 400,00 zł	1 584 300,00 zł	87,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	590,00 zł	590,00 zł	100,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	860 194,00 zł	811 726,71 zł	94,4%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	860 194,00 zł	811 726,71 zł	94,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	726 321,00 zł	713 700,81 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 419,00 zł	146 761,18 zł	95,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 902,00 zł	566 939,63 zł	99,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873,00 zł	1 725,90 zł	92,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	132 000,00 zł	96 300,00 zł	73,0%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 932,00 zł	501 563,08 zł	78,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	501 932,00 zł	447 443,08 zł	89,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	500 432,00 zł	446 144,55 zł	89,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 840,00 zł	105 238,29 zł	85,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 592,00 zł	340 906,26 zł	90,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 298,53 zł	86,6%
		2. wydatki majątkowe	136 000,00 zł	54 120,00 zł	39,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00 zł	54 120,00 zł	39,8%
85508		Rodziny zastępcze	2 241 780,00 zł	2 217 883,63 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 241 780,00 zł	2 217 883,63 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	164 247,00 zł	159 457,11 zł	97,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755,00 zł	755,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 492,00 zł	158 702,11 zł	97,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 912,00 zł	1 426 971,42 zł	99,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	637 621,00 zł	631 455,10 zł	99,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 581 998,00 zł	6 461 787,52 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 581 998,00 zł	6 461 787,52 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	130 280,00 zł	128 737,73 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 938,00 zł	44 408,49 zł	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 342,00 zł	84 329,24 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 420,00 zł	225 379,47 zł	92,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	6 208 298,00 zł	6 107 670,32 zł	98,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 943 696,00 zł	23 955 678,33 zł	96,0%
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 971 303,00 zł	12 951 019,96 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 948 415,00 zł	12 928 740,97 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 948 415,00 zł	12 928 740,97 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 659 915,00 zł	12 659 913,10 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 500,00 zł	268 827,87 zł	93,2%
		2. wydatki majątkowe	22 888,00 zł	22 278,99 zł	97,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 888,00 zł	22 278,99 zł	97,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 934,00 zł	2 581 581,94 zł	91,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 794 288,00 zł	2 564 936,70 zł	91,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 794 288,00 zł	2 564 936,70 zł	91,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 794 288,00 zł	2 564 936,70 zł	91,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	16 646,00 zł	16 645,24 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 646,00 zł	16 645,24 zł	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 036,00 zł	2 280 404,66 zł	83,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 670 371,00 zł	2 243 300,48 zł	84,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 670 371,00 zł	2 243 300,48 zł	84,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 670 371,00 zł	2 243 300,48 zł	84,0%
		2. wydatki majątkowe	47 665,00 zł	37 104,18 zł	77,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 665,00 zł	37 104,18 zł	77,8%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	45 000,00 zł	34 440,00 zł	76,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 123 736,00 zł	1 019 158,84 zł	90,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	180 905,00 zł	149 183,19 zł	82,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	180 905,00 zł	149 183,19 zł	82,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 048,00 zł	132 130,81 zł	84,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 857,00 zł	17 052,38 zł	68,6%
		2. wydatki majątkowe	942 831,00 zł	869 975,65 zł	92,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 831,00 zł	869 975,65 zł	92,3%
	90095	Pozostała działalność	1 267 106,00 zł	1 108 869,26 zł	87,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	541 641,00 zł	383 405,07 zł	70,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	541 641,00 zł	383 405,07 zł	70,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 641,00 zł	383 405,07 zł	70,8%
		2. wydatki majątkowe	725 465,00 zł	725 464,19 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 465,00 zł	725 464,19 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 691,00 zł	4 842 930,86 zł	93,4%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 000,00 zł	153 941,59 zł	78,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	197 000,00 zł	153 941,59 zł	78,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	145 000,00 zł	111 941,59 zł	77,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00 zł	105 512,17 zł	78,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00 zł	6 429,42 zł	64,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	42 000,00 zł	84,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 592 179,00 zł	2 367 178,77 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 502 000,00 zł	2 277 000,00 zł	91,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 502 000,00 zł	2 277 000,00 zł	91,0%
		2. wydatki majątkowe	90 179,00 zł	90 178,77 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 179,00 zł	90 178,77 zł	100,0%
	92116	Biblioteka	1 056 630,00 zł	1 008 060,00 zł	95,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 056 630,00 zł	1 008 060,00 zł	95,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 056 630,00 zł	1 008 060,00 zł	95,4%
	92118	Muzeum	1 296 882,00 zł	1 273 750,50 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 210 000,00 zł	1 210 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00 zł	1 210 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	86 882,00 zł	63 750,50 zł	73,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 882,00 zł	63 750,50 zł	73,4%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	86 882,00 zł	63 750,50 zł	73,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
926		Kultura fizyczna	5 603 371,00 zł	5 563 315,09 zł	99,3%
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	2 279 448,00 zł	2 274 787,87 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 856 267,00 zł	1 851 607,84 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254,00 zł	7 139,16 zł	98,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 849 013,00 zł	1 844 468,68 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	939 731,00 zł	936 167,78 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	909 282,00 zł	908 300,90 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	423 181,00 zł	423 180,03 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 181,00 zł	423 180,03 zł	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 831 923,00 zł	2 804 936,52 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 640 184,00 zł	2 634 254,86 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770,00 zł	6 683,51 zł	98,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 633 414,00 zł	2 627 571,35 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 185 669,00 zł	1 181 029,39 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 447 745,00 zł	1 446 541,96 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	191 739,00 zł	170 681,66 zł	89,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 739,00 zł	170 681,66 zł	89,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 296,00 zł	1 295,67 zł	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00 zł	483 590,70 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	492 000,00 zł	483 590,70 zł	98,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	460 000,00 zł	459 726,64 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	23 864,06 zł	74,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00 zł	23 864,06 zł	74,6%
Ogółem			271 495 147,92 zł	247 912 817,15 zł	91,3%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z realizacji
budżetu miasta Świętochłowice za
2019 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za 2019 rok

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	90 655 058,73	73 202 845,52	73 202 845,52	80,7%	22 669 794,06	0,00	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	82 103 223,95	80 170 850,81	80 170 850,81	97,6%	941 797,44	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skatka"	4 738 694,00	4 706 654,74	4 706 654,74	99,3%	439 511,27	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	2 571 103,00	2 540 937,94	2 540 937,94	98,8%	235 142,59	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	502 600,00	502 583,31	502 583,31	100,0%	26 547,72	0,00	0,00
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	305 966,83	296 312,58	296 312,58	96,8%	13 397,16	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 253 799,00	5 248 365,38	5 248 365,38	99,9%	15 025,95	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	3 085 063,00	3 079 767,32	3 079 767,32	99,8%	511 699,20	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	1 301 326,00	1 212 285,67	1 212 285,67	93,2%	165 138,23	0,00	0,00
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 219 377,00	1 154 549,70	1 154 549,70	94,7%	194 714,05	0,00	144,00
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	168 474,00	166 942,99	166 942,99	99,1%	5 550,01	0,00	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 049 677,50	1 025 105,24	1 025 105,24	97,7%	56 545,71	0,00	0,00

13	Miejski Zarząd Oświaty	11 072 231,57	10 924 766,50	10 924 766,50	98,7%	1 157 047,05	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 404 733,22	6 181 269,92	6 181 269,92	96,5%	962 397,54	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 255 418,04	3 143 303,19	3 143 303,19	96,6%	603 332,60	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 669 565,37	2 522 536,08	2 522 536,08	94,5%	506 360,65	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 297 195,53	3 139 213,31	3 139 213,31	95,2%	597 683,95	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 937 638,70	4 702 009,70	4 702 009,70	95,2%	830 907,21	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	6 969 932,62	6 818 145,59	6 818 145,59	97,8%	1 300 186,74	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	4 372 424,73	4 270 824,62	4 270 824,62	97,7%	806 023,74	0,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 943 125,36	2 853 074,90	2 853 074,90	96,9%	420 728,65	0,00	0,00
22	I Liceum Ogólnokształcące	3 625 316,00	3 408 241,31	3 408 241,31	94,0%	203 991,33	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 487 850,57	4 287 344,39	4 287 344,39	95,5%	509 877,02	0,00	0,00
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 192 749,00	1 192 704,18	1 192 704,18	100,0%	0,00	0,00	0,00
25	Zespół Szkół Specjalnych	1 699 116,00	1 699 096,39	1 699 096,39	100,0%	0,00	0,00	0,00
26	Zespół Edukacji Wspomagającej	943 245,83	699 337,17	699 337,17	74,1%	175 076,33	0,00	0,00
27	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4 107 360,59	3 264 274,12	3 264 274,12	79,5%	356 583,53	0,00	0,00
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 227 045,00	1 210 789,84	1 210 789,84	98,7%	202 446,84	0,00	0,00
29	Młodzieżowy Dom Kultury	765 486,00	756 394,97	756 394,97	98,8%	120 640,61	0,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	740 306,00	729 019,34	729 019,34	98,5%	97 020,92	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 646 863,00	1 458 045,36	1 458 045,36	88,5%	274 815,27	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	987 481,00	911 184,86	911 184,86	92,3%	151 289,74	0,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 024 035,00	1 018 397,69	1 018 397,69	99,4%	166 354,09	0,00	0,00

34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 578 492,00	1 466 275,35	1 466 275,35	92,9%	250 522,75	0,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 746 755,35	1 563 214,81	1 563 214,81	89,5%	145 270,36	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 119 156,30	1 897 291,82	1 897 291,82	89,5%	265 028,84	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 264 643,00	1 258 936,08	1 258 936,08	99,5%	229 100,45	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 385 959,00	1 291 318,42	1 291 318,42	93,2%	173 707,14	0,00	0,00
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	2 076 660,13	1 938 606,04	1 938 606,04	93,4%	349 873,06	0,00	0,00
	Ogółem	271 495 147,92	247 912 817,15	247 912 817,15	91,3%	36 131 129,80	0,00	144,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	273 310 417,92 zł	256 425 546,82 zł	93,8%
	w tym :			
	dochody bieżące	260 481 439,72 zł	245 867 627,42 zł	94,4%
	dochody majątkowe	12 828 978,20 zł	10 557 919,40 zł	82,3%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00 zł	2 177 698,61 zł	36,3%
	- z tytułu sprzedaży majątku	125 000,00 zł	183 069,50 zł	146,5%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	996 088,00 zł	2 627 521,29 zł	263,8%
2.	Wydatki budżetowe	271 495 147,92 zł	247 912 817,15 zł	91,3%
	w tym :			
	wydatki bieżące	255 620 572,14 zł	237 049 293,65 zł	92,7%
	wydatki majątkowe	15 874 575,78 zł	10 863 523,50 zł	68,4%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 547 747,78 zł	7 848 487,09 zł	68,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 826 828,00 zł	2 515 036,41 zł	65,7%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
3.	Wynik budżetu (poz.1 - 2 nadwyżka+/deficyt -)	1 815 270,00 zł	8 512 729,67 zł	x
3.1.	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 860 867,58 zł	8 818 333,77 zł	x
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	x
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
	2) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym	-	-	x
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	x
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	-	x
5.	Rozchody budżetu	1 446 975,00 zł	1 446 974,56 zł	100,0%
	w tym :			
	1) spłata otrzymanych kredytów	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,0%
	2) spłata otrzymanych pożyczek	872 975,00 zł	872 974,56 zł	100,0%
	3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	-1 446 975,00 zł	-1 446 974,56 zł	49,4%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	368 295,00 zł	7 065 755,11 zł	x

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	------	-----------	---

Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych

8.	Finansowanie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
-----------	------------------------------	----------------	----------------	-------------

z tego :

1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
2.	kredyty i pożyczki	-	-	x
3.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o której mowa w art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych

9.	Wyszczególnienie	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
-----------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------

z tego :

1.	kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
----	---	-----------------	-----------------	-------

Załącznik nr 6

do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice
za 2019 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w 2019 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
	02095	Pozostała działalność	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		w tym :			

	1. dochody bieżące	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710	Działalność usługowa	91 246,00 zł	91 246,00 zł	100,0%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
71095	Pozostała działalność	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
75295	Pozostała działalność	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 799,00 zł	5 015 365,38 zł	99,9%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 013 799,00 zł	5 008 365,38 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85395	Pozostała działalność	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	492 375,00 zł	491 335,77 zł	96,3%
85504	Wspieranie rodziny	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%

	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat

7 509 338,82 zł 7 328 309,63 zł 97,6%

2. Plan wydatków

	1. wydatki bieżące	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 217,00 zł	185 216,09 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 722 982,00 zł	4 717 590,58 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 022 621,00 zł	4 199 319,60 zł	104,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 361,00 zł	518 270,98 zł	74,0%
75414	2. wydatki majątkowe	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
	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: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
75478	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	1. wydatki bieżące	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	65 021,86 zł	95,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 015,00 zł	19 976,86 zł	90,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 965,00 zł	45 045,00 zł	98,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	1. wydatki bieżące	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	1. wydatki bieżące	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%

	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	471 965,00 zł	471 954,84 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 017,00 zł	367 007,65 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 948,00 zł	104 947,19 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	1. wydatki bieżące	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 914,10 zł	127 027,00 zł	97,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 232,73 zł	27 400,00 zł	97,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85395	Pozostała działalność	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00 zł	34 650,00 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

855	Rodzina	492 375,00 zł	491 335,77 zł	99,8%
85504	Wspieranie rodziny	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	1. wydatki bieżące	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00 zł	23 700,00 zł	96,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	820,00 zł	789,70 zł	96,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	820,00 zł	789,70 zł	96,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 929,00 zł	434 916,35 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 348,00 zł	4 263,65 zł	98,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 593,00 zł	3 508,65 zł	97,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755,00 zł	755,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 404,00 zł	27 403,23 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	274,00 zł	262,84 zł	95,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274,00 zł	262,84 zł	95,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		7 509 338,82 zł	7 328 309,63 zł	97,6%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2019 rok

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	45,0%
		Urzędy naczelných organów			
	75101	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

752	Obrona narodowa	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
85195	Pozostała działalność	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 309 709,45 zł	1 274 268,12 zł	97,7%
85203	Ośrodki wsparcia	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	56 846 330,00 zł	56 022 353,73 zł	99,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85504	Wspieranie rodziny	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu		59 262 128,59 zł	58 308 808,61 zł	98,4%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		1. wydatki bieżące	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	464 464,41 zł	427 696,22 zł	92,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 355,00 zł	10 000,00 zł	96,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	45,0%
	Urzędy naczelných organów			
75101	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
	1. wydatki bieżące	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
	1. wydatki bieżące	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100,00 zł	89 200,00 zł	94,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	50 359,00 zł	48 165,62 zł	95,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 740,00 zł	36 572,41 zł	99,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 619,00 zł	11 593,21 zł	85,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,			
75109	wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	1. wydatki bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
	1. wydatki bieżące	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00 zł	88 500,00 zł	95,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	49 542,00 zł	47 557,64 zł	96,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 246,00 zł	34 987,02 zł	99,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 296,00 zł	12 570,62 zł	87,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	1. wydatki bieżące	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	1. wydatki bieżące	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	13 378,66 zł	13 089,49 zł	97,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	301 970,07 zł	265 471,73 zł	87,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 970,07 zł	265 471,73 zł	87,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%

85195	Pozostała działalność	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	1. wydatki bieżące	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 960,00 zł	15 162,00 zł	95,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 660,00 zł	2 527,00 zł	95,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 309 709,45 zł	1 274 268,12 zł	97,7%
85203	Ośrodki wsparcia	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	1. wydatki bieżące	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00 zł	2 120,71 zł	82,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 043 662,50 zł	1 019 549,53 zł	97,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791 999,50 zł	779 732,95 zł	98,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251 663,00 zł	239 816,58 zł	95,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	1. wydatki bieżące	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 136,22 zł	16 278,85 zł	89,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	362,73 zł	325,58 zł	89,8%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362,73 zł	325,58 zł	89,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	1. wydatki bieżące	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 880,00 zł	104 920,89 zł	99,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 588,00 zł	1 573,81 zł	99,1%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 588,00 zł	1 573,81 zł	99,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	1. wydatki bieżące	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	56 846 330,00 zł	56 022 353,73 zł	99,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	1. wydatki bieżące	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 674 279,00 zł	36 560 623,07 zł	99,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	486 365,00 zł	473 964,08 zł	97,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 436,00 zł	364 694,42 zł	99,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 929,00 zł	109 269,66 zł	91,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	1. wydatki bieżące	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 583 422,00 zł	16 166 282,28 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 143 796,00 zł	1 105 775,64 zł	96,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 143 796,00 zł	1 105 775,64 zł	96,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	1. wydatki bieżące	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85504	Wspieranie rodziny	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	1. wydatki bieżące	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 800,00 zł	1 560 600,00 zł	87,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	59 760,00 zł	52 160,00 zł	87,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 808,00 zł	41 888,00 zł	87,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 952,00 zł	10 272,00 zł	85,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwienia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	1. wydatki bieżące	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu	59 262 128,59 zł	58 308 808,61 zł	98,4%

Załącznik nr 8

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2019 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2019 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	170 420,80 zł	170 401,56 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	80195	Pozostała działalność	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			175 420,80 zł	175 401,56 zł	100,0%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
-------	--------	-------------------------	---------------	------------------	---

710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035 Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	170 420,80 zł	170 401,56 zł	100,0%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
	- wydatki jednostek budżetowych	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	80195 Pozostała działalność	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
	- wydatki jednostek budżetowych	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 673,00 zł	39 671,36 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 351,00 zł	26 333,40 zł	99,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		175 420,80 zł	175 401,56 zł	100,0%

Załącznik nr 9do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2019 rok**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 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	80101	Szkoły podstawowe	1 484 418,00	1 484 415,95	-	-	1 484 418,00	1 484 415,95
801	80104	Przedszkola	641 780,00	641 779,65	-	-	641 780,00	641 779,65
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 248,00	56 243,25	-	-	56 248,00	56 243,25
801	80110	Gimnazja	805 244,00	805 201,22	-	-	805 244,00	805 201,22
801	80115	Technika	899 859,00	899 848,12	-	-	899 859,00	899 848,12
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 638 695,00	1 638 689,40	-	-	1 638 695,00	1 638 689,40
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	981 121,00	981 120,97	-	-	981 121,00	981 120,97
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 211,00	162 202,68	-	-	162 211,00	162 202,68
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	691 934,00	691 932,16	-	-	691 934,00	691 932,16

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	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 378,66	13 089,49	-	-	13 378,66	13 089,49
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 708,00	114 274,73	-	-	114 708,00	114 274,73
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 895,00	4 786,47	-	-	6 895,00	4 786,47
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 000,00	2 277 000,00	2 502 000,00	2 277 000,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 056 630,00	1 008 060,00	1 056 630,00	1 008 060,00	-	-
921	92118	Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-
RAZEM:			12 105 121,66	11 828 644,09	4 608 630,00	4 335 060,00	7 496 491,66	7 493 584,09

Załącznik nr 10
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2019 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 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
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	64 020,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 000,00	412 698,96	150 000,00	150 000,00	308 000,00	262 698,96
851	85195	Pozostała działalność	79 000,00	70 000,00	-	-	79 000,00	70 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	723 480,64	713 909,60	-	-	723 480,64	713 909,60
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 688,00	107 072,00	-	-	107 688,00	107 072,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 734,00	1 046 139,75	-	-	1 097 734,00	1 046 139,75
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 000,00	96 300,00	-	-	132 000,00	96 300,00
855	85508	Rodziny zastępcze	637 621,00	631 455,10	637 621,00	631 455,10	-	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 208 298,00	6 107 670,32	2 246 224,00	2 246 221,81	3 962 074,00	3 861 448,51

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	42 000,00	-	-	50 000,00	42 000,00
921	92118	Muzea	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	459 726,64	-	-	460 000,00	459 726,64
RAZEM:			10 217 841,64	9 950 992,37	3 193 845,00	3 187 676,91	7 023 996,64	6 763 315,46

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
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 100,00	373 245,00	-	-	446 100,00	373 245,00
RAZEM:			446 100,00	373 245,00	-	-	446 100,00	373 245,00

Załącznik nr 11do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2019 rok**Sprawozdanie**

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	100,23 zł	1 131 427,00 zł	946 307,31 zł	1 131 427,00 zł	945 199,24 zł	1 208,30 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe	6,31 zł	51 013,00 zł	46 709,69 zł	51 013,00 zł	46 715,91 zł	0,09 zł
roz. 80104 - Przedszkola	1 432,74 zł	1 989 178,00 zł	1 658 679,10 zł	1 989 178,00 zł	1 655 356,67 zł	4 755,17 zł
roz. 80110 - Gimnazja	0,63 zł	93 853,00 zł	70 256,42 zł	93 853,00 zł	70 257,05 zł	- zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	0,62 zł	17 850,00 zł	7 195,64 zł	17 850,00 zł	7 196,26 zł	- zł
roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II	- zł	61 000,00 zł	54 878,86 zł	61 000,00 zł	54 878,86 zł	- zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	33,76 zł	10 600,00 zł	6 748,22 zł	10 600,00 zł	6 779,53 zł	2,45 zł
roz. 80134 - Szkoły zawodowe	- zł	5 000,00 zł	3 109,56 zł	5 000,00 zł	3 109,56 zł	- zł
Razem dział 801	1 574,29 zł	3 359 921,00 zł	2 793 884,80 zł	3 359 921,00 zł	2 789 493,08 zł	5 966,01 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania	515,87 zł	26 300,00 zł	19 035,18 zł	26 300,00 zł	19 549,95 zł	1,10 zł
Razem dział 854	515,87 zł	26 300,00 zł	19 035,18 zł	26 300,00 zł	19 549,95 zł	1,10 zł
RAZEM	2 090,16 zł	3 386 221,00 zł	2 812 919,98 zł	3 386 221,00 zł	2 809 043,03 zł	5 967,11 zł

Załącznik nr 12 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok w stosunku do wartości przyjętych w WPF

Pozycja w WPF	Nazwa	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 rok (uchwały unieważnione)		Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku
		wg stanu na 1.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.	
1	Dochody ogółem:	262 532 170,00	250 414 833,49	256 425 546,82
1.1	Dochody bieżące, w tym:	233 203 952,00	241 514 834,49	245 867 627,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 328 218,00	8 899 999,00	10 557 919,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 125 000,00	2 360 768,11
2	Wydatki ogółem:	269 925 207,00	248 967 858,49	247 912 817,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	215 360 632,00	236 421 525,49	237 049 293,65
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 544 563,16	310 767,34	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 258 144,19	1 258 144,19	1 256 051,44
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 648 978,04	2 804 808,00	2 631 568,78
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r., w tym:	3 648 978,04	2 799 808,00	2 621 568,78
2.2	Wydatki majątkowe	54 564 575,00	12 546 333,00	10 863 523,50
3	Wynik budżetu	-7 393 037,00	1 446 975,00	8 512 729,67
4	Przychody budżetu	11 840 012,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 446 975,00	1 446 975,00	1 446 974,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 446 975,00	1 446 975,00	1 446 974,56
6	Kwota długu	104 069 988,10	80 201 052,28	87 561 223,18
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 628 583,53	4 628 583,53	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 843 320,00	5 093 309,00	8 818 333,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 843 320,00	5 093 309,00	8 818 333,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	1,82%	1,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	1,82%	1,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	1,82%	1,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,08%	4,48%	4,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,12%	4,12%	4,12%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,12%	4,23%	4,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	3 370 439,34	3 370 439,34	3 374 690,48
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 258 144,19	1 258 144,19	1 256 051,44
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 446 975,00	1 446 975,00	1 446 974,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	7 360 170,46
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	12 708 734,19	7 584 603,02
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	12 708 734,19	6 581 050,02
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 003 553,00
	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	7 065 755,11

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań		
					Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)	Jednostka odpowiedzialna	Zróżnicowanie finansowania	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022		2023-2025				
									Od	Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.
1. Wydatki bieżące na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																						
1	Dział	852	Pomoc społeczna	2018	2021	2 083 658,94	RAZEM	2 069 167,25	726 348,00	865 865,44	266 142,42	720 115,60	720 115,60	483 185,82	483 186,25			2 083 658,94				
	Rozdział	85295	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	1 755 848,22	616 705,00	735 058,48	204 035,96	611 295,63	611 295,69	409 493,99	409 494,05					280 634,07		
			"Coby starzikom żyło się lepiej"				Srodki Budżetu Państwa	165 256,25	58 043,00	69 181,96	19 203,41	57 533,71	57 533,71	38 540,45	38 540,62						1 803 024,87	
			Ośrodek Pomocy Społecznej				Srodki budżetu Miasta	148 062,78	51 600,00	61 625,00	42 903,05	51 286,20	51 286,20	35 151,38	35 151,58							13,47%
2	Dział	852	Pomoc społeczna	2017	2019	640 694,28	RAZEM	204 420,26	58 435,00	204 420,26	51 600,52							640 694,28				
	Rozdział	85295	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	186 878,73	53 408,00	186 878,73	47 160,87									487 874,54		
			Działanie i wsparcie w życiu i na starcie				Srodki Budżetu Państwa	17 541,53	5 027,00	17 541,53	4 439,65										152 819,74	
			Ośrodek Pomocy Społecznej				Srodki budżetu Miasta	436 274,02														76,15%
3	Dział	801	Opieka i wychowanie	2017	2019	281 084,00	RAZEM	165 944,27	58 160,00	165 944,27	138 707,42							281 084,00				
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	160 470,27	56 660,00	160 470,27	134 734,15									253 847,15		
			"Elektryk, ślusarz i fryzjer-zawody na miarę Europy"				Srodki Budżetu Państwa														27 236,85	
			Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych				Srodki budżetu Miasta	115 139,73	5 474,00	1 500,00	3 973,27											90,31%
4	Dział	801	Opieka i wychowanie	2019	2021	251 230,00	RAZEM	251 230,00		2 750,00	-	125 980,00	122 500,00				251 230,00					
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	249 230,00		2 750,00	-	124 980,00	121 500,00						2 070,00			
			Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem				Srodki Budżetu Państwa														249 160,00	
			Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych				Srodki budżetu Miasta	2 000,00				1 000,00		1 000,00								0,00%
5	Dział	852	Pomoc społeczna	2017	2019	231 521,68	RAZEM	91 400,00	49 000,00	91 400,00	86 768,87							231 521,68				
	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej				Srodki z budżetu UE	77 690,00	41 650,00	77 690,00	73 720,34									226 890,55		
			EUROBIZNES				Srodki Budżetu Państwa	11 242,20	6 027,00	11 242,20	11 045,23										4 631,13	
			Centrum Integracji Społecznej				Srodki budżetu Miasta	2 467,80	1 323,00	2 467,80	2 003,30											98,00%

Lp.	Dział		Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań				
	Rozdział		Nazwa rozdziału			Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022			2023-2025			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do				stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			
	Jednostka odpowiedzialna					2019		2020												2021		2022
6	Dział	801	Oświata i wychowanie	2017	2019	1 481 286,00	RAZEM	287 861,00	60 400,00	287 861,00	274 079,63							1 481 286,00				
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	252 317,00	57 000,00	252 317,00	239 385,90									1 467 504,11		
	Kreatywne szkoły w Świętochłowicach						Srodki Budżetu Państwa	20 113,00	3 400,00	20 113,00	19 263,08										13 781,89	
	Miejski Zarząd Oświaty						Srodki budżetu Miasta	15 431,00		15 431,00	15 430,65											99,07%
7	Dział	852	Pomoc społeczna	2019	2021	36 229,38	RAZEM	36 229,38		3 010,88	-		22 646,75		10 571,75				36 229,38			
	Rozdział	85219	Opieka Społeczna				Srodki z budżetu UE															
	"Rodzina - bezcenny kapitał"						Srodki Budżetu Państwa															
	Ośrodek Pomocy Społecznej						Srodki budżetu Miasta	36 229,38		3 010,88	-		22 646,75		10 571,75							0,00%
8	Dział	801	Oświata i wychowanie	2018	2019	289 251,24	RAZEM	283 743,24	185 152,00	283 743,24	143 246,34								289 251,24			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	258 793,74	185 152,00	258 793,74	131 271,91										150 334,64	
	"Rozwijam zawodowe skrzydła"						Srodki Budżetu Państwa	24 949,50		24 949,50	11 974,43											138 916,60
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych						Srodki budżetu Miasta															51,43%
9	Dział	801	Oświata i wychowanie	2017	2019	188 238,00	RAZEM	22 991,13	5 965,00	22 991,13	12 147,09								188 238,00			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE	21 678,24	5 624,00	21 678,24	11 453,56										177 393,96	
	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia						Srodki Budżetu Państwa	1 312,89	341,00	1 312,89	693,53											10 844,04
	Szkoła Podstawowa Nr 2						Srodki budżetu Miasta															94,24%
10	Dział	720	Informatyka	2010	2020	31 476,37	RAZEM	5 656,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00						31 476,37			
	Rozdział	72095	Pozostała działalność				Srodki z budżetu UE														31 476,00	
	Śląska Karta Usług Publicznych						Srodki Budżetu Państwa															0,37
	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji						Srodki budżetu Miasta	5 656,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00									94,12%

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań		
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydanki poniesione w latach poprzednich	ZOBÓŁGOWANIE FINANSOWANIE	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022		2023-2025				
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)		Od	Do						stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały			stan na 31.12.2019 r.	
	Jednostka odpowiedzialna																						2023-2025
11	Dział	801	Oświata i wychowanie		2018	2021	460 575,38	RAZEM	460 235,28	153 526,00	229 947,68	-	153 525,13	153 525,13	76 761,69	76 762,57	-	-	-	460 575,38	0,07%		
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Srodki z budżetu UE	391 199,98	130 497,00	195 455,44	-	130 496,35	130 496,35	65 247,54	65 248,19	-	-	-	-		340,10	
	Wiele kwalifikacji - pewna praca							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	460 235,28
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych							Srodki budżetu Miasta	69 035,30	23 029,00	34 492,14	-	23 028,78	23 028,78	11 514,15	11 514,38	-	-	-	-		-	
12	Dział	801	Oświata i wychowanie		2017	2018	313 365,00	RAZEM	46 411,77	-	46 411,77	44 801,21	-	-	-	-	-	-	-	313 365,00	99,49%		
	Rozdział	80195	Szkoły zawodowe					Srodki z budżetu UE	46 411,77	-	46 411,77	44 801,21	-	-	-	-	-	-	-	-		311 754,44	
	Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 610,56
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych							Srodki budżetu Miasta	266 953,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
13	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie		2018	2019	56 000,00	RAZEM	32 503,00	22 200,00	32 503,00	20 186,66	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	78,01%		
	Rozdział	85395	Pozostała działalność					Srodki z budżetu UE	27 783,00	18 877,00	27 783,00	17 255,59	-	-	-	-	-	-	-	-		43 683,87	
	IT-y to potrafisz - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic							Srodki Budżetu Państwa	4 720,00	3 223,00	4 720,00	2 931,07	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12 316,13
	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej							Srodki budżetu Miasta	23 497,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
14	Dział	801	Oświata i wychowanie		2019	2020	616 745,53	RAZEM	616 745,53	-	538 191,13	34 594,54	-	78 554,40	-	-	-	-	-	616 745,53	5,61%		
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Srodki z budżetu UE	616 745,53	-	538 191,13	34 594,54	-	78 554,40	-	-	-	-	-	-		34 879,27	
	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	581 866,26
	Miejski Zarząd Oświaty							Srodki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
15	Dział	801	Oświata i wychowanie		2019	2021	208 580,14	RAZEM	208 580,14	-	167 870,83	7 806,48	-	38 755,19	-	1 954,12	-	-	-	208 580,14	3,74%		
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Srodki z budżetu UE	196 992,33	-	156 283,04	6 635,51	-	38 755,19	-	1 954,12	-	-	-	-		7 806,48	
	Udany start w dorosłe życie							Srodki Budżetu Państwa	11 587,79	-	11 587,79	1 170,97	-	-	-	-	-	-	-	-		-	200 773,66
	Zespół Edukacji Wspomagającej / Miejski Zarząd Oświaty							Srodki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	

Lp.	Dział		Nazwa		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań				
	Rozdział		Rozdział				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ZrÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022				2023-2025			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)									Od	Do	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.
	Jednostka odpowiedzialna																							
16	Dział	852	Pomoc społeczna		2019	2021	66 006,00	RAZEM	66 006,00	617 579,00	12 881,00	-	702 541,00	33 846,00	-	19 279,00	-	-	-	66 006,00				
	Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej					Srodki z budżetu UE	-	524 942,00	-	-	597 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI							Srodki Budżetu Państwa	-	61 758,00	-	-	70 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ośrodek Pomocy Społecznej /Centrum Integracji Społecznej							Srodki budżetu Miasta	66 006,00	30 879,00	12 881,00	-	35 127,00	33 846,00	-	19 279,00	-	-	-	-	-	66 006,00		
17	Dział	852	Pomoc społeczna		2018	2023	1 173 778,00	RAZEM	-	224 175,00	-	-	224 175,00	-	220 676,00	-	220 676,00	-	210 676,00	-	1 173 778,00			
	Rozdział	85232	Centra Integracji Społecznej					Srodki z budżetu UE	-	190 549,00	-	-	190 549,00	-	187 574,00	-	187 574,00	-	179 075,00	-	-			
	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST							Srodki Budżetu Państwa	-	9 180,00	-	-	9 180,00	-	9 037,00	-	9 037,00	-	8 627,00	-	-			
	Centrum Integracji Społecznej							Srodki budżetu Miasta	-	24 446,00	-	-	24 446,00	-	24 065,00	-	24 065,00	-	22 974,00	-	-	1 173 778,00		
2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																								
1	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2018	2020	153 717,00	RAZEM	151 257,00	100 845,00	15 000,00	14 391,00	822 533,00	136 257,00	-	-	-	-	-	153 717,00				
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami					Srodki z budżetu UE	-	85 718,00	-	-	699 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno- edukacyjną							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta	151 257,00	15 127,00	15 000,00	14 391,00	123 380,00	136 257,00	-	-	-	-	-	-	-	136 866,00		
2	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2016	2019	173 526,00	RAZEM	86 882,00	86 882,00	86 882,00	63 750,50	-	-	-	-	-	-	-	173 526,00				
	Rozdział	92118	Muzea					Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno- edukacyjnej dedykowanej Powstanom Śląskim i niechcziowi							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta	86 882,00	86 882,00	86 882,00	63 750,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 575,00		

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań			
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ZrÓDOŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022				2023-2025		
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)		Od	Do						stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	
	Jednostka odpowiedzialna									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
3	Dział	852	Pomoc społeczna		2017	300 000,00	RAZEM												300 000,00				
	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej																			300 000,00	
	EUROBIZNES																						
	Centrum Integracji Społecznej																						
4	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2015	69 889 790,34	RAZEM	69 744 172,34	17 573 300,00		14 232 300,00	2 502 757,59	25 420 400,00	24 167 272,80	12 628 382,00	25 364 336,68		17 709 805,27	69 889 790,34				
	Rozdział	90006	Ochrona gleby i wód																			145 618,00	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności																						69 744 172,34
	Urząd Miejski																						
5	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		2016	5 906 250,12	RAZEM	3 937 330,00		3 937 330,00	2 415 550,24								5 906 250,12				
	Rozdział	85333	Powiatowe Urzędy Pracy																			5 896 874,87	
	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej																						9 375,25
	Urząd Miejski																						
6	Dział	926	Kultura fizyczna		2017	1 595 327,37	RAZEM	1 501 296,00	4 000 000,00	1 296,00	12 365,67	4 360 968,65	1 500 000,00						1 595 327,37				
	Rozdział	92604	Rezydencje kultury fizycznej																			106 397,02	
	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSIR "Skalka" w Świętochłowicach																						1 488 930,35
	Urząd Miejski																						

Lp.	Dział		Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań					
	Rozdział		Nazwa rozdziału			Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021				2022		2023-2025		
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do				stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			
	Jednostka odpowiedzialna																					
7	Dział	801	Oświata i wychowanie	2019	2021	1 437 000,00	RAZEM	1 437 000,00	150 000,00	10 947,00	10 947,00	3 650 000,00	1 289 053,00	-	-	137 000,00	-	-	1 437 000,00			
	Rozdział	80104	Przedszkola				Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 947,00	
	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9						Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Integracji Społecznej						Srodki budżetu Miasta	1 437 000,00	150 000,00	10 947,00	10 947,00	650 000,00	1 289 053,00	-	-	137 000,00	-	-	-	-	-	1 426 053,00
8	Dział	801	Oświata i wychowanie	2016	2020	271 093,05	RAZEM	260 532,00	1 035 882,00	112 545,00	112 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	271 093,05		
	Rozdział	80130	Szkoły zawodowe				Srodki z budżetu UE	-	880 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 106,05
	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych						Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 987,00
	Urząd Miejski						Srodki budżetu Miasta	260 532,00	155 382,00	112 545,00	112 545,00	-	147 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 561,05
9	Dział	801	Oświata i wychowanie	2019	2020	50 000,00	RAZEM	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00		
	Rozdział	80195	Pracownie uczelnicze				Srodki z budżetu UE	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków						Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Zarząd Oświaty						Srodki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dział	853	Pracownie uczelnicze	2016	2020	4 960 165,00	RAZEM	-	2 000 000,00	-	-	2 891 900,00	-	-	-	-	-	-	-	4 960 165,00		
	Rozdział	85395	Pracownie uczelnicze				Srodki z budżetu UE	-	430 000,00	-	-	725 559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 265,00
	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34						Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski						Srodki budżetu Miasta	-	1 570 000,00	-	-	2 166 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział		Nazwa		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań			
	Rozdział		Rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ZrÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022			2023-2025		
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)									Od	Do	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały			stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.
	Jednostka odpowiedzialna																					
11	Dział	801	Oświata		2016	2022	10 381 172,26	RAZEM		15 000,00	-	-	4 000 000,00	-	4 200 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	10 381 172,26	
	Rozdział	80110	Wychowanie					Srodki z budżetu UE		-	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	166 172,26
	Termomodernizacja budynku ZSIPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej							Srodki Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 215 000,00
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta		15 000,00	-	-	2 500 000,00	-	2 700 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2018	2020	233 738,89	RAZEM	233 738,89	150 000,00	83 738,89	83 738,89	-	150 000,00	-	-	-	-	-	233 738,89		
	Rozdział	90095	Pozostała działalność					Srodki z budżetu UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 179,12
	Dekorowanie świąteczne miasta							Srodki Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 559,77
	Urząd Miejski - Referat Dróg i Mostów							Srodki budżetu Miasta		233 738,89	150 000,00	83 738,89	83 738,89	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2018	2021	3 308 883,00	RAZEM	2 481 662,00	1 102 961,00	1 194 874,00	1 194 874,20	1 102 961,00	1 102 961,00	183 827,00	183 827,00	-	-	-	3 308 883,00		
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami					Srodki z budżetu UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 308 883,00
	i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice							Srodki Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Biuro Ekologii							Srodki budżetu Miasta		2 481 662,00	1 102 961,00	1 194 874,00	1 194 874,20	1 102 961,00	1 102 961,00	183 827,00	183 827,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań											
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ZrÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019		2020		2021		2022			2023-2025										
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)				Od	Do				stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.									
	Jednostka odpowiedzialna						2019		2020												2021		2022		2023-2025				
3	Dział	855	Rodzina		2018	2020	12 017 056,01	RAZEM	8 078 400,00	3 880 800,00	4 039 200,00	3 861 448,51	3 880 800,00	4 039 200,00							12 017 056,01								
	Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																							11 939 930,01			
	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętochłowic										3 938 656,01	Środki Budżetu Państwa															77 126,00		
	Ośrodek Pomocy Społecznej											Środki budżetu Miasta	8 078 400,00	3 880 800,00	4 039 200,00	3 861 448,51	3 880 800,00	4 039 200,00											64,91%
4	Dział	750	Administracja publiczna		2016	2020	270 478,00	RAZEM	100 000,00	100 000,00	50 000,00	39 298,50	100 000,00	50 000,00										270 478,00					
	Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																									209 776,50	
	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot										170 478,00	Środki Budżetu Państwa																60 701,50	
	Urząd Miejski - Wydział Informatyki											Środki budżetu Miasta	100 000,00	100 000,00	50 000,00	39 298,50	100 000,00	50 000,00											77,56%
5	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2019	2020	18 120 000,00	RAZEM		8 682 500,00			9 437 500,00											18 120 000,00					
	Rozdział	9002	Gospodarka odpadami																										
	zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy											Środki Budżetu Państwa																	18 120 000,00
	Urząd Miejski - Biuro Ekologii											Środki budżetu Miasta		8 682 500,00			9 437 500,00												

Lp.	Dział		Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów			
	Rozdział		Nazwa rozdziału					Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019		2020		2021		2022		2023-2025				
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do				stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	Pozostały limit zobowiązań			
	Jednostka odpowiedzialna																				
6	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2019	2020	2 100 000,00	RAZEM	1 000 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-	2 100 000,00				
	Rozdział	90015	Świetlenie ulic, placów i dróg					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zakup energii elektrycznej							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miejski -							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe																					
1	Dział	600	Transport lądowy	2018	2019	174 927,00	RAZEM	174 927,00	175 000,00	174 927,00	174 926,44	-	-	-	-	-	174 927,00				
	Rozdział	60017	Drogi powiatowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miejski							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100,00%																					
2	Dział	600	Transport lądowy	2016	2022	1 358 619,60	RAZEM	1 212 866,10	1 220 000,00	-	-	9 000 000,00	820 000,00	10 000 000,00	392 866,10	9 134 246,50	1 358 619,60				
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego "Mijanka" (poprzedni Centrum Przesiadkowe Mijanka)							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,73%																					
3	Dział	600	Transport lądowy	2016	2019	818 983,20	RAZEM	674 040,00	-	674 040,00	674 040,00	-	-	-	-	-	818 983,20				
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Inwestycje na drogach powiatowych - PBW							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,00%																					

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów				
					Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)	Wydanki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022		2023-2025		Pozostały limit zobowiązań	
									stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.
Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Wydanki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.					
4	Dział 600	Transport łączność	2020	2025	17 200 000,00	RAZEM	17 200 000,00	-	-	-	4 400 000,00	-	2 900 000,00	-	2 300 000,00	-	7 600 000,00	17 200 000,00			
	Rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej					Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 200 000,00
	Urząd Miejski					Srodki budżetu Miasta	17 200 000,00	-	-	-	4 400 000,00	-	2 900 000,00	-	2 300 000,00	-	7 600 000,00	-	-	-	0,00%
5	Dział 926	Kultura fizyczna	2016	2021	478 313,00	RAZEM	394 181,00	9 000 000,00	394 181,00	394 180,03	10 551 770,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	478 313,00			
	Rozdział 92601	Obiekty sportowe				Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 312,03	
	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSIR "Skalka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I					Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
	Urząd Miejski					Srodki budżetu Miasta	394 181,00	9 000 000,00	394 181,00	394 180,03	10 551 770,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
6	Dział 600	Transport łączność	2020	2024	9 840 000,00	RAZEM	9 840 000,00	8 000 000,00	-	-	6 600 000,00	300 000,00	5 000 000,00	700 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00	-	7 790 000,00	9 840 000,00		
	Rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa ul. Łagiewnickiej					Srodki Budżetu Państwa	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 840 000,00
	Urząd Miejski					Srodki budżetu Miasta	9 840 000,00	5 000 000,00	-	-	6 600 000,00	300 000,00	5 000 000,00	700 000,00	5 000 000,00	1 050 000,00	-	7 790 000,00	-	-	0,00%
7	Dział 900	Eksploatacja komunalna i ogólna	2018	2019	614 813,04	RAZEM	614 813,04	599 010,00	614 813,04	614 813,04	-	-	-	-	-	-	-	614 813,04			
	Rozdział 90095	Przebiegłość				Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614 813,04	
	Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej					Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski					Srodki budżetu Miasta	614 813,04	599 010,00	614 813,04	614 813,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów						
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021		2022		2023-2025					
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)									Od	Do	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	
	Jednostka odpowiedzialna																							Pozostały limit zobowiązań
8	Dział	600	Transport łączność		2020	2022	4 800 000,00	RAZEM	4 800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	4 800 000,00	0,00%			
	Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Budowa zjazdu z DW 902							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4 800 000,00
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta	4 800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-		-	-	-
9	Dział	600	Transport łączność		2020	2023	4 000 000,00	RAZEM	4 000 000,00	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00	-	1 300 000,00	-	1 100 000,00	4 000 000,00	0,00%			
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne					Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Budowa zachodniego obejścia drogowego (Krauzego)							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4 000 000,00
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta	4 000 000,00	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00	-	1 300 000,00	-	1 100 000,00	-		-	-	-
10	Dział	600	Transport łączność		2020	2023	3 225 000,00	RAZEM	3 225 000,00	-	80 000,00	-	3 145 000,00	-	-	-	-	-	-	3 225 000,00	0,00%			
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3 130 874,10	
	Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej							Srodki Budżetu Państwa	2 580 000,00	64 000,00	-	2 516 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	94 125,90
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta	645 000,00	16 000,00	-	629 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11	Dział	926	Kultura fizyczna		2019	2022	8 110 000,00	RAZEM	-	10 000,00	-	-	1 000 000,00	-	1 600 000,00	-	5 500 000,00	-	-	8 110 000,00	0,00%			
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe					Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano wykonawczy i realizacja							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Urząd Miejski							Srodki budżetu Miasta	-	10 000,00	-	1 000 000,00	-	1 600 000,00	-	5 500 000,00	-	-	-	-		-	-	-

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Pozostały limit zobowiązań				
					Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa rozdziału	Wydanki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2019			2020		2021				2022		2023-2025	
										stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.
Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Wydanki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.						
12	Dział 700	Gospodarka komunalna	2016	2020	5 400 000,00	RAZEM	460 000,00	-	-	4 787 480,00	-	-	-	-	-	-	-	5 400 000,00				
	Rozdział 70095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 520,00		
	Budowa mieszkań komunalnych					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 247 480,00	
	Urząd Miejski					Środki budżetu Miasta	460 000,00	-	-	-	-	3 287 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82%	
13	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2019	2022	600 000,00	RAZEM	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	600 000,00				
	Rozdział 90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Budowa parków dla psów					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	
	Urząd Miejski					Środki budżetu Miasta	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
14	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2018	2019	395 000,00	RAZEM	395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 000,00				
	Rozdział 90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 000,00	
	Urząd Miejski					Środki budżetu Miasta	395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
15	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2019	2020	1 600 000,00	RAZEM	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00				
	Rozdział 92116	Biblioteki				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Lagiewnickiej 34 w Świętochłowicach					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	
	Urząd Miejski					Środki budżetu Miasta	800 000,00	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
16	Dział 750	Administracja publiczna	2019	2020	450 000,00	RAZEM	0,00	250 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	450 000,00				
	Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	
	Urząd Miejski					Środki budżetu Miasta	0,00	250 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	