

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**



ZA 2015 ROK

ŚWIĘTOCHŁOWICE, 31 MARCA 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR152/2016.....
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Z DNIA ...31.03.2016i.....

w sprawie: *przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2015 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2015 rok.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

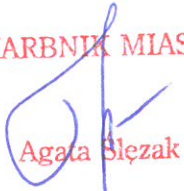
§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:
- sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2015 roku,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Koścempski

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W 2015 ROKU

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2015 roku

Budżet miasta na 2015 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 "Skałka",
- 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 Wiekach do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który rozpoczął działalność od 1 lipca 2015 roku i realizuje zadania obsługi finansowo-księgowej 26 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
w tym :
 - Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Szkoła Podstawowa nr 8,
 - Szkoła Podstawowa nr 17,
 - Szkoła Podstawowa nr 19,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- Gimnazjum nr 5,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych,
- 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.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2015 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2014 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **198.567.297,00 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 34.193.930,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **199.615.896,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 155.946.760,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 43.669.136,00 zł.

W ciągu 2015 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. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2015 roku

W roku 2015 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **20.034.746,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w roku 2015 dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 474.517,00 zł na :

- realizację przez Urząd Miejski zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 2.517,00 zł,
- 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 472.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.078.224,00 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 17.482.005,00 zł, w tym na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” o kwotę 17.451.693,00 zł,
- realizację projektu „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” o kwotę 30.312,00 zł.

2.2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2015 roku

W ciągu 2015 roku dokonano również zwiększeń planu wydatków na ogólną kwotę **14.115.674,64 zł** w związku z przyznaniem :

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 500.000,00 zł

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242.766,00 zł, w tym części dotyczącej gminy w kwocie 198.489,00 zł oraz w części dotyczącej powiatu w kwocie 44.277,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 39,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 18.984,00 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 28.668,25 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 698.394,00 zł,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w kwocie 2.060,00 zł,
- na wspieranie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch – edycja 2015” w kwocie 312.965,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 285.060,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 20KW dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 99.000,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 47.856,00 zł,
- na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 48.654,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 836.641,00 zł,

- na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w kwocie 30.309,00 zł,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów w kwocie 377.153,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 118.082,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 573.182,00 zł,
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 25.101,00 zł,
- na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie 11.720,00 zł,
- na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 44.800,00 zł,
- na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie 11.600,00 zł,
- na rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa oraz na wykonanie dokumentacji geodezyjnej przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 10.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 78.395,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej i udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.933,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.127.592,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 53.500,00 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 83.110,00 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 12.000,00 zł,
- na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ulicy Juliusza Krauzego, poprzez rozwiązanie użytkownika wieczystego za odszkodowaniem w kwocie 6.635,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2.798,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 314.173,39 zł,
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w kwocie 14.320,00 zł,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na uregulowanie części podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz na sfinansowanie uzasadnionych wydatków na operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 47.220,00 zł.

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

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w kwocie 128.193,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w kwocie 63.961,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu o Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 74.055,00 zł.

- d. **z Ministerstwa Edukacji Narodowej** dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży, projekt Wizyta młodzieży z Ukrainy szansą na wspólną przyszłość – Świętochłowice 2015” w kwocie 45.000,00 zł,
- e. **z Funduszu Pracy** środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 108.000,00 zł,
- f. **z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju** dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Szkolnej 10 na budynek mieszkalny w kwocie 149.274,00 zł,
- g. **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 refinansowanie zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” w kwocie 459.843,00 zł,
 - na refinansowanie zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych usytuowanych po północnej stronie – ulica Zielona” w kwocie 432.344,00 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap” w kwocie 461.000,00 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” przy ulicy Wojska Polskiego w kwocie 476.719,00 zł,
 - na dofinansowanie projektu pn. ”Program identyfikacji zdegradowanych poprzemysłowo terenów sukcesji przyrodniczej w obszarze funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz ze wstępną oceną stanu środowiska dla obszarów wymagających interwencji” w kwocie 45.000,00 zł,
 - na realizację projektu pn. ”Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w kwocie 283.922,00 zł,

- na refinansowanie zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych” w kwocie 1.512.544,00 zł,
- na realizację programu pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w kwocie 1.428,00 zł,
- na realizację programu pn. „Mój potencjał” w kwocie 7.645,00 zł,
- na realizację projektu systemowego „Parasol” – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 256.275,00 zł.

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

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 430.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 30.000,00 zł,
- zwrot środków wynikających z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.351,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 730.000,00 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych nałożonych przez Straż Miejską upomnień w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy dodatkowych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 2.300,00 zł,
- udział gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 480.000,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” o kwotę 5.050,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz wpływy z różnych dochodów i usług oraz odsetki bankowe Centrum Integracji Społecznej o kwotę 24.260,00 zł,

- dochody Urzędu Miejskiego tj. wpływy z odzyskanego z lat ubiegłych podatku od towarów i usług VAT, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z tytułu zatrzymanego wadium od wykonawców oraz pozostałe odsetki o kwotę 126.392,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 22.623,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej oraz pozostałe opłaty uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 35.586,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 163.467,00 zł,
- dochody z wpływów ze sprzedaży biletów kąpieliska ekologicznego, wpływów z budynku wielofunkcyjnego na basenie ekologicznym, wydzierżawieniem kawiarni oraz wpływem podatku VAT uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 193.732,00 zł.

Ogółem dokonano **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w 2015 roku o kwotę **per saldo 5.919.071,36 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2015 rok zamknął się kwotą **192.648.225,64 zł, z wyodrębnieniem :**

- **dochodów bieżących 174.336.853,64 zł,**
- **dochodów majątkowych 18.311.372,00 zł.**

2.3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2015 roku

W roku 2015 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **28.661.677,00 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 87.900,00 zł
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 97.442,00 zł,

- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 958.505,00 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 3.273.233,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.418.970,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.395.218,00 zł,

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 2.430.409,00 zł.

2.4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2015 roku

Natomiast w związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2015 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **30.404.610,64 zł**, w tym :

- na dotację dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w kwocie 420.067,00 zł,
- na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 32.400,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 436.117,00 zł,
- na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w kwocie 139.016,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w kwocie 128.193,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 74.055,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w kwocie 63.961,00 zł,
- na bieżącą działalność 10 przedszkoli miejskich w kwocie 1.148.086,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.177.133,00 zł,
- na bieżącą działalność 134 oddziałów szkoły podstawowej oraz 7 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 1.955.066,86 zł,
- na bieżącą działalność gimnazjów i gimnazjum specjalnego w kwocie 2.172.313,45 zł,
- na bieżącą działalność szkoły zawodowej, szkoły zawodowej specjalnej oraz 2 liceów ogólnokształcących w kwocie 1.306.735,00 zł,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w kwocie 4.445.580,08 zł,
- na uruchomienie i bieżącą działalność jednostki Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 741.152,00 zł,
- na bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 500.997,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 3.680,00 zł,
- na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.967.982,00 zł,
- na bieżące utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny 25.101,00 zł,
- na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, w tym Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 958.319,00 zł,
- na rodziny zastępcze oraz wspieranie rodziny w kwocie 390.716,00 zł,
- na bieżącą działalność i świadczenia dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 17.050,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.209.142,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków celowych i zasiłków stałych oraz pomoc w naturze w kwocie 1.980.018,25 zł,
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w kwocie 637.493,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 668.477,00 zł,
- na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz na realizację programów 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 realizowanych przez PUP w kwocie 585.759,00 zł,
- na bieżącą działalność Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 145.548,00 zł,
- na bieżącą działalność Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 69.800,00 zł,

- na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 23.370,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 873.052,00 zł,
- na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 427.384,00 zł,
- na pozostałe zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 283.653,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego” w kwocie 473.699,00 zł,
- zakończenie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania ekspozycji stałej Muzeum Powstań Śląskich w kwocie 1.750.000,00 zł,
- na dotację dla instytucji kultury na działalność bieżącą : Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Kultury Śląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 687.105,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 10.230,00 zł,
- na dofinansowanie klubów sportowych oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 318.810,00 zł,
- na bieżącą działalność oraz wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, kąpieliska ekologicznego przy Alei Parkowej oraz basenu krytego przy ulicy Zubrzyckiego w kwocie 957.350,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap” w kwocie 200.000,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2015 o kwotę **per saldo** **1.742.933,64 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2015 rok zamknął się kwotą **201.358.829,64 zł**, z wyodrębnieniem :

- **wydatków bieżących 176.444.771,64 zł,**
- **wydatków majątkowych 24.914.058,00 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2015 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu styczniu, marcu, czerwcu, lipcu i wrześniu ubiegłego roku zamknął się kwotą **14.198.598,00 zł** i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 14.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 198.598,00 zł.

Plan rozchodów na 2015 rok zamknął się kwotą **5.487.994,00 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 1.013.994,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.150.000,00 zł.

1.	Plan dochodów	192.648.225,64 zł
2.	Plan przychodów	14.198.598,00 zł
3.	Razem	206.846.823,64 zł
4.	Plan wydatków	201.358.829,64 zł
5.	Plan rozchodów	5.487.994,00 zł
6.	Razem	206.846.823,64 zł
7.	Planowany wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2015 roku

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2015 uzyskano dochody w wysokości 181.240.660,74 zł, przedstawione w tabeli nr 2 ,
w tym :

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	26.340.865,76
dochody jednostek budżetowych	19.016.548,82
udziały w podatku dochodowym	48.489.090,52
subwencje z budżetu państwa	48.749.981,00
dotacje celowe na zadania własne, zlecone gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie porozumień	31.073.920,09
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.570.254,55
Razem	181.240.660,74

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2015 roku

Plan dochodów wykonany został w 94,1 %, w tym :

- podatki i opłaty w 96,9 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 74,2 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 101,9 % planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 94,9 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 70,2 % planu.

W stosunku do roku 2014 uzyskano niższe dochody o kwotę per saldo 8.681.211,12 zł.

Wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów :

- podatki i opłaty + 1.420.061,69 zł,
- udziały w podatku dochodowym + 3.018.590,44 zł,
- subwencje z budżetu państwa + 3.752.482,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,
zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień + 486.505,51 zł,

Natomiast w stosunku do 2014 roku uzyskano niższe dochody w pozycji :

- dochody jednostek budżetowych o kwotę - 5.665.450,55 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich - 11.693.400,21 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **172.144.171,33 zł** tj. 98,7 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **9.096.489,41 zł** tj. 49,7 % 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 2015 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 96,9%.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3.897.090,27 zł, tj. 100,2% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 19.625.854,93 zł, tj. 95,6% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 425.557,25 zł, tj. 94,6% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 471.505,45 zł, tj. 72,5% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 5.366,86 zł, tj. 63,1% planu,

- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 2.263,00 zł, tj. 98,4% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych w kwocie 1.168.170,19 zł, tj. 116,8 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych w kwocie 71.955,00 zł, tj. 72,0% planu,
- karta podatkowa w kwocie 35.867,11 zł, tj. 71,7% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 304.187,64 zł, tj. 304,2% planu,
- opłata skarbową w kwocie 206.259,97 zł, tj. 114,6% planu,
- opłata targowa w kwocie 11.556,00 zł, tj. 77,0% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków od osób fizycznych w kwocie 41.023,12 zł, tj. 82,0% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków od osób prawnych w kwocie 59.080,65 zł, tj. 40,0% planu.

Ponadto w 2015 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 14.947,44 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe w kwocie 180,88 zł.

W roku 2015 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 2015 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/14/14 z dnia 9 grudnia 2014 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 –189.709,79 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za 2015 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/14/14 z dnia 9 grudnia 2014 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 – 146.714,76 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 54.563,54 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł,

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych –89.325,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2015 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/15/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 r., w tym :

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 287.883,11 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 2015 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr III/15/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 r., w tym :

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 239.433,40 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 spadków i darowizn** : w tym :
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 14.904,00 zł.
Rozłożenie na raty – 0 zł.

- **w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych** : w tym :
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 6.531,00 zł,
Rozłożenie na raty – 0 zł.

Wpływy otrzymane w 2015 roku z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku 2014 były wyższe o kwotę 1.420.061,69 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 74,2%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 867.075,00 zł, tj. 102,0% planu,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 799.427,03 zł, tj. 105,2% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami w kwocie 6.108.965,54 zł, tj. 100,6% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetki od opłat w kwocie 1.743.950,69 zł, tj. 100,8% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie 552.001,91 zł, tj. 109,6% planu, związane z dokonaną w latach poprzednich aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, a także uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz odsetki i pozostałe dochody jednostki w kwocie 922.738,45 zł, tj. 102,5% planu,

- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 252.367,92 zł tj. 102,0% planu, w związku z uzyskaniem większych dochodów z umowy najmu i dzierżawy w budynku głównym OSiR „Skałka”,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów w kwocie 1.061.432,94 zł, tj. 101,4% planu wynika z wypracowania wyższych niż planowano wpływów z kąpieliska ekologicznego,
- dochody Urzędu Miejskiego w kwocie 402.295,64 zł tj. 118,5% planu – związane z procesem odzyskiwania podatku VAT,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4.257,36 zł tj. 212,9% planu, które obejmują nieplanowane odsetki od dotacji celowych otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- darowizna w postaci pieniężnej oraz odsetki bankowe jednostki SOW „Przystań” w kwocie 5.171,32 zł, tj. 102,4% planu, z uwagi na nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- dochody Centrum Integracji Społecznej w kwocie 36.431,11 zł, tj. 150,2% planu, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpłat kontrahentów (firm) z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych. Uczestnicy realizują zajęcia integracji zawodowej i nabywają kwalifikacje zawodowe u pracodawców,
- dochody jednostki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.996,59 zł, tj. 119,3% planu, stanowią niewykorzystaną w roku ubiegłym dotację celową, która została przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych w kwocie 18.206,63 zł, tj. 128,2% planu, i wynika z terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego przez w/w placówki,
- dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 145.366,41 zł, tj. 153,0% planu, z uwagi na uzyskanie wyższych odsetek w związku z wdrożonym procesem windykacji należności oraz dochodów uzyskanych z ustanowionych służebności przesyłu,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 102.347,67 zł, tj. 102,3% planu.

Ponadto w roku 2015 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody :

- w kwocie 2.822,49 zł z tytułu zwrotu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, które pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont przekazują do budżetu miasta,

- w kwocie 12.659,03 zł z tytułu zwrotu rozliczonych i niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w roku 2014,
- w kwocie 572,13 zł z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych Miejskiego Zarządu Oświaty, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Natomiast niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (25,5% planu) co związane jest z mniejszym niż planowano zainteresowaniem inwestorów zakupem gminnych nieruchomości, na co niewątpliwie miała wpływ niepewność zmian politycznych w kraju i związanych z nimi zmianami przepisów prawnych. Również najemcy słabiej byli zainteresowani nabyciem najmowanych lokali mieszkalnych, z bonifikatą 55% oraz nabyciem najmowanych lokali użytkowych.

Ponadto niskie wykonanie dochodów z opłat za usługi cmentarne (17,7% planu) wiąże się z przejęciem w dniu 23 kwietnia 2015 r. cmentarza komunalnego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w odpłatne użytkowanie nieruchomości będącej własnością Gminy Świętochłowice.

W stosunku do roku 2014 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2015 roku były niższe o kwotę 5.665.450,55 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2015 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej od planowanych o kwotę

400.935,00 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 2015 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego tytułu w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 509.800,52 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2015 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 46.649.290,00 zł i są wyższe o 2.399.845,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2014, natomiast uzyskane w 2015 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 1.839.800,52 zł i były niższe o 618.745,44 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2014.

4.4. Subwencje z budżetu państwa

W roku 2015 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 48.749.981,00 zł, w tym :

- subwencję oświatową w wysokości 37.990.561,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 26.191.898,00 zł i w części powiatowej w wysokości 11.647.717,00 zł; ponadto Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 150.946,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla powiatu 11.955,00 zł i dla gminy 138.991,00 zł,
- subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 6.926.858,00 zł i dla powiatu w wysokości 1.081.014,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 1.516.888,00 zł i dla powiatu w wysokości 1.215.676,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Poza tym otrzymano dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 18.984,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

W stosunku do roku 2014 otrzymane z budżetu państwa subwencje były wyższe o 3.752.482,00 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2015 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 31.073.920,09 zł, tj. 94,9% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 8.452.855,01 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 929.274,45 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5.893.237,24 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 105.635,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 15.389.338,87 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 303.579,52 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 97,6%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75095 – Pozostała działalność - 86,8% planu z uwagi na zakończenie i ostateczne rozliczenie środków na realizację projektu pn. „Wizyta młodzieży z Ukrainy szansą na wspólną przyszłość – Świętochłowice 2015” niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Ministerstwa Edukacji Narodowej w m-cu sierpniu i listopadzie br.

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 82,3% planu w rozdziale otrzymano środki na stypendia szkolne uczniów świętochłowickich szkół w kwocie 698.394,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 562.943,55 zł oraz na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów pn. „Wyprawka szkolna” w kwocie 78.395,00 zł z czego wykorzystano kwotę 76.387,11 zł. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu br. i w grudniu ubiegłego roku.

- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 65,9% planu, w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych (6 szkół) oraz uczniów szkół specjalnych (2 szkoły) w ramach tzw. „zielonej szkoły” 111.990,00 zł. Środki na ten cel zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 50,8% planu z uwagi na nie otrzymanie do końca 2015 roku dotacji z budżetu państwa w kwocie 900.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w drogach publicznych w miastach na prawach powiatu.

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,8%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 91,4% planu dotację w kwocie 9.136,75 zł wykorzystano na prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości Skarbu Państwa. Pozostałość środków w kwocie 863,25 zł przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu styczniu br.

- w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 27,0% planu,

- w roz.80111 – Gimnazja specjalne - 62,9% planu w rozdziałach otrzymano środki w wysokości 14.815,92 zł na wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjum specjalnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne. Niewykorzystane środki w kwocie 7.709,56 zł na zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu styczniu br.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 100% z uwagi na wykorzystanie całości planowanej dotacji na wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 20KW dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 99.000,00 zł oraz na zakup do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ulicy Juliusza Krauzego, poprzez rozwiązanie użytkowania wieczystego za odszkodowaniem w kwocie 6.635,00 zł.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęło się na poziomie 96,6% i kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75109 – Wybory do Sejmu i Senatu - 94,5% planu, w związku z przekazaniem w miesiącu grudniu niewykorzystanej części dotacji celowej w kwocie 3.508,01 zł do Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na przeprowadzenie w mieście wyborów do Sejmu i Senatu,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 95,3% planu w dziale otrzymano środki w wysokości 299.357,47 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne. Niewykorzystane środki w kwocie 14.101,74 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu styczniu br.

- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe - 95,4% planu, w związku z pozytywnym załatwieniem 442 wniosków na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, pozostała część złożonych wniosków nie kwalifikowała się do przyznania w/w dodatków i pozostałość środków w kwocie 1.317,59 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Śląskiego 14 stycznia br.,

- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 88,6% planu, i wiąże się z faktem, iż niektóre osoby, którym przyznano świadczenie przebywały w szpitalach, bądź zostały umieszczone w całodobowych placówkach opieki lub świadczeniobiorcy rezygnowali z usług.

- w roz.85295 – Pozostała działalność - 83,8% planu, w związku z realizacją wypłaty finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym tytułem realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym przyznano i opłacono 10 świadczeń z tego tytułu.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 97,8%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 85,0% planu, i wiązała się z otrzymaniem niższych niż planowano dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Świętochłowic.

Natomiast ponad stuprocentowe wykonanie planu dochodów wystąpiło:

- w roz.85204 – Rodziny zastępcze - 116,3% planu, z uwagi na uzyskanie znacznie wyższych od planowanych dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Świętochłowic,

- w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 104,1% planu, i wiąże się z przekazaniem 10% dotacji z innych gmin i powiatów z tytułu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych uczęszczających do WTZ-ów w Świętochłowicach.

W stosunku do roku 2014 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 486.505,51 zł.

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

W roku 2015 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 70,2% planu i zamknął się kwotą 7.570.254,55 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących 1.639.930,09 zł tj. 68,5% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych 5.930.324,46 zł tj. 70,7% planu.

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

- w roz.75095 – Pozostała działalność refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w kwocie 488.151,89 zł, w tym; na realizację zadań bieżących w kwocie 344.241,89 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 143.910,00 zł,
- w roz.80195 – Pozostała działalność na realizację zadania bieżącego w ramach programu „Mam zawód – mam pracę w regionie” w kwocie 265.232,28 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych” w kwocie 864.943,48 zł,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej na realizację zadania bieżącego „Klub Integracji Społecznej – Drogowskaz” w kwocie 123.579,51 zł,
- w roz.85295 – Pozostała działalność na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w kwocie 159.198,51 zł oraz programu pn. „Parasol – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w kwocie 256.275,00 zł,
- w roz.85395 – Pozostała działalność w kwocie 486.302,90 zł, w tym na realizację zadań bieżących w ramach następujących programów:
 - a. „Kierunek przedsiębiorczość” w kwocie 20.576,65 zł,

- b. „Mój potencjał” w kwocie 453.126,25 zł,
- c. „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci – Trace 2” w kwocie 12.600,00 zł,
- w roz.92118 – Muzea z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich” w kwocie 418.455,04 zł,
- w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego” w kwocie 3.812.301,90 zł,
- w roz.92601 – Obiekty sportowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka jako miejsce rekreacji i wypoczynku” w kwocie 256.126,52 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku” w kwocie 439.687,52 zł.

W porównaniu do roku 2014 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były niższe o 11.693.400,21 zł.

Ogółem uzyskane w 2014 roku dochody budżetowe były niższe o kwotę 8.681.211,12 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2014.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2015 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 19.841.717,47 zł, co stanowiło 139,7% planu.

Zrealizowane przychody obejmują :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 14.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.841.717,47 zł.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2015 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 201.358.829,64 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 189.769.362,57 zł, co stanowiło 94,2% planu, z tego :

- **wydatki bieżące:**
plan 176.444.771,64 zł, wykonanie 168.240.453,78 zł, tj. 95,4% planu,
- **wydatki majątkowe:**
plan 24.914.058,00 zł, wykonanie 21.528.908,78 zł, tj. 86,4% planu.

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

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	79.478.779,36 zł	89,2%
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	2.249.421,49 zł	100,0%
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.179.316,41 zł	99,8%
Powiatowy Urząd Pracy	4.022.129,30 zł	99,6%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3.941.018,03 zł	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	4.179.316,41 zł	99,8%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	412.082,24 zł	100,0%
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	174.682,26 zł	99,5%
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	209.877,23 zł	98,8%
Centrum Integracji Społecznej	1.019.807,59 zł	91,7%
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	955.375,87 zł	94,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy	758.648,97 zł	99,1%

Miejski Zarząd Oświaty	3.128.764,12 zł	96,7%
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze ogółem (26 jednostek budżetowych)	53.886.981,97 zł	99,0%
Wydatki ogółem	189.769.362,57 zł	94,2%

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2015 roku

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 99,34 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 15.711.097,94 zł,
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 35.969,97 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.937.964,45 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 130.830,07 zł,
- w dziale 720 – Informatyka w kwocie 1.851,50 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 15.533.901,72 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 270.946,97 zł,
- w dziale 752 – Obrona narodowa 1.069,06 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.254.206,16 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 2.754.450,02 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 58.822.827,56 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 4.619.889,53 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 39.811.106,51 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.101.843,31 zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.965.794,46 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 14.467.783,51 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.218.460,62 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna 5.129.269,87 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	76.645.076,16 zł	40,4
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38.830.257,58 zł	20,5
Dotacje na zadania bieżące	24.296.184,06 zł	12,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.537.154,18 zł	12,4
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2.177.331,78 zł	1,1
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	-
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.754.450,02 zł	1,5
Wydatki inwestycyjne	18.278.908,79 zł	9,6
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	<i>6.811.474,34 zł</i>	<i>3,6</i>
Wydatki majątkowe	3.250.000,00 zł	1,7
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	189.769.362,57 zł	100,0

Wykonanie planowanych wydatków bieżących przebiegało prawidłowo tj. w 95,4%.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 21.406.911,11 zł, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
plan 6.008.339,92 zł, wykonanie 5.998.872,24 zł, tj. 99,8% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
plan 15.933.558,72 zł, wykonanie 15.389.338,87 zł, tj. 96,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:
plan 18.720,00 zł, wykonanie 18.700,00 zł, tj. 99,9% planu.

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.

Wykonanie planowanych wydatków bieżących przebiegało prawidłowo, natomiast realizacja wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązała się z realizacją następujących zadań:

- przebudowa infrastruktury towarzyszącej w związku z budową ronda w rejonie skrzyżowania ulic Śląskiej i Tunkla; przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic miasta Chorzowa; zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Metalowców w rejonie skrzyżowania z ul. Górniczą; budowa ronda w ciągu ulicy Żołnierskiej, na węźle z DTŚ wraz z budową zatoki; przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku do ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom - projekt budowlano-wykonawczy w kwocie 2.021.048,20 zł,
- przebudowa ulicy Harcerskiej, Chrobrego; budowa odcinka drogi - łącznika ul. Zubrzyckiego z ul. Korfantego w kwocie 2.065.026,09 zł,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ulicy dojazdowej do budynku przy ul. Nowej 8A wraz z odwodnieniem w kwocie 9.717,00 zł,
- nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w kwocie 6.635,00 zł,
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 10 na budynek mieszkaniowy w kwocie 556.426,01 zł,

- zakup schodolazów gąsienicowych na potrzeby komunikacji pionowej w klatkach ogólnodostępnych budynku mieszkaniowego przy ul. Szkolnej 10 w kwocie 26.398,24 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – MPGL w kwocie 2.300.000,00 zł,
- budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8; przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej w kwocie 234.043,92 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz modernizacja serwisów internetowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie 59.072,35 zł,
- realizacja zadań w ramach projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" w kwocie 159.900,00 zł,
- zakup działki o Nr 4231 oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w kwocie 118 958,65 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20KW dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 99.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 13.600,00 zł,
- wykonanie wentylacji w kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 17; wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1; opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 19; opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 169.185,21 zł,
- wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2; pokrycie połączeń dachowych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13; wymiana instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Miejskim nr 2; opracowanie dokumentacji projektowej dla realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego zadania, dot. doposażenia ogrodu przedszkolnego - rozbudowy i unowocześnienia istniejącego przedszkolnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13, a także wykonanie na podstawie tej dokumentacji odpowiednich robót budowlanych oraz wykonanie wiaty śmieciowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w kwocie 283.999,06 zł,
- doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w kwocie 8.124,15 zł,

- wykonanie pokrycia połaci dachowej budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wykonania termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w kwocie 165.567,45 zł,
- zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego serwer dla potrzeb jednostki budżetowej Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 25.790,64 zł,
- doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do umywalk w sanitariatach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w kwocie 15.974,50 zł,
- zakup sprzętu do kuchni głównej Centrum Aktywizacji Osób Starszych w kwocie 29.825,83 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 32.484,30 zł,
- zakup ekologicznego kotła centralnego ogrzewania dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 37.515,00 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 120.910,00 zł,
- realizacja projektu pn. "Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego" w kwocie 565.291,28 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZOZ w kwocie 300.000,00 zł,
- budowa placów zabaw, w tym: wykonanie placu zabaw wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Krauzego/Wojska Polskiego; przyłączenie do sieci energetycznej placów zabaw przy ul. Świerczyny, ul. Łagiewnickiej i ul. Krauzego; modernizacja placu zabaw w Parku Jordanowskim oraz oświetlenie parkowe przy Centrum Kultury Śląskiej Zgoda, przywrócenie funkcji skweru miejskiego poprzez modernizację terenu ograniczonego ulicami Chorzowską, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza (etap I) w kwocie 917.521,50 zł,
- doposażenie w urządzenia zabawowe 3 placów zabaw - przy Centrum Kultury Śląskiej, przy ul. Powstańców Śląskich oraz przy ul. Śląskiej w kwocie 29.768,46 zł,
- wykonanie nowych punktów świetlnych, w tym: doświetlenie w technologii LED przejścia dla pieszych przy ul. Bytomskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sikorskiego; budowa oświetlenia drogi dojazdowej do budynku przy ul. Lampego 7; budowa oświetlenia traktu pieszego do R.O.D. Komandra oraz parkingu przy R.O.D. Wąwóz; budowa oświetlenia ciągu

- pieszego od ul. Szkolnej do tunelu pod DTŚ przy ul. Granitowej; doświetlenie traktu pieszego przy ul. Katowickiej 33 w kwocie 151.619,64 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 31.750,00 zł,
 - realizacja zadania pn. "Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej" w kwocie 379.429,99 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – MPGK w kwocie 650.000,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.950,00 zł,
 - realizacja zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach" w kwocie 1.749.960,19 zł,
 - zakup urządzenia ograniczającego zużycie biernej energii elektrycznej oraz podniesienie parametrów użytkowych parkingu przy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w kwocie 52.767,00 zł,
 - remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach na cele muzealne pn. "Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej" oraz projekt budowlano-wykonawczy wnętrza antresoli widokowej wieży na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 7.680.643,70 zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury Śląskiej na wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w obiekcie Wieże KWK Polska w kwocie 126.275,71 zł,
 - budowa SKATEPARKU - II etap - wybudowanie toru dirt jumping na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 251.875,62 zł,
 - zakup zestawu kamer do monitoringu oraz zestawu urządzeń do pomiaru parametrów wody na kąpielisku ekologicznym w kwocie 16.526,88 zł,
 - zakup bandy dmuchanej żuźlowej oraz urządzeń do siłowni dla jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 63.327,22 zł.

Miasto Świętochłowice w roku 2015 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 8.988.806,13 zł, z tego: kwota 2.177.331,79 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 6.811.474,34 zł to zadania o charakterze inwestycyjnym.

Omówienie szczegółowe projektów realizowanych w oparciu o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku znajduje się w części dotyczącej opisu stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, gdyż większość realizowanych projektów stanowią projekty wieloletnie.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2015 były niższe o kwotę 16.537.980,44 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2014.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2015 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 5.481.008,80 zł, co stanowiło 99,9% planu.

Rozchody objęły :

- wykup obligacji serii I emitowanych w 2009 r. w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na kwotę 900.000,00 zł,
- wykup obligacji serii C, D i E emitowanych w 2010 r. w Nordea/PKO BP na kwotę 3.000.000,00 zł,
- wykup obligacji serii I emitowanych w 2014 r. w PKO BP na kwotę 250.000,00 zł,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532,00 zł - Modernizacja gospodarki ciepłej w MDK-u,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54.824,00 zł - Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47.500,00 zł - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 199.776,00 zł - Modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1,

- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.480,00 zł - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15.372,00 zł - Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina,
- spłatę ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.401,29 zł - Termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej,
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 40.686,00 zł - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej,
- spłatę 8 rat pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 568.421,04 zł
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka,
- spłatę 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 317.016,47 zł - Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2015

W roku 2015 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 192.648.225,64 zł, co stanowi 94,1% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 172.144.171,33 zł, tj. 98,7% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 9.096.489,41 zł, tj. 49,7% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 189.769.362,57 zł, tj. 94,2% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 168.240.453,78 zł, tj. 95,4% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 21.528.908,79 zł, tj. 86,4% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **8.528.701,83 zł**.

Źródłem finansowania deficytu była:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje samorządu terytorialnego) w kwocie 8.330.103,83 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 198.598,00 zł.

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

Przychody budżetu miasta w wysokości 19.841.717,47 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.841.717,47 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 5.481.008,80 zł związane były ze :

- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 445.571,29 zł,
- spłatą pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 568.421,04 zł,
- spłatą kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 317.016,47 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 4.150.000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **5.832.006,84 zł**, co wynika z poniższej tabeli:

1.	Uzyskane dochody	181.240.660,74 zł
2.	Uzyskane przychody	19.841.717,47 zł
	Razem	201.082.378,21 zł
3.	Poniesione wydatki	189.769.362,57 zł
4.	Zrealizowane rozchody	5.481.008,80 zł
	Razem	195.250.371,37 zł
	Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	5.832.006,84 zł

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2015 roku

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

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 1.975.725,51 zł, w tym :

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 0,00 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 1.975.725,51 zł.

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2015 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2015 roku wynosiły 78.660.915,74 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64.050.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2016-2028,
- uzyskanych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 503.128,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2016-2019,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 10.231.578,96 zł, której spłata przypada na lata 2016-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 3.876.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2016-2027,
- wymagalnych zobowiązań w kwocie 208,78 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w jednostce budżetowej Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 i dotyczą zobowiązań wobec ZUS, w związku ze złożeniem korekty deklaracji DRA. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2016 roku.

W budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2015, których termin płatności przypada w roku 2016. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 25.000.282,25 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2015 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2016,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2016.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	15.912.484,77 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	785.415,39 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	421.278,52 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14.665,56 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	368.681,87 zł
Powiatowy Urząd Pracy	285.855,01 zł
Centrum Integracji Społecznej	64.921,20 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	22.295,91 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	113.578,87 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	9.582,95 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	4.621,80 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	39.823,08 zł
Miejski Zarząd Oświaty	136.463,68 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych)	6.820.613,64 zł
Ogółem	25.000.282,25 zł

Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2015 rok

11. Należności finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2015 roku.

Należności finansowe budżetu miasta na koniec 2015 roku wynosiły 44.486.523,48 zł i obejmują następujące należności:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 2.277.299,70 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 41.649.884,82 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 559.338,96 zł.

12. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2015 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje :

- dotacje podmiotowe w kwocie 8.591.067,97 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.093.143,77 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.497.924,20 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 6.366.138,63 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.878.664,87 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.487.473,76 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 213.742,71 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 181.992,71 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 31.750,00 zł.

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

13. 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 2015 roku wynosił **2.822,49 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.764,990,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.865.151,95 zł 76,1 %, w tym:

- z najmu i dzierżawy majątkowych składników jednostki 315.743,81 zł
wpływy z usług 2.499.096,86 zł, z tego:
 - żywienie dzieci w placówkach 2.266.010,17 zł,
 - pozostałe 233.086,69 zł,
- wpływy z opłat 2.044,58 zł,
- darowizny 44.072,00 zł,
- pozostałe odsetki 774,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.420,10 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3.764.990,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.864.182,50 zł, tj. 76,1 %, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2014 rok 2.822,49 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń 8.666,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń 343,71 zł,
- umowy zlecenia 18.673,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 387.850,68 zł,
- zakup środków żywności 2.228.500,03 zł,
- zakup pomocy naukowych 26.576,46 zł,
- zakup energii 23.626,37 zł,
- usługi remontowe 28.328,81 zł,
- zakup usług (usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) 111.304,88 zł,
- pozostałe wydatki 19.489,33 zł,
- zakupy inwestycyjne 7.999,92 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **3.791,94 zł**.

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

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

Uzyskane w 2015 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 remontów,

Ponadto w Przedszkolu Miejskim nr 13 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarę do kuchni w kwocie 7.999,92 zł.

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

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia 2015 r. tj. **3.791,94 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu styczniu br.

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 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1,

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 17,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 19,
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- 10) Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej
- 11) Gimnazjum nr 5
- 12) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- 13) Zespół Szkół Specjalnych,
- 14) Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych,
- 15) Młodzieżowy Dom Kultury,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 1
- 17) Przedszkole Miejskie nr 2,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 3,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 4,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 7,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 8,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 9,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 11,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 12,
- 25) Przedszkole Miejskie nr 13.

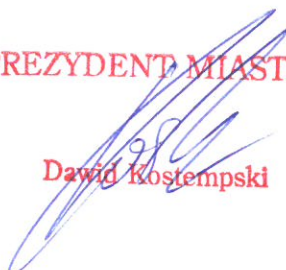
Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

Świętochłowice, 31 marca 2016 roku

SKARBNIK MIASTA


Agata Słszak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2015 roku

1. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięgająca do roku 2027 przygotowana została w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 roku. W trakcie roku okres ten wydłużono do 2021 roku.

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano w 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku. W trakcie 2015 roku okres dotyczący prognozy kwoty długu nie uległ zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Ministra Finansów.

Dane przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej opierają się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2015 oraz na kolejne lata oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2015 i dalsze zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych latach aż do roku 2023, na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania na kolejne lata:

- na obsługę długu – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej. Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów i aneksów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	3 115 134,38	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	7 186 146,34	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Umowa z ZUS	670 192,51	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	10 971 473,23	2 967 796,06	2 159 095,14	1 769 .903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Plan wydatków majątkowych 2015 - 2021 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmują okres do 2021 roku.

Splaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu są zgodne z zawartymi umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wyliczono dodając do planowanego na koniec poprzedniego roku zadłużenia planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

Po wykonanych w trakcie 2015 r. zmianach Budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, zarówno w roku bieżącym jak i kolejnych latach.

W **załączniku Nr 12** do sprawozdania przedstawiono w tabeli najistotniejsze dane wynikające z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na 31 grudnia 2015 r. Tabela zawiera zarówno dane dotyczące limitów zadłużenia obowiązujących do końca 2015 roku jak i dane dotyczące spełniania przez Miasto indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć – stanowiący **załącznik nr 13** do sprawozdania.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

4) limity wydatków w poszczególnych latach,

5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- 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.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przyjęte w pierwotniej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok wielkości – Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. - były zgodne z uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.567.297,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 34.193.930,00 zł,

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.615.896,00 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.946.760,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 43.669.136,00 zł.

Finansowanie przewidywanej kwota deficytu w 2015 roku planowano przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie 2015 roku

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

Natomiast art. 229 cyt. ustawy ustala minimalną zgodność, jaka powinna zachodzić pomiędzy kwotami budżetu i WPF. Zgodnie z tym przepisem, wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Miasta powinny być zgodne jedynie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta.

W trakcie 2015 roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr V/31/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” (poz. 1.1.2.1),
- pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” (poz. 1.1.2.2).

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 51/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikające ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.652.979,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.357.371,00 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.249.947,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.125.424,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty przychodów w 2015 roku z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, nastąpiła konieczność uaktualnienia kwot rozchodów, a także kwot wydatków na obsługę długu.

W związku z opisanymi zmianami kwot przychodów i rozchodów dokonano zmiany kwoty długu na poszczególne lata z uwzględnieniem wstępnych danych dotyczących stanu zadłużenia na koniec 2014 roku.

3. Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/50/15 z dnia 4 marca 2015 r.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2015 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE:

- pn. "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" (poz. 1.1.1.11) - zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 283.922,00 zł,
- pn. "Kompas" (poz. 1.1.1.3.) - zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 91.640,81 zł,

- pn. "Mój potencjał" (poz. 1.1.1.5.) zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 50.965,00 zł,
- pn. "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - Nowe szanse i możliwości" - (poz. 1.1.1.1.) zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 20.959,00 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 110/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków i rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.021.764,73 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.742.152,73 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **230.930.388,73 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 156.161.614,73 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.768.774,00 zł.

W planie wydatków uwzględniona jest zmiana w sprawie dokonania podziału rezerw wprowadzona Zarządzeniem Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 marca 2015 r.

Zmianie uległy przychody w 2015 roku z tytułu zaangażowania "wolnych środków" w kwocie 186.232 zł - wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

5. Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/62/15 z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "Kierunek przedsiębiorczość" (poz. 1.1.1.2.) - zwiększenie o kwotę 1.428,00 zł,

- pn. "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - TRACE 2 (poz. 1.1.1.10.) - zwiększenie o kwotę 12.366,00 zł,

- pn. Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy (poz. 1.3.2.2.) - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 154/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, przychodów i wydatków na 2015 rok, a także kwot przewidzianych

na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.666.233,73 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 166.187.347,73 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.478.886,00 zł,

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **231.587.223,73 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 156.555.575,73 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 75.031.648,00 zł.

Zwiększeniu uległy przychody w 2015 roku z tytułu zaangażowania "wolnych środków" w kwocie 12.366,00 zł - wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. – plan po zmianach kształtuje się na poziomie 198.598,00 zł.

7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/74/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2015 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE:

- pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” (poz. 1.1.2.2.) – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 206/2015 z dnia 4 maja 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **228.998,709,45 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 166.750.105,45 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 62.248.604,00 zł,

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **233.919.699,45 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.118.333,45 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 76.801.366,00 zł.

W planie dochodów i wydatków uwzględniona jest zmiana dochodów i wydatków bieżących wynikających z Zarządzenia Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

9. Uchwała Rady Miejskiej Nr X/87/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała

uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” (poz. 1.1.2.1) na lata 2015 – 2020,
- pn. „Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sudeckiej – projekt budowlano wykonawczy” (poz. 1.3.2.2.) – zwiększenie w 2015 roku o kwotę 70.000,00 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świątchłowice Nr 271/2015 z dnia 5 czerwca 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **188.351.729,45 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 167.810.594,45 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.062.333,45 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.760.304,45 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów w kwocie 6.210.386,00 zł w 2015 roku spowodowane jest zmianą terminu realizacji inwestycji pn. „Oczyszczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina i terenów przyległych”.

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świątchłowice Nr 320/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **188.601.630,45 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.060.495,45 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.312.234,45 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 160.010.205,45 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe.

12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 371/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. (po korekcie Zarządzeniem Nr 398/2015 z dnia 06.08.2015 r.)

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **189.406.176,43 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.865.041,43 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł,

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **194.116.780,43 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 166.814.751,43 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Powyższe kwoty uwzględniają zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w tym zmiany wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 368/2014 z dnia 22 lipca 2015 roku.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz rozchody związane z wykupem emisji obligacji komunalnych w latach 2025-2028.

13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 398/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana jest uaktualnieniem dochodów w roku 2019 w kolumnie 1.1 dochody bieżące, która otrzymuje wartość 189.400.000,00 zł. W związku z tym w 2019 roku uległa zmianie kol. 1 dochody ogółem wynosząca obecnie 193.400.000,00 zł oraz kol. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtująca się na poziomie 19.700.000,00 zł. W związku z powyższym w kol.10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, dokonano zmiany w 2019 roku.

Ponadto w kol. 4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2016 została wprowadzona kwota 375.900,00 zł.

W kol. 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych dokonano korekty w latach 2025-2028.

14. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/109/15 z dnia 21 września 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny (poz. 1.3.2.3) zmniejszenie o kwotę 197.174,00 zł w roku 2015,
- pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” (poz. 1.1.2.1) na lata 2015 – 2016,
- pn. "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" (poz. 1.1.1.11) - zwiększenie przedsięwzięcia w 2015 roku o kwotę – 45.000,00 zł,
- pn. „ Parasol – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” (poz. 1.1.1.12) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2017.

15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 482/2015 z dnia 22 września 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **190.316.293,40 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 170.032.332,40 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.283.961,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.026.897,40 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 172.144.802,40 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 26.882.095,00 zł.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz rozchody związane z wykupem emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w latach 2024-2026.

16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 501/2015 z dnia 29 września 2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwoty rozchodów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych Miasta Świętochłowice w latach 2017 - 2028.

17. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/133/15 z dnia 21 października 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (poz.1.1.2.1) zmiana nazwy zadania, realizacja zadania na lata 2015 - 2021 oraz zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 19.028.065,00 zł,
- pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej” (poz.1.1.2.3) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2017,
- pn. „Likwidacja dzikich wysypisk” (poz.1.3.1.1) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2017,
- pn. „Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej” (poz.1.3.1.2) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych” (poz.1.3.1.3) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych” (poz.1.3.1.4) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich” (poz.1.3.1.5) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do granicy z miastem Bytom” (poz.1.3.2.5) zmiana nazwy zadania, realizacja zadania w latach 2015-2018 oraz zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 6.650.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” (poz.1.3.2.7) zmiana kwot limitów wydatków w latach 2015-2019.

18. Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/159/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „ Remonty cząstkowe dróg powiatowych” (poz. 1.3.1.2) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „ Remonty cząstkowe na drogach gminnych” (poz. 1.3.1.3) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „ Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych” (poz. 1.3.1.4) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „ Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich” (poz. 1.3.1.5) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,
- pn. „ Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta” (poz. 1.3.1.6) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,

- pn. „ Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników, przejść dla pieszych ” (poz. 1.3.1.8) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,

- pn. „ Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu ” (poz. 1.3.1.12) - wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020,

- pn. „Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja” (poz.1.3.2.1) zmiana nazwy zadania, realizacja zadania w latach 2015-2020 oraz zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 7.690.000,00 zł.

19. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 683/2015 z dnia 23 grudnia 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **192.872.310,64 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 174.560.938,64 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 18.311.372,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **201.582.914,64 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 176.668.856,64 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 24.914.058,00 zł.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2015 r.

3.1. 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:

a. Centrum Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości

Plan wydatków 54.622,00 zł wykonanie 32.416,36 zł tj. 59,35 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach Centrum Integracji Społecznej od 01 kwietnia 2012 roku był realizowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”. Osoby zgłaszające się do projektu miały do wyboru naukę zawodu w 3 profesjach: pracownik remontowo budowlany, pracownik utrzymania terenów zielonych oraz krawiec. W procesie przekwalifikowania uczestnicy korzystali ze wsparcia instruktorów zawodu (z możliwością konsultacji indywidualnych), warsztatów z psychologiem oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego. W projekcie mogli wziąć

udział także rodzice małych dzieci, ponieważ zagwarantowana została możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej podczas trwania kursu.

W 2015r. w ramach realizacji projektu prowadzono przede wszystkim działania w obszarze zarządzania projektem, w tym monitorowania postępu rzeczowego projektu, analizę osiągniętych wskaźników oraz dokładną weryfikację i staranną archiwizację dokumentów projektowych. W trakcie przeprowadzonych weryfikacji i analizy zadań projektowych stwierdzono, że każdy z uczestników programu skorzystał z większej liczby szkoleń i zajęć kierunkowych niż początkowo zakładano, co z pewnością przełożyło się na zwiększenie poziomu nabytych kompetencji oraz właściwe ich utrwalenie.

b. Kierunek przedsiębiorczość

Plan wydatków 26.108,00 zł wykonanie 20.576,65 zł tj. 78,81 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Projekt realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z 30 powiatowymi urzędami pracy z województwa śląskiego, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu objęci zostali Indywidualnym Planem Działania ukierunkowanym na wskazanie potencjału przedsiębiorczego oraz szkoleniami i doradztwem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy projektu mogli ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 22.000,00 zł. Do projektu realizowanego od 2013 roku przystąpiło 11 osób. W 2015 roku odbywały się kontrole monitorujące powstałych w ramach projektu firm. W czerwcu 2015 r. jedna z uczestniczek została poinformowana o konieczności zwrotu dotacji w związku z nieprowadzeniem działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

c. KOMPAS - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Plan wydatków 338.694,45 zł wykonanie 278.348,21 zł tj. 82,18 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2015 r. w ramach realizacji projektu udzielono wsparcia dla 97 uczestników. Wsparcie polegało m.in. na możliwości uczestniczenia w szkoleniach (przedsiębiorczość, kosmetyczka, pracownik administracyjno – biurowy, magazynier z obsługą wózka widłowego) i kursach (technologia robót wykończeniowych).

d. Mam zawód – mam pracę w regionie

Plan wydatków bieżących 185.000,00 zł wykonanie 38.690,13 zł tj. 20,91 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Projekt finansowany był ze środków EFS i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesione koszty związane były z realizacją kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów świętochłowskich szkół zawodowych.

e. Mój potencjał

Plan wydatków 501.832,00 zł wykonanie 496.447,11 zł tj. 98,93 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 104 osób do 30-go roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia aktywizacyjne „Aktywne poszukiwanie pracy”. Zajęcia prowadzone były przez Lidera Klubu Pracy. Celem warsztatów było nabycie umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, przygotowanie do procesu rekrutacji z elementami autoprezentacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz nabywanie kompetencji kluczowych. Zajęcia skierowane były do wszystkich uczestników projektu. Ponadto dla 20 uczestników projektu zrealizowano dodatkowe szkolenia zawodowe. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w stażach trwających od 3 do 6 miesięcy.

f. PARASOL – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Plan wydatków 256.275,00 zł wykonanie 68.615,81 zł tj. 26,77 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach realizacji projektu w 2015 roku po ocenie sytuacji społecznej potencjalnych uczestników projektu przeprowadzono rekrutację, w wyniku której wyłoniono 89 osób, z którymi zawarto stosowne umowy. Podpisano także porozumienia:

- z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące rozszerzenia partnerstwa zadaniowego i realizacji Programu Aktywna Integracja dla uczestników projektu zakwalifikowanych w PUP do III Profilu pomocy,

- z Centrum Integracji Społecznej dotyczące realizacji usług o charakterze aktywizacji społecznej (dla uczestników projektu zakwalifikowanych w PUP do I, II, III Profilu pomocy, osób nieaktywnych zawodowo), zawodowej (dla uczestników projektu zakwalifikowanych w PUP do I, II Profilu pomocy, osób nieaktywnych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych)

- z Warsztatami Terapii Zajęciowej w celu realizacji projektu Parasol, w ramach którego włączono osoby niepełnosprawne w zajęcia na rzecz usług o charakterze społecznym realizowanych w WTZ poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w warsztatach oraz dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji, dotychczas nieoferowanych przez WTZ i niefinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2015 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły realizację usług o charakterze społecznym dla 10 uczestników WTZ w ramach projektu Parasol. Rozpoczęto również realizację porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Integracji Społecznej. W CIS rozpoczęto warsztaty stacjonarne z podnoszenia kompetencji społecznych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach w życiu osobistym jak i zawodowym oraz z edukacji finansowej.

g. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice

Plan wydatków 66.000,00 zł wykonanie 65.190,00 zł tj. 98,77 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie zostało ujęte w WPF do realizacji w latach 2014 – 2015. W ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności gmina Świętochłowice przystąpiła do opracowywania niniejszego dokumentu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest kluczowym dokumentem, pozwalającym na włączenie się samorządu lokalnego w krajowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 20 % (w stosunku do 1990 roku) oraz dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej (o 20 %) i wzrostu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej (do 15 %) poprzez wdrożenie pakietu klimatycznego. Wykonawcą opracowania była Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. W 2015 roku dokument „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Świętochłowice” oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła ww. plan do realizacji.

h. Projekt Erasmus „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEU”

Plan wydatków 600.756,00 zł wykonanie 434.310,51 zł tj. 72,29 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Projekt finansowany jest w ramach Programu „Erasmus+” oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Udział w projekcie ma być szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego oraz poprawić przejrzystość kwalifikacji zawodowych, tak aby młodym ludziom ułatwić start w poszukiwaniu zajęcia na rynku pracy w wymiarze europejskim. W ramach wyjazdów na staże uczestnicy mogli porównać zasady funkcjonowania firm zagranicznych i polskich, nabyć umiejętność pracy w zespole międzynarodowym, doskonalić umiejętności językowe oraz poznać organizację pracy i kulturę innych krajów UE.

i. Promocja integracji społecznej – Drogowskaz

Plan wydatków 329.511,00 zł wykonanie 315.972,00 zł tj. 95,89 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej 240 mieszkańców Świątchłowic zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach Klubu Integracji Społecznej do dnia 30 czerwca 2015r. Cel ten został realizowany poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez KIS, które mają na celu zwiększenie samooceny, wzrost kompetencji społecznych, poprawę kwalifikacji zawodowych, a także podniesienie świadomości w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację społeczności lokalnej. W ramach KIS w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania: zajęcia kulinarne, szycia, seminaria poświęcone wiedzy o ekonomii społecznej i zasadzie równości szans, możliwość otrzymania biletów do: kina, teatru, zoo, na basen, a także bilety komunikacji miejskiej umożliwiające dojazd na zajęcia, na rozmowy rekrutacyjne i rozmowy o pracę, poradnictwo indywidualne: prawne, księgowo, doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kursy językowe, zawodowe oraz staże dla najbardziej aktywnych uczestników.

j. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 1.852,00 zł wykonanie 1.851,50 zł tj. 100,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Środki zostały przekazane realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach na zadania bieżące związane z planowanym utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych po wdrożeniu przedmiotowego projektu.

k. Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci –Trace 2”

Plan wydatków 29.367,00 zł wykonanie 26.785,92 zł tj. 91,21 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Celem głównym projektu było promowanie współpracy między organami instytucjonalnymi oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w ramach europejskiej sieci współpracy celem zdefiniowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki uczenia się i kształcenia. W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania, które miały na celu prezentację i analizę przykładów dobrych praktyk. W 2015 roku 4 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wzięło udział w wizycie w Irlandii Północnej oraz 3 pracowników wzięło udział w wizycie na Maderze w Portugalii.

l. Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Plan wydatków bieżących 431.557,00 zł wykonanie 384.230,60 zł tj. 89,03 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Plan wydatków majątkowych: 200.000,00 zł wykonanie: 159.900,00 zł tj. 79,95 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach wydatków w 2015 roku poniesiono koszt opracowania dokumentów pn. „Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 r.” oraz pokryto wynagrodzenia personelu projektu.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch terenów zdegradowanych. Wykonawcą zadania została firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z.o.o z Katowic. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy.

2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wybranego terenu. Wykonawcą zadania została firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o z Katowic.

3.2. 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:

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

Plan wydatków: 100.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Realizacja projektu przewidziana na lata 2015 – 2021. W 2015 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją ww. zadania.

Równocześnie w 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej funkcjonowało przedsięwzięcie p.n. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”

Plan wydatków: 650.000,00 zł. wykonanie: 565.291,28 zł. tj. 86,97 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Celem projektu dotyczącego rewitalizacji stawu Kalina było oczyszczenie wód stawu przez wydobywanie z dna stawu zanieczyszczonych osadów oraz ich termiczna utylizacja. Po oczyszczeniu wód stawu planowano odbudowę wartości przyrodniczych stawu i terenów wokół stawu, wykonanie alejek spacerowych oraz obiektów małej architektury, co pozwoliłoby na przywrócenie funkcji rekreacyjnych terenu.

W ramach oczyszczenia i zabezpieczenia przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacji terenu przyległego w 2015 roku wpłynęły dwie oferty przetargowe na wykonanie przedmiotowego projektu. Czas pozostający na realizację projektu po unieważnieniu przetargu nie pozostawiał szansy na jego wykonanie w terminie, dlatego zwrócono się do Instytucji Wdrażającej o rozwiązanie umowy dofinansowania za porozumieniem stron.

b. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach

Plan wydatków: 7.765.944,00 zł wykonanie 7.641.898,70 zł tj. 98,40 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu było:

- uratowanie wież wyciągowych wpisanych do rejestru zabytków wraz z adaptacją wieży basztowej na cele wieży widokowej,
- budowa obiektu wielofunkcyjnego, które będzie stanowiło zaplecze obsługi ruchu turystycznego, prezentacji multimedialnych, kina kameralnego, organizacji konferencji, wystaw tematycznych, spotkań społeczności lokalnej, miejsca aktywności stowarzyszeń społecznych,
- zagospodarowanie otoczenia wież.

Rzeczowa realizacja zadania została zakończona.

W 2015 roku w ramach zadania zrealizowano wydatki dotyczące: przebudowy i remontu obiektów przemysłowych /powojсковych/, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze,

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowany.

Rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zakończona.

c. Rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej

Plan wydatków: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie w WPF zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2017. Wydatki majątkowe związane z rewitalizacją terenu w rejonie ww. ulic planowane są od 2016 roku

3.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

a. Likwidacja dzikich wysypisk

Plan wydatków: 2.750,00 zł wykonanie: 2.750,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W 2015 roku poniesiono wydatki związane z wysprzątaniem terenu Lasku Chropaczowskiego oraz Góry Hugona. W 2015 roku podpisano również umowę z MPGK na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta na lata 2016 – 2017. Jednym z zadań zawartych w umowie jest również likwidacja dzikich wysypisk.

b. Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Plan wydatków: 378.000,00 zł wykonanie: 324.838,55 zł tj. 85,94 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na cząstkowe remonty nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych – likwidację dziur, zapadlisk i wykruszeń w jezdniach i chodnikach, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego.

c. Remonty cząstkowe na drogach gminnych

Plan wydatków: 490.000,00 zł wykonanie: 488.428,38 zł tj. 99,68 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W okresie sprawozdawczym, w oparciu o umowę na utrzymanie dróg w mieście, wykonywane były bieżące remonty dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, według zaleceń branżowego inspektora nadzoru.

d. Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych

Plan wydatków: 123.000,00 zł wykonanie: 38.650,23 zł tj. 31,42 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach umowy na utrzymanie dróg w mieście wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych.

e. Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich

Plan wydatków: 31.000,00 zł wykonanie: 10.571,64 zł tj. 34,10 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach ww. środków sfinansowano remonty cząstkowe drogi wojewódzkiej 902 (DTS), realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w mieście.

f. Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta

Plan wydatków: 57.000,00 zł wykonanie: 32.595,00 zł tj. 57,18 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W 2015 roku sfinansowano usługi związane z dekorowaniem świątecznym miasta oraz flagowaniem ulic z okazji świąt państwowych oraz Święta Miasta.

g. Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej

Plan wydatków: 2.500.000,00 zł wykonanie: 1.892.323,53 zł tj. 75,69 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku realizowano usługi związane z:

- sprzątnięciem jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, innych miejsc wraz z wywozem odpadów na wysypisko,
- opróżnianiem koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów,
- ustawianiem i obsługą koksowników w przypadku wystąpienia znacznych ujemnych temperatur powietrza,
- czyszczeniem i utrzymaniem kanalizacji deszczowej.

h. Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych

Plan wydatków: 391.000,00 zł wykonanie: 354.732,00 zł tj. 90,72 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych będących własnością Gminy.

i. Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych

Plan wydatków: 323.000,00 zł wykonanie: 308.637,80 zł tj. 95,55 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach wykonywanych prac na drogach powiatowych sukcesywnie odnawiano zdewastowane znaki drogowe, montowano niezbędne nowe znaki drogowe oraz odnawiano oznakowanie poziome. Na bieżąco przeprowadzano konserwację sygnalizacji świetlnej oraz dokonywano niezbędnych ich napraw.

j. Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych

Plan wydatków: 66.500,00 zł wykonanie: 55.423,67 zł tj. 83,34 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach tego zadania sukcesywnie, w miarę potrzeb odnawiano i wymieniano znaki drogowe pionowe na drogach o kategorii dróg gminnych. Sukcesywnie prowadzono także odnowę oznakowania poziomego na jezdniach.

k. Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich

Plan wydatków: 80.500,00 zł wykonanie: 48.693,69 zł tj. 60,49 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowane zostały prace w zakresie bieżącej odnowy oznakowania pionowego i poziomego na Drogowej Trasie Średnicowej.

l. Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu

Plan wydatków: 1.157.000,00 zł wykonanie: 883.214,82 zł tj. 76,34 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W 2015 roku na bieżąco prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym oraz utrzymaniem drzewostanu.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

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

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2015 – 2020. Dotychczas rozpoczęte zostały przygotowania do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-budowlanej, budowy energooszczędnej hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową zewnętrznego boiska do piłki nożnej przy ul. Sudeckiej.

b. Budowa miejsc parkingowych

Plan wydatków: 400.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2016 rok.

c. Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny

Plan wydatków: 582.826,00 zł. wykonanie: 582.824,25 zł. tj. 100,00 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Na pokrycie części kosztów realizacji w/w zadania Gmina Świętochłowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 929.274,45 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczone i przekazane do zarządcy tj. MPGL sp. z o.o. w Świętochłowicach. W wyniku przebudowy budynku powstało 25 mieszkań o łącznej powierzchni 1042,45 m², wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowiących lokali socjalnych.

d. Przebudowa części pomieszczeń MDK na Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan wydatków: 100.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W grudniu 2015 roku zawarto umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie części budynku Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby MZOoN obejmujące:

- dostosowanie pomieszczeń budynku dla nowej funkcji biurowej MZOoN związanej z obsługą osób niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji hydrantowej,

- remont istniejących zespołów sanitarnych,
- wykonanie iniekcji ciekłokrystalicznych ścian murowanych od wewnątrz budynku,
- remont instalacji elektrycznej.

Realizację powyższych zadań planuje się w 2016 roku.

e. Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do granicy z miastem Bytom

Plan wydatków: 50.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015-2018. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2016 rok.

f. Przebudowa ul. Chorzowskiej – IV etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic miasta Chorzowa

Plan wydatków: 2.800.000,00 zł wykonanie: 1.589.775,54 zł tj. 56,78 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót, w dniu 2 lipca 2015 r. została zawarta umowa na wykonanie Przebudowy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bieszczadzką do granicy miasta Chorzowa. Zakres robót obejmuje m. in.: rozbiórkę nawierzchni, rozbiórkę krawężników, kostki i obrzeży, roboty ziemne, wykonanie podłoża ulepszanego na skrzyżowaniu z ulicą Bieszczadzką, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienia emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy zasadniczej z BA, wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki stalowej typu ciężkiego, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej, ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, przebudowę wpustów ulicznych, regulację studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włączów studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych, zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektrycznej, przebudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu). W wyniku realizacji zadania dokonano przebudowy ul. Chorzowskiej na odcinku o długości 659 m wraz ze zjazdami oraz chodników o długości 626 m.

g. Przebudowa ul. Chrobrego

Plan wydatków: 128.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł , tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015-2019. W 2015 r. zlecono wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bolesława Chrobrego. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidziano na marzec 2016 roku.

h. Remont kapitalny budynku przy ul. Plebiscytowej- siedziba PUP wraz z termomodernizacją - Projekt budowlano-wykonawczy

Plan: 50.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W 2015 roku zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „przebudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, przy ul. Plebiscytowej 3, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej”. Przedmiotowe zamówienie zostało zrealizowane dopiero w styczniu 2016 r.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2015 r.

Świętochłowice, dnia 31 marca 2016 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA 2015 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			0,00	60,88	0,00	60,88		
01095	Pozostała działalność			0,00	60,88	0,00	60,88		
	1				60,88		60,88		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 792 187,00	0,00	0,00	0,00	1 792 187,00	
	60013			459 843,00	0,00	0,00	0,00	459 843,00	
	1			459 843,00	0,00			459 843,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
	1			900 000,00				900 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne			432 344,00	0,00	0,00	0,00	432 344,00	
	1			432 344,00	0,00			432 344,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 364 174,00	5 964 910,24	3 436 489,00	2 900 856,29	8 927 685,00	3 064 053,95

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 434 900,00	5 035 635,79	3 436 489,00	2 900 856,29	7 998 411,00	2 134 779,50
	1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	2 050 000,00	1 676 018,02	2 050 000,00	1 676 018,02		
	2	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	448,90	0,00	448,90		
	3	wpływy z różnych opłat	95 000,00	103 135,54	95 000,00	103 135,54		
	4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	720 000,00	486 239,14	720 000,00	486 239,14		
	5	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 841 776,00	2 003 032,25			7 841 776,00	2 003 032,25
	6	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	125 112,25			150 000,00	125 112,25
	7	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 781,97	0,00	41 781,97		
	8	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	150 989,00	150 195,40	150 989,00	150 195,40		
	9	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	420 500,00	443 037,32	420 500,00	443 037,32		
	10	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 635,00	6 635,00			6 635,00	6 635,00
	70095	Pozostała działalność	929 274,00	929 274,45	0,00	0,00	929 274,00	929 274,45
	1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	929 274,00	929 274,45			929 274,00	929 274,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 939,00	194 180,64	275 939,00	194 180,64	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 875,00	143 799,89	158 875,00	143 799,89	-	-
	1	wpływy z różnych opłat	150 000,00	135 910,14	150 000,00	135 910,14		
	2	wpływy z usług	1 000,00	14,75	1 000,00	14,75		
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 064,00	20 064,00	20 064,00	20 064,00	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 064,00	20 064,00	20 064,00	20 064,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 136,75	10 000,00	9 136,75	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 000,00	9 136,75	10 000,00	9 136,75		
	71035	Cmentarze	87 000,00	21 180,00	87 000,00	21 180,00	-	-
		opłaty za usługi cmentarne	80 000,00	14 180,00	80 000,00	14 180,00		
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 607 169,00	1 546 188,10	1 427 169,00	1 399 679,10	180 000,00	146 509,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 666,00	551 528,56	551 666,00	551 528,56	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	471 173,00	471 173,00	471 173,00	471 173,00		
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	80 028,00	80 028,00	80 028,00	80 028,00		
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	465,00	327,56	465,00	327,56		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 601,00	449 477,58	391 601,00	446 878,58	-	2 599,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	52 000,00	47 181,94	52 000,00	47 181,94		
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	15 209,00	13 277,68	15 209,00	13 277,68		
		wpływy z różnych dochodów, opłat, usług i odsetek (w tym zwrot z tytułu podatku VAT)	324 392,00	386 418,96	324 392,00	386 418,96		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 599,00				2 599,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 949,26	18 000,00	17 949,26	-	-
		dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	17 949,26	18 000,00	17 949,26		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność	645 902,00	527 232,70	465 902,00	383 322,70	180 000,00	143 910,00
	1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	39 080,81	45 000,00	39 080,81		
	2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	600 902,00	488 151,89	420 902,00	344 241,89	180 000,00	143 910,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	274 509,00	270 946,97	274 509,00	270 946,97	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 193,00	128 193,00	128 193,00	128 193,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	128 193,00	128 193,00	128 193,00	128 193,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 055,00	74 000,98	74 055,00	74 000,98	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	74 055,00	74 000,98	74 055,00	74 000,98		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 961,00	60 452,99	63 961,00	60 452,99	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	63 961,00	60 452,99	63 961,00	60 452,99		
752		OBRONA NARODOWA	1 070,00	1 069,06	1 070,00	1 069,06	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070,00	1 069,06	1 070,00	1 069,06	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 070,00	1 069,06	1 070,00	1 069,06		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 525 411,00	4 288 567,89	4 426 411,00	4 189 567,89	99 000,00	99 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 920 411,00	3 921 016,13	3 821 411,00	3 822 016,13	99 000,00	99 000,00
	1	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	645,86	0,00	645,86		
	2	wpływy z różnych dochodów i odsetek	3 351,00	3 350,73	3 351,00	3 350,73		
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 818 060,00	3 818 018,03	3 818 060,00	3 818 018,03		
	4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,51	0,00	1,51		
	5	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00			99 000,00	99 000,00
	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	603 000,00	365 551,76	603 000,00	365 551,76		
	1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	600 000,00	363 924,76	600 000,00	363 924,76		
	2	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 627,00	3 000,00	1 627,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 875 655,00	76 932 238,27	76 875 655,00	76 932 238,27		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	36 047,99	50 000,00	36 047,99		
	1	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	35 867,11	50 000,00	35 867,11		
	2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	0,00	180,88	0,00	180,88		

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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 432 300,00	20 230 659,03	21 432 300,00	20 230 659,03	-	-
		1	podatek od nieruchomości	20 530 000,00	19 625 854,93	20 530 000,00	19 625 854,93		
		2	podatek rolny	2 300,00	2 263,00	2 300,00	2 263,00		
		3	podatek od środków transportowych	650 000,00	471 505,45	650 000,00	471 505,45		
		4	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	71 955,00	100 000,00	71 955,00		
		5	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	150 000,00	59 080,65	150 000,00	59 080,65		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 513 500,00	5 867 898,77	5 513 500,00	5 867 898,77	-	-
		1	podatek od nieruchomości	3 890 000,00	3 897 090,27	3 890 000,00	3 897 090,27		
		2	podatek rolny	8 500,00	5 366,86	8 500,00	5 366,86		
		3	podatek od środków transportowych	450 000,00	425 557,25	450 000,00	425 557,25		
		4	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	304 187,64	100 000,00	304 187,64		
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	11 556,00	15 000,00	11 556,00		
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 168 170,19	1 000 000,00	1 168 170,19		
		7	zaległości z podatków znieionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	0,00	14 947,44	0,00	14 947,44		
		8	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	41 023,12	50 000,00	41 023,12		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 301 500,00	2 308 541,96	2 301 500,00	2 308 541,96	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	206 259,97	180 000,00	206 259,97		
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	867 075,00	850 000,00	867 075,00		
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	799 427,03	760 000,00	799 427,03		
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormalnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	405 500,00	356 412,06	405 500,00	356 412,06		
		5	opłaty za korzystanie z przystanków	106 000,00	79 367,90	106 000,00	79 367,90		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 435 917,00	38 193 294,41	37 435 917,00	38 193 294,41	-	-
	1	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 355 917,00	36 671 092,00	36 355 917,00	36 671 092,00		
	2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 080 000,00	1 522 202,41	1 080 000,00	1 522 202,41		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 142 438,00	10 295 796,11	10 142 438,00	10 295 796,11	-	-
	1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 892 438,00	9 978 198,00	9 892 438,00	9 978 198,00		
	2	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	317 598,11	250 000,00	317 598,11		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 754 981,00	48 753 052,57	48 754 981,00	48 753 052,57	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 990 561,00	37 990 561,00	37 990 561,00	37 990 561,00	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 984,00	18 984,00	18 984,00	18 984,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 081 014,00	1 081 014,00	1 081 014,00	1 081 014,00	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 926 858,00	6 926 858,00	6 926 858,00	6 926 858,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 071,57	5 000,00	3 071,57	-	-
	1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	3 071,57	5 000,00	3 071,57	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 516 888,00	1 516 888,00	1 516 888,00	1 516 888,00	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 215 676,00	1 215 676,00	1 215 676,00	1 215 676,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 296 484,39	3 248 633,59	2 783 940,39	2 383 690,11	1 512 544,00	864 943,48
	80101	Szkoły podstawowe	180 777,81	177 664,92	180 777,81	177 664,92	-	-
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	154,42	0,00	154,42		
	2	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	698,94	2 400,00	698,94		
	3	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 040,94	1 500,00	4 040,94		
	4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	163 857,81	159 864,32	163 857,81	159 864,32		

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
80111	Gimnazja specjalne	9 049,87	6 433,27	9 049,87	6 433,27	9 049,87	6 433,27	-	-
	1	400,00	60,33	400,00	60,33	400,00	60,33	-	-
	2	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	-	-
	3	8 649,87	5 441,57	8 649,87	5 441,57	8 649,87	5 441,57	-	-
	4	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00	32,37	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	340,21	0,00	340,21	0,00	340,21	-	-
	1	0,00	340,21	0,00	340,21	0,00	340,21	-	-
80120	Licea Ogólnszktałące	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	-	-
	1	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48	-	-
80130	Szkoły zawodowe	300,00	317,75	300,00	317,75	300,00	317,75	-	-
	1	300,00	71,12	300,00	71,12	300,00	71,12	-	-
	2	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	-	-
	3	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00	35,63	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 603,08	1 942,12	5 603,08	1 942,12	5 603,08	1 942,12	-	-
	1	5 603,08	1 942,12	5 603,08	1 942,12	5 603,08	1 942,12	-	-
80195	Pozostała działalność	2 174 837,00	1 142 698,71	662 293,00	277 755,23	662 293,00	277 755,23	1 512 544,00	864 943,48
	1	0,00	822,95	0,00	822,95	0,00	822,95	-	-
	2	650 573,00	265 232,28	650 573,00	265 232,28	650 573,00	265 232,28	-	-

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
				11 720,00	11 700,00	11 720,00	11 700,00		
				1 512 544,00	864 943,48			1 512 544,00	864 943,48
851	OCHRONA ZDROWIA	1 265 663,00	1 272 990,21	1 265 663,00	1 272 990,21	1 265 663,00	1 272 990,21	-	-
	85154			0,00	8 368,01	0,00	8 368,01	-	-
				0,00	416,00	0,00	416,00		
				0,00	7 952,01	0,00	7 952,01		
	85156			1 235 633,00	1 235 632,20	1 235 633,00	1 235 632,20	-	-
				1 235 633,00	1 235 632,20	1 235 633,00	1 235 632,20		
	85195			30 030,00	28 990,00	30 030,00	28 990,00	-	-
				30 030,00	28 990,00	30 030,00	28 990,00		
852	POMOC SPOLECZNA	23 212 773,25	22 388 304,92	23 212 773,25	22 388 304,92	23 212 773,25	22 388 142,92	-	162,00
	85201			164 967,00	141 674,13	164 967,00	141 674,13	-	-
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
				0,00	14,52	0,00	14,52		
				500,00	2 743,09	500,00	2 743,09		
				163 467,00	138 916,52	163 467,00	138 916,52		
	85202			1 716 938,00	1 743 902,80	1 716 938,00	1 743 902,80	-	-
				900 000,00	922 738,45	900 000,00	922 738,45		
				40 352,00	44 578,35	40 352,00	44 578,35		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 983 642,00	13 523 566,35	13 983 642,00	13 523 566,35	-	-
1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	100 000,00	102 347,67	100 000,00	102 347,67		
2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	20 000,00	25 389,71	20 000,00	25 389,71		
3	wpływy z różnych dochodów i opłat	25 000,00	23 523,84	25 000,00	23 523,84		
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 757 395,00	13 265 802,92	13 757 395,00	13 265 802,92		
5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 247,00	106 502,21	81 247,00	106 502,21		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	166 341,00	163 786,40	166 341,00	163 786,40	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	47 762,00	45 919,83	47 762,00	45 919,83		
2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 579,00	117 866,57	118 579,00	117 866,57		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 444 487,00	1 438 076,13	1 444 487,00	1 438 076,13	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 592,87	10 000,00	3 592,87		
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 434 487,00	1 434 483,26	1 434 487,00	1 434 483,26		
85215	Dotatki mieszkaniowe	51 291,25	50 994,23	51 291,25	50 994,23	-	-
1	wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	-	0,00		
2	wpływy z różnych dochodów	22 623,00	23 643,57	22 623,00	23 643,57		
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 668,25	27 350,66	28 668,25	27 350,66		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216	Zasiłki stałe	1 211 407,00	1 217 496,89	1 211 407,00	1 211 407,00	1 217 496,89	-	-
	1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	5 000,00	11 089,89	5 000,00	5 000,00	11 089,89		
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 206 407,00	1 206 407,00	1 206 407,00	1 206 407,00	1 206 407,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 973,00	644 086,08	643 973,00	643 973,00	644 086,08	-	-
	1	wpływy z różnych opłat	3 154,00	6 932,31	3 154,00	3 154,00	6 932,31		
	2	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 617,52	0,00	0,00	5 617,52		
	3	wpływy z różnych dochodów	0,00	919,68	0,00	0,00	919,68		
	4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	58 356,00	57 164,16	58 356,00	58 356,00	57 164,16		
	5	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 463,00	573 452,41	582 463,00	582 463,00	573 452,41		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	443,20	0,00	0,00	443,20	-	-
	1	wpływy z usług	0,00	443,20	0,00	0,00	443,20		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 255,00	278 359,30	316 255,00	316 255,00	278 359,30	-	-
	1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	120 800,00	104 866,56	120 800,00	120 800,00	104 866,56		
	2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	195 180,00	172 947,57	195 180,00	195 180,00	172 947,57		
	3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	275,00	545,17	275,00	275,00	545,17		
	85232	Centra integracji społecznej	377 549,00	151 642,61	377 549,00	377 549,00	151 642,61	0,00	0,00
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	350,00	450,00	350,00	350,00	450,00		
	2	wpływy z usług	14 070,00	17 715,00	14 070,00	14 070,00	17 715,00		
	3	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	658,08	600,00	600,00	658,08		
	4	wpływy z różnych dochodów	9 240,00	9 240,02	9 240,00	9 240,00	9 240,02		
	5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	353 289,00	123 579,51	353 289,00	353 289,00	123 579,51		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność	1 474 187,00	1 415 723,85	1 474 187,00	1 415 723,85	-	-
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	473 017,00	415 473,51	473 017,00	415 473,51		
	2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 858,00	4 070,00	4 858,00	4 070,00		
	3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	996 312,00	996 180,34	996 312,00	996 180,34		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 555 033,00	1 518 576,25	1 555 033,00	1 518 576,25	0,00	0,00
	85305	Żłobki	527 665,00	499 569,68	527 665,00	499 569,68	-	-
	1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	213 500,00	186 123,13	213 500,00	186 123,13		
	2	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	282,32	1 000,00	282,32		
	3	wpływy z różnych dochodów	200,00	199,23	200,00	199,23		
	4	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 965,00	312 965,00	312 965,00	312 965,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	26 183,16	24 660,00	26 183,16	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	0,00	523,26	0,00	523,26		
	2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	24 660,00	25 659,90	24 660,00	25 659,90		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 463,00	138 683,83	138 463,00	138 683,83	-	-
	1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZON	0,00	44,93	0,00	44,93		
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00		
	3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	263,00	438,90	263,00	438,90		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	30 579,32	32 000,00	30 579,32	-	-
	1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000,00	30 579,32	32 000,00	30 579,32		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	334 950,00	334 213,96	334 950,00	334 213,96		
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	800,00	724,68	800,00	724,68		
	2	odsetki od środków Powiatowego Urzędu Pracy	1 100,00	487,03	1 100,00	487,03		
	3	wpływy z różnych dochodów	100,00	2,25	100,00	2,25		
	4	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	332 950,00	333 000,00	332 950,00	333 000,00		
	85395	Pozostała działalność	497 295,00	489 346,30	497 295,00	489 346,30		
	1	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 063,13	0,00	1 063,13		
	2	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,27	0,00	1 980,27		
	3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	497 295,00	486 302,90	497 295,00	486 302,90		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947 489,00	751 725,21	947 489,00	751 725,21		
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	184,37	400,00	184,37		
	1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	150,00	37,37	150,00	37,37		
	2	wpływy z różnych dochodów	250,00	147,00	250,00	147,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	220,18	300,00	220,18		
	1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150,00	65,43	150,00	65,43		
	2	wpływy z różnych dochodów	150,00	97,00	150,00	97,00		
	3	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	0,00	57,75	-	57,75		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	111 990,00	170 000,00	111 990,00		
	1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	111 990,00	170 000,00	111 990,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	776 789,00	639 330,66	776 789,00	639 330,66	-	-
	1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 394,00	562 943,55	698 394,00	562 943,55		
	2	dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	78 395,00	76 387,11	78 395,00	76 387,11		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 806 000,00	7 862 690,56	7 806 000,00	7 862 690,56	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 070 000,00	6 108 965,54	6 070 000,00	6 108 965,54	-	-
	1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami	6 070 000,00	6 108 965,54	6 070 000,00	6 108 965,54		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 444,61	0,00	6 444,61	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 444,61	0,00	6 444,61		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 730 000,00	1 743 950,69	1 730 000,00	1 743 950,69	-	-
	1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 730 000,00	1 741 158,69	1 730 000,00	1 741 158,69		
	2	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 792,00	0,00	2 792,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	3 329,72	6 000,00	3 329,72	-	-
	1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	3 329,72	6 000,00	3 329,72		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 338 956,00	4 230 756,95	0,00	0,01	5 338 956,00	4 230 756,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,01	0,00	0,01	-	-
	1	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00	0,01		
	92118	Muzea	0,00	418 455,04	-	-	0,00	418 455,04
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	418 455,04			0,00	418 455,04

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 338 956,00	3 812 301,90	-	-	5 338 956,00	3 812 301,90
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	5 338 956,00	3 812 301,90			5 338 956,00	3 812 301,90
926		KULTURA FIZYCZNA	1 754 732,00	2 015 768,43	1 293 732,00	1 324 704,39	461 000,00	691 064,04
	92601	Obiekty sportowe	1 507 292,00	1 757 246,98	1 046 292,00	1 066 532,94	461 000,00	690 714,04
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	69 399,70	68 000,00	69 399,70		
	2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego i odkrytego	962 292,00	975 340,29	962 292,00	975 340,29		
	3	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,84	0,00	19,84		
	4	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 673,11	16 000,00	16 673,11		
	5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00		
	6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	461 000,00	690 714,04			461 000,00	690 714,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	247 440,00	252 367,92	247 440,00	252 017,92	0,00	350,00
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	169 649,06	175 500,00	169 649,06		
	2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego i odkrytego	54 350,00	64 725,23	54 350,00	64 725,23		
	3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	350,00			0,00	350,00
	4	wpływy z pozostałych odsetek	2 540,00	2 556,22	2 540,00	2 556,22		
	5	wpływy z różnych dochodów	15 050,00	15 087,41	15 050,00	15 087,41		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 153,53	0,00	6 153,53	-	-
	1	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,15	0,00	205,15		
	2	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 948,38	0,00	5 948,38		
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE			192 648 225,64	181 240 660,74	174 336 853,64	172 144 171,33	18 311 372,00	9 096 489,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2015 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	27 175 800,00 zł	26 340 865,76 zł	96,9%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	24 420 000,00 zł	23 522 945,20 zł	96,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 890 000,00 zł	3 897 090,27 zł	100,2%
	- od osób prawnych (roz.75615)	20 530 000,00 zł	19 625 854,93 zł	95,6%
2.	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00 zł	897 062,70 zł	81,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	425 557,25 zł	94,6%
	- od osób prawnych (roz.75615)	650 000,00 zł	471 505,45 zł	72,5%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	50 000,00 zł	35 867,11 zł	71,7%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	100 000,00 zł	304 187,64 zł	304,2%
5.	Podatek rolny	10 800,00 zł	7 629,86 zł	70,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	8 500,00 zł	5 366,86 zł	63,1%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 300,00 zł	2 263,00 zł	98,4%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	180 000,00 zł	206 259,97 zł	114,6%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	15 000,00 zł	11 556,00 zł	77,0%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	200 000,00 zł	100 103,77 zł	50,1%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 100 000,00 zł	1 240 125,19 zł	112,7%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	-	14 947,44 zł	x
11.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	-	180,88 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	25 618 264,00 zł	19 016 548,82 zł	74,2%
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	2 050 000,00 zł	1 676 018,02 zł	81,8%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	720 000,00 zł	486 239,14 zł	67,5%
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	7 841 776,00 zł	2 003 032,25 zł	25,5%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	150 000,00 zł	125 112,25 zł	83,4%
5.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	850 000,00 zł	867 075,00 zł	102,0%
6.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	760 000,00 zł	799 427,03 zł	105,2%
7.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami (roz.90002)	6 070 000,00 zł	6 108 965,54 zł	100,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
8.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetki od opłat (roz.90019)	1 730 000,00 zł	1 743 950,69 zł	100,8%
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	52 000,00 zł	47 181,94 zł	90,7%
10.	Wpływy z opłat za usługi cementarne (roz.71035)	80 000,00 zł	14 180,00 zł	17,7%
11.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	151 000,00 zł	135 924,89 zł	90,0%
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	405 500,00 zł	356 412,06 zł	87,9%
13.	Opłaty za korzystanie z przystanków (roz.75618)	106 000,00 zł	79 367,90 zł	74,9%
14.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	503 765,00 zł	552 001,91 zł	109,6%
15.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	510 329,00 zł	461 857,46 zł	90,5%
16.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	100 000,00 zł	102 347,67 zł	102,3%
17.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" oraz pozostałe dochody jednostki (roz.85202)	900 000,00 zł	922 738,45 zł	102,5%
18.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	247 440,00 zł	252 367,92 zł	102,0%
19.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów oraz pozostałe dochody z basenów (roz.92601)	1 046 292,00 zł	1 061 432,94 zł	101,4%
20.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305)	214 700,00 zł	186 604,68 zł	86,9%
21.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	603 000,00 zł	365 551,76 zł	60,6%
22.	Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	95 000,00 zł	145 366,41 zł	153,0%
23.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego, w tym zwrot z tytułu podatku VAT (roz.75023)	339 601,00 zł	402 295,64 zł	118,5%
24.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	2 000,00 zł	4 257,36 zł	212,9%
25.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232)	24 260,00 zł	36 431,11 zł	150,2%
26.	Dochody jednostki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	3 351,00 zł	3 996,59 zł	119,3%
27.	Darowizna w postaci pieniężnej oraz odsetki bankowe jednostki SOW'Przystań" (roz.85205)	5 050,00 zł	5 171,32 zł	102,4%
28.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000,00 zł	30 579,32 zł	95,6%
29.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	3 329,72 zł	55,5%
30.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	3 071,57 zł	61,4%
31.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	2 822,49 zł	x
32.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	14 200,00 zł	18 206,63 zł	128,2%
33.	Zwroty z rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.90015, roz.92105, roz.92605)	- zł	12 659,03 zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
34.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : MZO, ŚDS i MZON (roz.80114, roz.85203, roz.85321)	- zł	572,13 zł	x
III.	Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 578 355,00 zł	48 489 090,52 zł	101,9%
	w tym:			
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	47 578 355,00 zł	48 489 090,52 zł	101,9%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	46 248 355,00 zł	46 649 290,00 zł	100,9%
	b) od osób prawnych	1 330 000,00 zł	1 839 800,52 zł	138,3%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	48 749 981,00 zł	48 749 981,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	37 990 561,00 zł	37 990 561,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 081 014,00 zł	1 081 014,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	6 926 858,00 zł	6 926 858,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 516 888,00 zł	1 516 888,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 215 676,00 zł	1 215 676,00 zł	100,0%
6.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	18 984,00 zł	18 984,00 zł	100,0%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	7 368 758,00 zł	7 214 979,01 zł	97,9%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	45 000,00 zł	39 080,81 zł	86,8%
	roz.75095 - Pozostała działalność	45 000,00 zł	39 080,81 zł	86,8%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 792 674,00 zł	1 792 130,96 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	13 020,00 zł	12 476,96 zł	95,8%
	roz.80104 - Przedszkola	1 714 731,00 zł	1 714 731,00 zł	100,0%
	roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	64 923,00 zł	64 923,00 zł	100,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	4 441 330,00 zł	4 431 471,58 zł	99,8%
	w tym:			
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	103 082,00 zł	103 082,00 zł	x
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	118 579,00 zł	117 866,57 zł	99,4%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 434 487,00 zł	1 434 483,26 zł	100,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 206 407,00 zł	1 206 407,00 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	582 463,00 zł	573 452,41 zł	98,5%
	roz.85295 - Pozostała działalność	996 312,00 zł	996 180,34 zł	100,0%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 965,00 zł	312 965,00 zł	100,0%
	roz.85305 - Żłobki	312 965,00 zł	312 965,00 zł	100,0%
5.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	776 789,00 zł	639 330,66 zł	82,3%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	776 789,00 zł	639 330,66 zł	82,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy				
VI.		1 829 274,00 zł	929 274,45 zł	50,8%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	900 000,00 zł	- zł	x
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000,00 zł	- zł	x
2.	dział 700 - Gospodarka komunalna	929 274,00 zł	929 274,45 zł	100,0%
	roz.70095 - Pozostała działalność	929 274,00 zł	929 274,45 zł	100,0%
Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących				
VII.		502 950,00 zł	444 990,00 zł	88,5%
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 950,00 zł	333 000,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	332 950,00 zł	333 000,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	111 990,00 zł	65,9%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	111 990,00 zł	65,9%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu				
VIII.		792 886,00 zł	792 886,00 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	791 586,00 zł	791 586,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	776 586,00 zł	776 586,00 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
IX.		5 902 704,92 zł	5 893 237,24 zł	99,8%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	150 989,00 zł	150 195,40 zł	99,5%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 989,00 zł	150 195,40 zł	99,5%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	37 939,00 zł	37 075,75 zł	97,7%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	98 028,00 zł	97 977,26 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 060,00 zł	3 820 018,03 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 818 060,00 zł	3 818 018,03 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
5.	dział 801 - Oświata i wychowanie	14 815,92 zł	7 106,36 zł	48,0%
	w tym:			
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	roz.80111 - Gimnazja specjalne	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
6.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
7.	dział 852 - Pomoc społeczna	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
8.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		105 635,00 zł	105 635,00 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 635,00 zł	6 635,00 zł	100,0%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 635,00 zł	6 635,00 zł	100,0%
2.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00 zł	99 000,00 zł	100,0%
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 000,00 zł	99 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		15 933 558,72 zł	15 389 338,87 zł	96,6%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
2.	dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 509,00 zł	270 946,97 zł	98,7%
	roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
	roz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
	roz.75110 - Wybory do Sejmu i Senatu	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	299 357,47 zł	285 255,73 zł	95,3%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	roz.80110 - Gimnazja	129 896,58 zł	123 449,29 zł	95,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	roz.85195 - Pozostała działalność	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	14 857 419,25 zł	14 331 904,11 zł	96,5%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	765 200,00 zł	758 648,97 zł	99,1%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 757 395,00 zł	13 265 802,92 zł	96,4%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	28 668,25 zł	27 350,66 zł	95,4%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	58 356,00 zł	57 164,16 zł	98,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 180,00 zł	172 947,57 zł	88,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	4 858,00 zł	4 070,00 zł	83,8%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		310 296,00 zł	303 579,52 zł	97,8%
w tym:				
1.	dział 710 - Działalność usługowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
	roz.80195 - Pozostała działalność	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	266 916,00 zł	259 219,62 zł	97,1%
	roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	163 467,00 zł	138 916,52 zł	85,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	103 449,00 zł	120 303,10 zł	116,3%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660,00 zł	25 659,90 zł	104,1%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00 zł	25 659,90 zł	104,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących		2 395 076,00 zł	1 639 930,09 zł	68,5%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	420 902,00 zł	344 241,89 zł	81,8%
	roz.75095 - Pozostała działalność	420 902,00 zł	344 241,89 zł	81,8%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	650 573,00 zł	265 232,28 zł	40,8%
	roz.80195 - Pozostała działalność	650 573,00 zł	265 232,28 zł	40,8%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	826 306,00 zł	539 053,02 zł	65,2%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	353 289,00 zł	123 579,51 zł	35,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	473 017,00 zł	415 473,51 zł	87,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 295,00 zł	486 302,90 zł	97,8%
	roz.85395 - Pozostała działalność	497 295,00 zł	486 302,90 zł	97,8%
5.	dział 926 - Kultura fizyczna	- zł	5 100,00 zł	x
	roz.92601 - Obiekty sportowe	- zł	5 100,00 zł	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych				
XIV.	inwestycyjnych	8 384 687,00 zł	5 930 324,46 zł	70,7%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	892 187,00 zł	- zł	x
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	459 843,00 zł	- zł	x
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	432 344,00 zł	- zł	x
2.	dział 750 - Administracja publiczna	180 000,00 zł	143 910,00 zł	80,0%
	roz.75095 - Pozostała działalność	180 000,00 zł	143 910,00 zł	80,0%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 512 544,00 zł	864 943,48 zł	57,2%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 512 544,00 zł	864 943,48 zł	57,2%
4.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338 956,00 zł	4 230 756,94 zł	79,2%
	roz.92118 - Muzea	- zł	418 455,04 zł	x
	roz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 338 956,00 zł	3 812 301,90 zł	71,4%
5.	dział 926 - Kultura fizyczna	461 000,00 zł	690 714,04 zł	149,8%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	461 000,00 zł	690 714,04 zł	149,8%
Ogółem dochody budżetowe		192 648 225,64 zł	181 240 660,74 zł	94,1%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		832,00 zł	99,34 zł	11,9%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	99,34 zł	49,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	99,34 zł	49,7%
		z tego - dotacje	200,00 zł	99,34 zł	49,7%
	01095	Pozostała działalność	632,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	632,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	632,00 zł	- zł	0,0%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	632,00 zł	- zł	0,0%
600	Transport i łączność		16 576 667,00 zł	15 711 097,94 zł	94,8%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 464 567,00 zł	8 464 266,45 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 464 567,00 zł	8 464 266,45 zł	100,0%
		z tego - dotacje	8 464 567,00 zł	8 464 266,45 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	513 000,00 zł	452 829,21 zł	88,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	513 000,00 zł	452 829,21 zł	88,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	513 000,00 zł	452 829,21 zł	88,3%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 000,00 zł	452 829,21 zł	88,3%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 718 000,00 zł	3 268 650,11 zł	87,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 318 000,00 zł	1 247 601,91 zł	94,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 318 000,00 zł	1 247 601,91 zł	94,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 318 000,00 zł	1 247 601,91 zł	94,7%
		2. wydatki majątkowe	2 400 000,00 zł	2 021 048,20 zł	84,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00 zł	2 021 048,20 zł	84,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 547 000,00 zł	3 348 029,59 zł	94,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 297 000,00 zł	1 283 003,50 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 297 000,00 zł	1 283 003,50 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 297 000,00 zł	1 283 003,50 zł	98,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	2 250 000,00 zł	2 065 026,09 zł	91,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00 zł	2 065 026,09 zł	91,8%
60017		Drogi wewnętrzne	138 100,00 zł	53 635,88 zł	38,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	128 000,00 zł	43 918,88 zł	34,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	128 000,00 zł	43 918,88 zł	34,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 000,00 zł	43 918,88 zł	34,3%
		2. wydatki majątkowe	10 100,00 zł	9 717,00 zł	96,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,00 zł	9 717,00 zł	96,2%
60095		Pozostała działalność	196 000,00 zł	123 686,70 zł	63,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	196 000,00 zł	123 686,70 zł	63,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	196 000,00 zł	123 686,70 zł	63,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 000,00 zł	123 686,70 zł	63,1%
630		Turystyka	36 125,00 zł	35 969,97 zł	99,6%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 125,00 zł	11 000,97 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 125,00 zł	11 000,97 zł	98,9%
		z tego: - dotacje	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 725,00 zł	3 600,97 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 725,00 zł	3 600,97 zł	96,7%
63095		Pozostała działalność	25 000,00 zł	24 969,00 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	25 000,00 zł	24 969,00 zł	99,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 969,00 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	24 969,00 zł	99,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 055 727,00 zł	3 937 964,45 zł	97,1%
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	100,0%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	100,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 661,00 zł	946 900,20 zł	88,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 058 026,00 zł	940 265,20 zł	88,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 058 026,00 zł	940 265,20 zł	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 352,00 zł	48 352,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 009 674,00 zł	891 913,20 zł	88,3%
		2. wydatki majątkowe	6 635,00 zł	6 635,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 635,00 zł	6 635,00 zł	100,0%
70095		Pozostała działalność	691 066,00 zł	691 064,25 zł	100,0%

w tym :

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	108 240,00 zł	108 240,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	108 240,00 zł	108 240,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 240,00 zł	108 240,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	582 826,00 zł	582 824,25 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 826,00 zł	582 824,25 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	165 937,00 zł	130 830,07 zł	78,8%
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 848,00 zł	3 847,60 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 848,00 zł	3 847,60 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 848,00 zł	3 847,60 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 148,00 zł	1 147,60 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 375,00 zł	16 930,96 zł	41,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	40 375,00 zł	16 930,96 zł	41,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 375,00 zł	16 930,96 zł	41,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 375,00 zł	16 930,96 zł	41,9%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	82 564,00 zł	72 451,44 zł	87,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	82 564,00 zł	72 451,44 zł	87,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	82 564,00 zł	72 451,44 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 564,00 zł	72 451,44 zł	87,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
	71035	Cmentarze	29 150,00 zł	28 463,32 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	29 150,00 zł	28 463,32 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	29 150,00 zł	28 463,32 zł	97,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 150,00 zł	28 463,32 zł	97,6%
720		Informatyka	1 852,00 zł	1 851,50 zł	100,0%
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	1 852,00 zł	1 851,50 zł	100,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 852,00 zł	1 851,50 zł	100,0%
		z tego: -na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 852,00 zł	1 851,50 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	16 483 099,00 zł	15 533 901,72 zł	94,2%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 592 799,00 zł	1 429 966,01 zł	89,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 592 799,00 zł	1 429 966,01 zł	89,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 592 799,00 zł	1 429 966,01 zł	89,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 591 399,00 zł	1 428 566,01 zł	89,8%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00 zł	3 428,36 zł	68,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	3 428,36 zł	68,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	3 428,36 zł	68,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	3 428,36 zł	68,6%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	471 690,00 zł	449 711,10 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	471 690,00 zł	449 711,10 zł	95,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	56 225,00 zł	40 369,26 zł	71,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 225,00 zł	40 369,26 zł	71,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 465,00 zł	409 341,84 zł	98,5%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	13 039 063,00 zł	12 427 646,53 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 560 897,00 zł	12 134 530,26 zł	96,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 525 587,00 zł	12 102 408,92 zł	96,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 650 073,00 zł	2 510 610,63 zł	94,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 875 514,00 zł	9 591 798,29 zł	97,1%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 310,00 zł	32 121,34 zł	91,0%
		2. wydatki majątkowe	478 166,00 zł	293 116,27 zł	61,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 166,00 zł	293 116,27 zł	61,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 777,36 zł	5 726,62 zł	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 222,64 zł	12 222,64 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 882,00 zł	429 255,11 zł	92,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	465 882,00 zł	429 255,11 zł	92,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	465 882,00 zł	429 255,11 zł	92,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 076,76 zł	413 284,02 zł	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 805,24 zł	15 971,09 zł	95,0%
	75095	Pozostała działalność	890 665,00 zł	775 945,35 zł	87,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	690 665,00 zł	616 045,35 zł	89,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	253 188,00 zł	225 895,56 zł	89,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 388,00 zł	219 095,56 zł	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	5 920,00 zł	5 919,19 zł	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	431 557,00 zł	384 230,60 zł	89,0%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	159 900,00 zł	80,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	159 900,00 zł	80,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	200 000,00 zł	159 900,00 zł	80,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 509,00 zł	270 946,97 zł	98,7%
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	59 233,00 zł	59 233,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 210,50 zł	42 210,50 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 022,50 zł	17 022,50 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 960,00 zł	68 960,00 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	38 255,00 zł	38 200,98 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 763,43 zł	25 763,43 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 491,57 zł	12 437,55 zł	99,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00 zł	35 800,00 zł	100,0%
75110		Referenda ogólnikrajowe i konstytucyjne	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	31 461,00 zł	31 312,99 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 971,00 zł	20 863,10 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 490,00 zł	10 449,89 zł	99,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00 zł	29 140,00 zł	89,7%
752		Obrona narodowa	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
		w tym :			
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 474 866,00 zł	6 254 206,16 zł	96,6%
		w tym :			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	199 845,00 zł	195 100,35 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	77 845,00 zł	76 141,70 zł	97,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	77 845,00 zł	76 141,70 zł	97,8%
		2. wydatki majątkowe	122 000,00 zł	118 958,65 zł	97,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00 zł	118 958,65 zł	97,5%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 944 411,00 zł	3 944 368,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 845 411,00 zł	3 845 368,76 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 688 030,00 zł	3 687 988,68 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 280,00 zł	366 246,86 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 321 750,00 zł	3 321 741,82 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 030,00 zł	154 029,35 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	3 351,00 zł	3 350,73 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	99 000,00 zł	99 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00 zł	99 000,00 zł	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44 561,00 zł	41 965,98 zł	94,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 961,00 zł	28 365,98 zł	91,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	30 961,00 zł	28 365,98 zł	91,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 961,00 zł	28 365,98 zł	91,6%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	2. wydatki majątkowe	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,0%
75414	Obrona Cywilna	95 587,00 zł	71 443,76 zł	74,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	95 587,00 zł	71 443,76 zł	74,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	95 587,00 zł	71 443,76 zł	74,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 632,00 zł	6 025,87 zł	90,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 955,00 zł	65 417,89 zł	73,5%
75416	Straż Miejska	1 475 791,00 zł	1 349 307,24 zł	91,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 475 791,00 zł	1 349 307,24 zł	91,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 437 841,00 zł	1 311 469,30 zł	91,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 677,00 zł	155 287,12 zł	86,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 258 164,00 zł	1 156 182,18 zł	91,9%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 950,00 zł	37 837,94 zł	99,7%
75421	Zarządzanie kryzysowe	714 671,00 zł	652 020,07 zł	91,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	714 671,00 zł	652 020,07 zł	91,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	714 671,00 zł	652 020,07 zł	91,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 927,00 zł	134 071,84 zł	76,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	538 744,00 zł	517 948,23 zł	96,1%
757	Obsługa długu publicznego	3 170 000,00 zł	2 754 450,02 zł	86,9%
	w tym :			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 170 000,00 zł	2 754 450,02 zł	86,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 170 000,00 zł	2 754 450,02 zł	86,9%
	z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	3 170 000,00 zł	2 754 450,02 zł	86,9%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
	z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	- zł	- zł	0,0%
758	Różne rozliczenia	721 688,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 688,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	504 811,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	504 811,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 811,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	216 877,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 877,00 zł	- zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	59 871 233,39 zł	58 822 827,56 zł	98,2%
	w tym :			
80101	Szkoły podstawowe	16 705 472,81 zł	16 625 409,95 zł	99,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	16 515 472,81 zł	16 456 224,74 zł	99,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 475 949,81 zł	16 416 880,98 zł	99,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 731 618,81 zł	2 694 527,44 zł	98,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 744 331,00 zł	13 722 353,54 zł	99,8%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 523,00 zł	39 343,76 zł	99,5%
	2. wydatki majątkowe	190 000,00 zł	169 185,21 zł	89,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00 zł	169 185,21 zł	89,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 180 070,05 zł	2 162 907,89 zł	99,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 180 070,05 zł	2 162 907,89 zł	99,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 178 878,05 zł	2 161 927,98 zł	99,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 542,05 zł	211 596,01 zł	92,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 950 336,00 zł	1 950 331,97 zł	100,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192,00 zł	979,91 zł	82,2%
80104	Przedszkola	9 720 754,00 zł	9 527 536,25 zł	98,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	9 336 184,00 zł	9 235 413,04 zł	98,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 991 821,00 zł	8 894 483,61 zł	98,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 595 289,00 zł	1 515 686,81 zł	95,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 396 532,00 zł	7 378 796,80 zł	99,8%
	z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 765,00 zł	33 023,24 zł	97,8%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	310 598,00 zł	307 906,19 zł	99,1%
	2. wydatki majątkowe	384 570,00 zł	292 123,21 zł	76,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 570,00 zł	292 123,21 zł	76,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 126,00 zł	215 106,70 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	215 126,00 zł	215 106,70 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	215 126,00 zł	215 106,70 zł	100,0%
80110		Gimnazja	10 612 391,58 zł	10 488 340,41 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 437 171,58 zł	10 322 772,96 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 085 343,24 zł	7 974 596,86 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 281 197,24 zł	1 265 759,42 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 804 146,00 zł	6 708 837,44 zł	98,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 983,00 zł	4 498,63 zł	90,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 346 845,34 zł	2 343 677,47 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	175 220,00 zł	165 567,45 zł	94,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 220,00 zł	165 567,45 zł	94,5%
80111		Gimnazja specjalne	1 422 320,87 zł	1 395 835,63 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 422 320,87 zł	1 395 835,63 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 421 720,87 zł	1 395 235,63 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 755,87 zł	149 291,55 zł	85,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 246 965,00 zł	1 245 944,08 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 500,00 zł	314 258,60 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	316 500,00 zł	314 258,60 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	316 500,00 zł	314 258,60 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 500,00 zł	314 258,60 zł	99,3%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	741 152,00 zł	700 287,39 zł	94,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	709 360,00 zł	674 496,75 zł	95,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	708 560,00 zł	673 696,75 zł	95,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 485,00 zł	127 424,95 zł	82,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 075,00 zł	546 271,80 zł	98,6%
		2. wydatki majątkowe	31 792,00 zł	25 790,64 zł	81,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 792,00 zł	25 790,64 zł	81,1%
80120		Licea ogólnokształcące	4 367 737,00 zł	4 347 277,90 zł	99,5%
		w tym :			

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	1. wydatki bieżące	4 351 737,00 zł	4 331 303,40 zł	99,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 024 215,00 zł	3 005 157,22 zł	99,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	575 423,00 zł	557 443,74 zł	96,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 448 792,00 zł	2 447 713,48 zł	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00 zł	481,00 zł	70,8%
	- dotacje na zadania bieżące	1 326 843,00 zł	1 325 665,18 zł	99,9%
	2. wydatki majątkowe	16 000,00 zł	15 974,50 zł	99,8%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00 zł	15 974,50 zł	99,8%
80130	Szkoły zawodowe	3 132 475,00 zł	3 126 920,77 zł	99,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 132 475,00 zł	3 126 920,77 zł	99,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 946 955,00 zł	2 945 175,78 zł	99,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 378,00 zł	477 041,27 zł	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 468 577,00 zł	2 468 134,51 zł	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00 zł	3 329,98 zł	94,6%
	- dotacje na zadania bieżące	182 000,00 zł	178 415,01 zł	98,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	666 465,00 zł	664 948,65 zł	99,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	666 465,00 zł	664 948,65 zł	99,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	665 765,00 zł	664 248,65 zł	99,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 885,00 zł	56 882,97 zł	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 880,00 zł	607 365,68 zł	99,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 578,00 zł	160 279,59 zł	82,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	194 578,00 zł	160 279,59 zł	82,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	194 578,00 zł	160 279,59 zł	82,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 578,00 zł	160 279,59 zł	82,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 307 959,00 zł	2 289 006,33 zł	99,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 307 959,00 zł	2 289 006,33 zł	99,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 307 959,00 zł	2 289 006,33 zł	99,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 917,00 zł	80 907,48 zł	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 227 042,00 zł	2 208 098,85 zł	99,1%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
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	1 177 133,00 zł	1 170 659,92 zł	99,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 177 133,00 zł	1 170 659,92 zł	99,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	897 737,00 zł	892 944,20 zł	99,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 916,00 zł	60 303,03 zł	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	836 821,00 zł	832 641,17 zł	99,5%
	- dotacje na zadania bieżące	279 372,00 zł	277 715,72 zł	99,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00 zł	- zł	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 445 580,08 zł	4 389 358,92 zł	98,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	4 445 580,08 zł	4 389 358,92 zł	98,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 377 407,08 zł	4 323 446,77 zł	98,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 653,08 zł	313 433,87 zł	95,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 049 754,00 zł	4 010 012,90 zł	99,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00 zł	460,95 zł	85,4%
	- dotacje na zadania bieżące	67 633,00 zł	65 451,20 zł	96,8%
80195	Pozostała działalność	1 665 519,00 zł	1 244 692,66 zł	74,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 665 519,00 zł	1 244 692,66 zł	74,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	225 922,00 zł	120 094,72 zł	53,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 588,00 zł	116 946,72 zł	52,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 334,00 zł	3 148,00 zł	94,4%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	801 324,00 zł	486 897,62 zł	60,8%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	638 273,00 zł	637 700,32 zł	99,9%
851	Ochrona zdrowia	5 685 794,00 zł	4 619 889,53 zł	81,3%
	w tym :			
85111	Szpital ogólny	3 192 796,00 zł	2 198 434,24 zł	68,9%
	w tym :			

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	1. wydatki bieżące	1 967 796,00 zł	1 898 434,24 zł	96,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 967 796,00 zł	1 898 434,24 zł	96,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 967 796,00 zł	1 898 434,24 zł	96,5%
	2. wydatki majątkowe	1 225 000,00 zł	300 000,00 zł	24,5%
	z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 225 000,00 zł	300 000,00 zł	24,5%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	27 250,00 zł	27 100,20 zł	99,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	27 250,00 zł	27 100,20 zł	99,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	27 250,00 zł	27 100,20 zł	99,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	24 415,20 zł	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 750,00 zł	2 685,00 zł	97,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	848 784,00 zł	782 031,09 zł	92,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	848 784,00 zł	782 031,09 zł	92,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	746 760,00 zł	695 500,68 zł	93,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328 317,00 zł	284 109,39 zł	86,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	418 443,00 zł	411 391,29 zł	98,3%
	- dotacje na zadania bieżące	74 700,00 zł	74 696,15 zł	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 180,00 zł	3 170,20 zł	17,4%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	9 144,00 zł	8 664,06 zł	94,8%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
85158	Izby Wyrzeźwien	254 562,00 zł	254 561,39 zł	100,0%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	254 562,00 zł	254 561,39 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	254 562,00 zł	254 561,39 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 562,00 zł	254 561,39 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	82 069,00 zł	77 430,41 zł	94,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	82 069,00 zł	77 430,41 zł	94,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	35 458,00 zł	30 819,41 zł	86,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 124,00 zł	5 397,41 zł	59,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 334,00 zł	25 422,00 zł	96,5%
		- dotacje na zadania bieżące	46 611,00 zł	46 611,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	40 807 746,25 zł	39 811 106,51 zł	97,6%
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 749 261,00 zł	3 678 777,29 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 749 261,00 zł	3 678 777,29 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	121 878,00 zł	121 051,14 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 882,00 zł	45 066,71 zł	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 996,00 zł	75 984,43 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 116,00 zł	240 088,12 zł	99,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	3 386 267,00 zł	3 317 638,03 zł	98,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 478 325,00 zł	4 478 216,98 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 478 325,00 zł	4 478 216,98 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 696 808,00 zł	3 696 700,98 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 984 159,00 zł	1 984 119,16 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 712 649,00 zł	1 712 581,82 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931,00 zł	4 930,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	776 586,00 zł	776 586,00 zł	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 792 526,00 zł	1 778 006,15 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 762 526,00 zł	1 748 180,32 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 757 187,00 zł	1 742 850,47 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	630 904,00 zł	623 785,45 zł	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 126 283,00 zł	1 119 065,02 zł	99,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 339,00 zł	5 329,85 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	29 825,83 zł	99,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	29 825,83 zł	99,4%
85204		Rodziny zastępcze	1 984 095,00 zł	1 974 209,20 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 984 095,00 zł	1 974 209,20 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	129 441,00 zł	128 003,27 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 441,00 zł	128 003,27 zł	98,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 154,00 zł	1 198 986,59 zł	99,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	649 500,00 zł	647 219,34 zł	99,6%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 090,00 zł	412 082,24 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	412 090,00 zł	412 082,24 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	412 055,00 zł	412 047,26 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 250,00 zł	87 244,06 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 805,00 zł	324 803,20 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,98 zł	99,9%
85206		Wspieranie rodziny	153 368,00 zł	150 475,17 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	153 368,00 zł	150 475,17 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	153 368,00 zł	150 475,17 zł	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 368,00 zł	150 475,17 zł	98,1%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 355 845,00 zł	13 829 962,75 zł	96,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 335 845,00 zł	13 829 962,75 zł	96,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	891 171,00 zł	877 366,58 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 746,00 zł	228 170,55 zł	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	653 425,00 zł	649 196,03 zł	99,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 344 674,00 zł	12 853 081,92 zł	96,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	99 514,25 zł	99,5%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	166 341,00 zł	163 786,40 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	166 341,00 zł	163 786,40 zł	98,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	166 341,00 zł	163 786,40 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 341,00 zł	163 786,40 zł	98,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 282,00 zł	2 179 714,83 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 190 282,00 zł	2 179 714,83 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	94 269,00 zł	92 780,33 zł	98,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 731,00 zł	91 242,53 zł	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 538,00 zł	1 537,80 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	1 084,53 zł	10,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 086 013,00 zł	2 085 849,97 zł	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 788 291,25 zł	2 783 347,75 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 788 291,25 zł	2 783 347,75 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 952,10 zł	18 452,89 zł	88,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 952,10 zł	18 452,89 zł	88,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 339,15 zł	2 764 894,86 zł	99,9%
85216		Zasiłki stałe	1 226 407,00 zł	1 220 812,26 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 226 407,00 zł	1 220 812,26 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 407,00 zł	1 208 407,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	12 405,26 zł	68,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 547 089,00 zł	4 512 446,67 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 510 089,00 zł	4 479 962,37 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 437 112,00 zł	4 408 148,99 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 516,00 zł	524 588,65 zł	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 902 596,00 zł	3 883 560,34 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 977,00 zł	71 813,38 zł	98,4%
		2. wydatki majątkowe	37 000,00 zł	32 484,30 zł	87,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00 zł	32 484,30 zł	87,8%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 919,00 zł	26 828,68 zł	99,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	26 919,00 zł	26 828,68 zł	99,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 919,00 zł	26 828,68 zł	99,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 919,00 zł	26 828,68 zł	99,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 424,00 zł	446 188,11 zł	95,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	468 424,00 zł	446 188,11 zł	95,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	88 844,00 zł	66 627,48 zł	75,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 344,00 zł	34 974,25 zł	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 500,00 zł	31 653,23 zł	59,2%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	379 580,00 zł	379 560,63 zł	100,0%
85232	Centra Integracji Społecznej	528 500,00 zł	492 044,97 zł	93,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	528 500,00 zł	492 044,97 zł	93,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	154 252,00 zł	152 320,67 zł	98,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 223,00 zł	140 590,54 zł	99,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 029,00 zł	11 730,13 zł	90,0%
	z tego - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	374 248,00 zł	339 724,30 zł	90,8%
85295	Pozostała działalność	1 939 983,00 zł	1 684 207,06 zł	86,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 939 983,00 zł	1 684 207,06 zł	86,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 517,00 zł	2 122,00 zł	22,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 405,00 zł	2 010,00 zł	21,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112,00 zł	112,00 zł	100,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 393,00 zł	1 329 261,02 zł	100,0%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	6 103,00 zł	5 860,02 zł	96,0%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	594 970,00 zł	346 964,02 zł	58,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 232 111,00 zł	4 101 843,31 zł	96,9%
	w tym :			
85305	Żłobki	1 015 714,00 zł	956 728,87 zł	94,2%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	982 214,00 zł	956 728,87 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	980 141,00 zł	954 707,02 zł	97,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 383,00 zł	222 033,18 zł	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	741 758,00 zł	732 673,84 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,00 zł	2 021,85 zł	97,5%
		2. wydatki majątkowe	33 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00 zł	- zł	0,0%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 892,00 zł	103 699,59 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	105 892,00 zł	103 699,59 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 337,00 zł	12 155,90 zł	84,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 750,00 zł	7 475,90 zł	85,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 587,00 zł	4 680,00 zł	83,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	91 555,00 zł	91 543,69 zł	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	212 358,00 zł	209 877,23 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	212 358,00 zł	209 877,23 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	212 283,00 zł	209 803,73 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 340,00 zł	39 173,25 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 943,00 zł	170 630,48 zł	98,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00 zł	73,50 zł	98,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	30 579,32 zł	95,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	30 579,32 zł	95,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	30 579,32 zł	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 194,00 zł	27 979,38 zł	95,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 806,00 zł	2 599,94 zł	92,7%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 258 840,00 zł	2 257 148,62 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 258 840,00 zł	2 257 148,62 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 258 095,00 zł	2 256 404,62 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 937,00 zł	294 247,07 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 962 158,00 zł	1 962 157,55 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00 zł	744,00 zł	99,9%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85395	Pozostała działalność	607 307,00 zł	543 809,68 zł	89,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	557 307,00 zł	543 809,68 zł	97,6%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	557 307,00 zł	543 809,68 zł	97,6%
	2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	- zł	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 349 406,00 zł	3 965 794,46 zł	91,2%
	w tym :			
85401	Świetlice szkolne	1 173 036,00 zł	1 164 655,23 zł	99,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 173 036,00 zł	1 164 655,23 zł	99,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 173 036,00 zł	1 164 655,23 zł	99,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 607,00 zł	65 912,77 zł	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106 429,00 zł	1 098 742,46 zł	99,3%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 055,00 zł	41 584,20 zł	96,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	43 055,00 zł	41 584,20 zł	96,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	43 055,00 zł	41 584,20 zł	96,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 055,00 zł	41 584,20 zł	96,6%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	810 410,00 zł	791 345,99 zł	97,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	810 410,00 zł	791 345,99 zł	97,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	809 888,00 zł	791 029,49 zł	97,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 674,00 zł	90 340,69 zł	88,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	708 214,00 zł	700 688,80 zł	98,9%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	316,50 zł	60,6%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	994 126,00 zł	872 173,21 zł	87,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	854 126,00 zł	834 658,21 zł	97,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	852 488,00 zł	833 399,41 zł	97,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 800,00 zł	125 807,47 zł	89,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	711 688,00 zł	707 591,94 zł	99,4%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638,00 zł	1 258,80 zł	76,8%
	2. wydatki majątkowe	140 000,00 zł	37 515,00 zł	26,8%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 zł	37 515,00 zł	26,8%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	229 449,00 zł	169 541,24 zł	73,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	229 449,00 zł	169 541,24 zł	73,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	229 449,00 zł	169 541,24 zł	73,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 373,00 zł	135 322,66 zł	70,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 076,00 zł	34 218,58 zł	94,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 072 638,00 zł	901 316,02 zł	84,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 072 638,00 zł	901 316,02 zł	84,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 599,00 zł	11 598,74 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 599,00 zł	11 598,74 zł	100,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 689,00 zł	889 368,05 zł	83,8%
	- dotacje na zadania bieżące	350,00 zł	349,23 zł	99,8%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 694,00 zł	5 181,40 zł	77,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	6 694,00 zł	5 181,40 zł	77,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 694,00 zł	5 181,40 zł	77,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 694,00 zł	5 181,40 zł	77,4%
85495	Pozostała działalność	19 998,00 zł	19 997,17 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	19 998,00 zł	19 997,17 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 998,00 zł	19 997,17 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 998,00 zł	19 997,17 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 814 955,00 zł	14 467 783,51 zł	76,9%
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	6 952,54 zł	69,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	6 952,54 zł	69,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	6 952,54 zł	69,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	6 952,54 zł	69,5%
90002	Gospodarka odpadami	8 043 000,00 zł	5 293 515,93 zł	65,8%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	6 593 000,00 zł	4 607 314,65 zł	69,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 593 000,00 zł	4 607 314,65 zł	69,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 580 000,00 zł	4 606 118,25 zł	70,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00 zł	1 196,40 zł	9,2%
		2. wydatki majątkowe	1 450 000,00 zł	686 201,28 zł	47,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00 zł	686 201,28 zł	47,3%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	350 000,00 zł	200 823,39 zł	57,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 495 750,00 zł	1 895 073,53 zł	75,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 495 750,00 zł	1 895 073,53 zł	75,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 495 750,00 zł	1 895 073,53 zł	75,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 495 750,00 zł	1 895 073,53 zł	75,9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 674 000,00 zł	2 273 427,34 zł	85,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 724 000,00 zł	1 326 137,38 zł	76,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 724 000,00 zł	1 326 137,38 zł	76,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 724 000,00 zł	1 326 137,38 zł	76,9%
		2. wydatki majątkowe	950 000,00 zł	947 289,96 zł	99,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00 zł	947 289,96 zł	99,7%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00 zł	65 190,00 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	66 000,00 zł	65 190,00 zł	98,8%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	66 000,00 zł	65 190,00 zł	98,8%
90013		Schroniska dla zwierząt	430 275,00 zł	430 104,16 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	430 275,00 zł	430 104,16 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	430 275,00 zł	430 104,16 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430 275,00 zł	430 104,16 zł	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 000,00 zł	2 316 030,45 zł	90,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 395 000,00 zł	2 164 410,81 zł	90,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 395 000,00 zł	2 164 410,81 zł	90,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 395 000,00 zł	2 164 410,81 zł	90,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	160 000,00 zł	151 619,64 zł	94,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	151 619,64 zł	94,8%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	971 100,00 zł	698 983,91 zł	72,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	811 100,00 zł	667 233,91 zł	82,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	811 100,00 zł	667 233,91 zł	82,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	779 000,00 zł	655 614,88 zł	84,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 100,00 zł	11 619,03 zł	36,2%
		2. wydatki majątkowe	160 000,00 zł	31 750,00 zł	19,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	31 750,00 zł	19,8%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	811,80 zł	13,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	811,80 zł	13,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	811,80 zł	13,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	811,80 zł	13,5%
90095		Pozostała działalność	913 830,00 zł	837 693,85 zł	91,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	534 400,00 zł	458 263,86 zł	85,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	489 400,00 zł	413 263,86 zł	84,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	489 400,00 zł	413 263,86 zł	84,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	379 430,00 zł	379 429,99 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 430,00 zł	379 429,99 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 449 239,00 zł	14 218 460,62 zł	98,4%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 875,00 zł	405 594,77 zł	98,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	411 875,00 zł	405 594,77 zł	98,5%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	33 430,00 zł	33 430,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215,00 zł	5 000,00 zł	95,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	373 230,00 zł	367 164,77 zł	98,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 130,00 zł	318 659,44 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 100,00 zł	48 505,33 zł	98,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 532,00 zł	2 134 532,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 134 532,00 zł	2 134 532,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 134 532,00 zł	2 134 532,00 zł	100,0%
92116		Biblioteka	1 144 696,00 zł	1 077 624,77 zł	94,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 141 746,00 zł	1 074 674,77 zł	94,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 141 746,00 zł	1 074 674,77 zł	94,1%
		2. wydatki majątkowe	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	2 687 287,00 zł	2 686 664,19 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	883 937,00 zł	883 937,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	883 937,00 zł	883 937,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 803 350,00 zł	1 802 727,19 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 803 350,00 zł	1 802 727,19 zł	100,0%
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	8 070 849,00 zł	7 914 044,89 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	107 925,00 zł	107 125,48 zł	99,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	74 500,00 zł	74 500,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	33 425,00 zł	32 625,48 zł	97,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 425,00 zł	32 625,48 zł	97,6%
		2. wydatki majątkowe	7 962 924,00 zł	7 806 919,41 zł	98,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 962 924,00 zł	7 806 919,41 zł	98,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	6 315 956,00 zł	6 198 875,33 zł	98,1%
926		Kultura fizyczna	5 185 973,00 zł	5 129 269,87 zł	98,9%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	2 128 266,00 zł	2 076 238,73 zł	97,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 808 548,00 zł	1 807 836,23 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 322,00 zł	6 297,46 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 802 226,00 zł	1 801 538,77 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 048 404,00 zł	1 048 109,48 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	753 822,00 zł	753 429,29 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	319 718,00 zł	268 402,50 zł	83,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 718,00 zł	268 402,50 zł	83,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	285 200,00 zł	251 875,62 zł	88,3%
92604		Institucje kultury fizycznej	2 336 597,00 zł	2 333 966,69 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 273 197,00 zł	2 270 639,47 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179,00 zł	7 178,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 266 018,00 zł	2 263 461,28 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 767,00 zł	967 528,94 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 296 251,00 zł	1 295 932,34 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	63 400,00 zł	63 327,22 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 400,00 zł	63 327,22 zł	99,9%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	721 110,00 zł	719 064,45 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	721 110,00 zł	719 064,45 zł	99,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	688 860,00 zł	688 226,96 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 650,00 zł	23 237,49 zł	94,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 650,00 zł	23 237,49 zł	94,3%
Ogółem			201 358 829,64 zł	189 769 362,57 zł	94,2%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Załącznik nr 4

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	89 132 828,00	79 478 779,39	79 478 779,36	89,2%	15 912 484,77	0,00	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	36 465 178,25	35 352 477,73	35 352 477,73	96,9%	785 415,39	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	4 186 088,00	4 179 316,41	4 179 316,41	99,8%	368 681,87	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	4 037 318,00	4 022 129,30	4 022 129,30	99,6%	285 855,01	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	412 090,00	412 082,24	412 082,24	100,0%	22 295,91	0,00	0,00
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	212 358,00	209 877,23	209 877,23	98,8%	9 582,95	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 941 060,00	3 941 018,03	3 941 018,03	100,0%	14 665,56	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 249 520,00	2 249 421,49	2 249 421,49	100,0%	421 278,52	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	1 112 500,00	1 019 807,59	1 019 807,59	91,7%	64 921,20	0,00	0,00
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 010 714,00	955 375,87	955 375,87	94,5%	113 578,87	0,00	208,78

11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	175 510,00	174 682,26	174 682,26	99,5%	4 621,80	0,00	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	765 200,00	758 648,97	758 648,97	99,1%	39 823,08	0,00	0,00
13	Miejski Zarząd Oświaty	3 234 685,34	3 128 764,12	3 128 764,12	96,7%	136 463,68	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 199 388,67	4 168 048,17	4 168 048,17	99,3%	523 400,98	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 337 240,19	2 328 699,63	2 328 699,63	99,6%	288 694,25	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 838 251,65	1 831 316,02	1 831 316,02	99,6%	215 372,24	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 219 188,15	2 218 299,73	2 218 299,73	100,0%	265 005,85	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 033 480,91	3 025 478,03	3 025 478,03	99,7%	374 485,87	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	4 687 949,54	4 674 553,19	4 674 553,19	99,7%	600 156,04	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	3 025 557,78	2 985 976,87	2 985 976,87	98,7%	379 947,68	0,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 356 212,05	2 348 549,14	2 348 549,14	99,7%	295 753,38	0,00	0,00
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 209 770,25	3 206 366,50	3 206 366,50	99,9%	410 295,26	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 089 687,80	5 064 648,40	5 064 648,40	99,5%	632 630,51	0,00	0,00
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 346 958,58	2 339 407,85	2 339 407,85	99,7%	293 861,17	0,00	0,00
25	Gimnazjum Nr 5	1 818 699,61	1 723 093,44	1 723 093,44	94,7%	206 762,43	0,00	0,00
26	Zespół Szkół Specjalnych	2 298 712,87	2 282 342,42	2 282 342,42	99,3%	288 782,30	0,00	0,00
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	3 538 813,00	3 368 233,07	3 368 233,07	95,2%	504 223,75	0,00	0,00
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	857 735,00	836 508,59	836 508,59	97,5%	100 652,68	0,00	0,00

29	Młodzieżowy Dom Kultury	667 905,00	648 528,18	648 528,18	97,1%	88 907,46	0,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	598 082,00	591 173,00	591 173,00	98,8%	75 498,76	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 162 851,00	1 153 116,04	1 153 116,04	99,2%	145 375,72	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	809 298,00	798 036,85	798 036,85	98,6%	96 424,40	0,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	756 395,00	754 528,73	754 528,73	99,8%	100 964,77	0,00	0,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 235 926,00	1 231 239,11	1 231 239,11	99,6%	152 609,15	0,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 311 940,00	1 308 776,98	1 308 776,98	99,8%	157 931,00	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 372 714,00	1 367 760,00	1 367 760,00	99,6%	171 390,89	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 081 594,00	1 079 026,09	1 079 026,09	99,8%	119 829,71	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	969 608,00	964 762,92	964 762,92	99,5%	129 418,25	0,00	0,00
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 599 821,00	1 588 513,02	1 588 513,02	99,3%	202 239,14	0,00	0,00
Ogółem		201 358 829,64	189 769 362,60	189 769 362,57	94,2%	25 000 282,25	0,00	208,78

SKARBNIK MIASTA


Agata Siczak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostemski

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	192 648 225,64 zł	181 240 660,74 zł	94,1%
	w tym :			
	dochody bieżące	174 336 853,64 zł	172 144 171,33 zł	98,7%
	dochody majątkowe	18 311 372,00 zł	9 096 489,41 zł	49,7%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	7 841 776,00 zł	2 003 032,25 zł	25,5%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	8 384 687,00 zł	5 930 324,46 zł	70,7%
2.	Wydatki budżetowe	201 358 829,64 zł	189 769 362,57 zł	94,2%
	w tym :			
	wydatki bieżące	176 444 771,64 zł	168 240 453,78 zł	95,4%
	wydatki majątkowe	24 914 058,00 zł	21 528 908,79 zł	86,4%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 587 902,00 zł	11 467 434,45 zł	84,4%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	7 151 156,00 zł	6 811 474,34 zł	95,2%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 175 000,00 zł	3 250 000,00 zł	77,8%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-8 710 604,00 zł	-8 528 701,83 zł	x
4.	Przychody budżetu	14 198 598,00 zł	19 841 717,47 zł	139,7%
	w tym :			
	1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	x
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	14 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	100,0%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	198 598,00 zł	5 841 717,47 zł	2941,5%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	198 598,00 zł	198 598,00 zł	100,0%
5.	Rozchody budżetu	5 487 994,00 zł	5 481 008,80 zł	99,9%
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	1 013 994,00 zł	1 013 992,33 zł	100,0%
	2) spłata kredytów	324 000,00 zł	317 016,47 zł	97,8%
	2) wykup obligacji samorządowych	4 150 000,00 zł	4 150 000,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	8 710 604,00 zł	14 360 708,67 zł	164,9%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	5 832 006,84 zł	x

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

8. Finansowanie deficytu	8 710 604,00 zł	8 528 701,83 zł	97,9%
z tego :			
1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	8 512 006,00 zł	8 330 103,83 zł	97,9%
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	198 598,00 zł	198 598,00 zł	100,0%

SKARBNIK MIASTA


Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostemski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2015 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 624,00 zł	156 830,40 zł	99,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 624,00 zł	156 830,40 zł	99,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	150 989,00 zł	150 195,40 zł	99,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	150 989,00 zł	150 195,40 zł	99,5%
		2. dochody majątkowe	6 635,00 zł	6 635,00 zł	x
710		Działalność usługowa	37 939,00 zł	37 075,75 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	98 028,00 zł	97 977,26 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 919 060,00 zł	3 919 018,03 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 060,00 zł	3 917 018,03 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 818 060,00 zł	3 818 018,03 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 818 060,00 zł	3 818 018,03 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	99 000,00 zł	99 000,00 zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	14 815,92 zł	7 106,36 zł	48,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
80111	Gimnazja specjalne	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	1. dochody bieżące	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 008 339,92 zł	5 998 872,24 zł	99,8%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 624,00 zł	156 830,40 zł	99,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 624,00 zł	156 830,40 zł	99,5%
		1. wydatki bieżące	150 989,00 zł	150 195,40 zł	99,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	150 989,00 zł	150 195,40 zł	99,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 602,00 zł	46 602,00 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 387,00 zł	103 593,40 zł	99,2%
		2. wydatki majątkowe	6 635,00 zł	6 635,00 zł	x
710		Działalność usługowa	37 939,00 zł	37 075,75 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	9 136,75 zł	91,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	98 028,00 zł	97 977,26 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 028,00 zł	80 028,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 949,26 zł	99,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 222,64 zł	12 222,64 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 777,36 zł	5 726,62 zł	99,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 919 060,00 zł	3 919 018,03 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 060,00 zł	3 917 018,03 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	3 818 060,00 zł	3 818 018,03 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 030,00 zł	154 029,35 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 664 030,00 zł	3 663 988,68 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 307 750,00 zł	3 307 741,82 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 280,00 zł	356 246,86 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	99 000,00 zł	99 000,00 zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	14 815,92 zł	7 106,36 zł	48,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	1. wydatki bieżące	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 166,05 zł	1 664,79 zł	27,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
80111	Gimnazja specjalne	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	1. wydatki bieżące	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 649,87 zł	5 441,57 zł	62,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 235 633,00 zł	1 235 632,20 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	407 040,00 zł	407 032,24 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,98 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	407 005,00 zł	406 997,26 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 805,00 zł	324 803,20 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 200,00 zł	82 194,06 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	138 200,00 zł	138 200,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 587,00 zł	124 587,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 613,00 zł	13 613,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 008 339,92 zł	5 998 872,24 zł	99,8%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ściążak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 509,00 zł	270 946,97 zł	98,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

752	Obrona narodowa	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	299 357,47 zł	285 255,73 zł	95,3%
80101	Szkoły podstawowe	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
80110	Gimnazja	129 896,58 zł	123 449,29 zł	95,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	129 896,58 zł	123 449,29 zł	95,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	129 896,58 zł	123 449,29 zł	95,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Realizacja zdań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
85195	Pozostała działalność	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	14 857 419,25 zł	14 331 904,11 zł	99,1%
85203	Ośrodki wsparcia	765 200,00 zł	758 648,97 zł	99,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	765 200,00 zł	758 648,97 zł	99,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	765 200,00 zł	758 648,97 zł	99,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym :	13 757 395,00 zł	13 265 802,92 zł	96,4%
	1. dochody bieżące	13 757 395,00 zł	13 265 802,92 zł	96,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	13 757 395,00 zł	13 265 802,92 zł	96,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym :	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
	1. dochody bieżące	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym :	28 668,25 zł	27 350,66 zł	95,4%
	1. dochody bieżące	28 668,25 zł	27 350,66 zł	95,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	28 668,25 zł	27 350,66 zł	95,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	58 356,00 zł	57 164,16 zł	98,0%
	1. dochody bieżące	58 356,00 zł	57 164,16 zł	98,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	58 356,00 zł	57 164,16 zł	98,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :	195 180,00 zł	172 947,57 zł	88,6%
	1. dochody bieżące	195 180,00 zł	172 947,57 zł	88,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	195 180,00 zł	172 947,57 zł	88,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność w tym :	4 858,00 zł	4 070,00 zł	83,8%
	1. dochody bieżące	4 858,00 zł	4 070,00 zł	83,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 858,00 zł	4 070,00 zł	83,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

15 933 558,72 zł

15 389 338,87 zł

96,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	471 173,00 zł	471 173,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469 773,00 zł	469 773,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 509,00 zł	270 946,97 zł	98,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	128 193,00 zł	128 193,00 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 960,00 zł	68 960,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	59 233,00 zł	59 233,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 210,50 zł	42 210,50 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 022,50 zł	17 022,50 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	74 055,00 zł	74 000,98 zł	99,9%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00 zł	35 800,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	38 255,00 zł	38 200,98 zł	99,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 763,43 zł	25 763,43 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 491,57 zł	12 437,55 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	63 961,00 zł	60 452,99 zł	94,5%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00 zł	29 140,00 zł	89,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	31 461,00 zł	31 312,99 zł	99,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 971,00 zł	20 863,10 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 490,00 zł	10 449,89 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

752	Obrona narodowa	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	1. wydatki bieżące	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070,00 zł	1 069,06 zł	99,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	299 357,47 zł	285 255,73 zł	97,6%
	80101 Szkoły podstawowe	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	1. wydatki bieżące	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 857,81 zł	159 864,32 zł	97,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	80110 Gimnazja	129 896,58 zł	123 449,29 zł	95,0%
	1. wydatki bieżące	129 896,58 zł	123 449,29 zł	95,0%
	w tym: - dotacje na wydatki bieżące	25 224,34 zł	23 012,01 zł	91,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	104 672,24 zł	100 437,28 zł	96,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 672,24 zł	100 437,28 zł	96,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Realizacja zdań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
	80150	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	1. wydatki bieżące	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 603,08 zł	1 942,12 zł	34,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	85195 Pozostała działalność	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	1. wydatki bieżące	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	30 030,00 zł	28 990,00 zł	96,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 334,00 zł	25 422,00 zł	96,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 696,00 zł	3 568,00 zł	96,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	14 857 419,25 zł	14 331 904,11 zł	99,1%
	85203 Ośrodki wsparcia	765 200,00 zł	758 648,97 zł	99,1%
	1. wydatki bieżące	765 200,00 zł	758 648,97 zł	99,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838,00 zł	1 837,77 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	763 362,00 zł	756 811,20 zł	99,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	582 382,00 zł	581 402,89 zł	99,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 980,00 zł	175 408,31 zł	96,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 757 395,00 zł	13 265 802,92 zł	96,4%
1. wydatki bieżące	13 757 395,00 zł	13 265 802,92 zł	96,4%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 344 674,00 zł	12 853 081,92 zł	96,3%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	412 721,00 zł	412 721,00 zł	100,0%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	412 721,00 zł	412 721,00 zł	100,0%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
1. wydatki bieżące	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 762,00 zł	45 919,83 zł	96,1%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215 Dodatki mieszkaniowe	28 668,25 zł	27 350,66 zł	95,4%
1. wydatki bieżące	28 668,25 zł	27 350,66 zł	95,4%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 106,15 zł	26 814,39 zł	95,4%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	562,10 zł	536,27 zł	95,4%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562,10 zł	536,27 zł	95,4%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219 Ośrodki pomocy społecznej	58 356,00 zł	57 164,16 zł	98,0%
1. wydatki bieżące	58 356,00 zł	57 164,16 zł	98,0%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 482,00 zł	56 319,37 zł	98,0%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	874,00 zł	844,79 zł	96,7%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874,00 zł	844,79 zł	96,7%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 180,00 zł	172 947,57 zł	88,6%
1. wydatki bieżące	195 180,00 zł	172 947,57 zł	88,6%
w tym: - dotacje na wydatki bieżące	128 180,00 zł	128 163,75 zł	100,0%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	67 000,00 zł	44 783,82 zł	66,8%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 500,00 zł	31 653,23 zł	59,2%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00 zł	13 130,59 zł	97,3%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85295 Pozostała działalność	4 858,00 zł	4 070,00 zł	83,8%
1. wydatki bieżące	4 858,00 zł	4 070,00 zł	83,8%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 858,00 zł	2 070,00 zł	72,4%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 798,00 zł	2 010,00 zł	71,8%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00 zł	60,00 zł	100,0%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 933 558,72 zł	15 389 338,87 zł	96,6%
---	-------------------------	-------------------------	--------------

SKARBNIK MIASTA

Agata Sięzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2015 rok**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
	80195	Pozostała działalność	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			18 720,00 zł	18 700,00 zł	99,9%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
	80195	Pozostała działalność	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		1. wydatki bieżące	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 720,00 zł	11 700,00 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			18 720,00 zł	18 700,00 zł	99,9%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 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	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 126,00	215 106,70	-	-	215 126,00	215 106,70
801	80110	Gimnazja	2 346 845,34	2 343 677,47	-	-	2 346 845,34	2 343 677,47
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 326 843,00	1 325 665,18	-	-	1 326 843,00	1 325 665,18
801	80130	Szkoły zawodowe	182 000,00	178 415,01	-	-	182 000,00	178 415,01
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 372,00	277 715,72	-	-	279 372,00	277 715,72
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach atrystycznych	67 633,00	65 451,20	-	-	67 633,00	65 451,20
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 555,00	91 543,69	-	-	91 555,00	91 543,69
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350,00	349,23	-	-	350,00	349,23
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 532,00	2 134 532,00	2 134 532,00	2 134 532,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 141 746,00	1 074 674,77	1 141 746,00	1 074 674,77	-	-
921	92118	Muzea	883 937,00	883 937,00	883 937,00	883 937,00	-	-
RAZEM:			8 669 939,34	8 591 067,97	4 160 215,00	4 093 143,77	4 509 724,34	4 497 924,20

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400,00	7 400,00	-	-	7 400,00	7 400,00
750	75095	Pozostała działalność	9 950,00	8 829,10	9 950,00	8 829,10	-	-
801	80104	Przedszkola	310 598,00	307 906,19	310 598,00	307 906,19	-	-
801	80195	Pozostała działalność	7 805,00	7 606,36	7 805,00	7 606,36	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 700,00	74 696,15	-	-	74 700,00	74 696,15
851	85195	Pozostała działalność	46 611,00	46 611,00	-	-	46 611,00	46 611,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 386 267,00	3 317 638,03	1 984 124,00	1 915 932,98	1 402 143,00	1 401 705,05
852	85202	Domy pomocy społecznej	776 586,00	776 586,00	-	-	776 586,00	776 586,00
852	85204	Rodziny zastępcze	649 500,00	647 219,34	649 500,00	647 219,34	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 580,00	379 560,63	-	-	379 580,00	379 560,63
852	85295	Pozostała działalność	5 000,00	4 757,97	-	-	5 000,00	4 757,97
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 430,00	33 430,00	-	-	33 430,00	33 430,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500,00	74 500,00	-	-	74 500,00	74 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	688 860,00	688 226,96	-	-	688 860,00	688 226,96
RAZEM:			6 450 787,00	6 374 967,73	2 961 977,00	2 887 493,97	3 488 810,00	3 487 473,76

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	160 000,00	31 750,00	160 000,00	31 750,00	-	-
921	92116	Biblioteki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	-
921	92118	Muzea	53 350,00	52 767,00	53 350,00	52 767,00	-	-
921	92195	Pozostała działalność	165 000,00	126 275,71	165 000,00	126 275,71	-	-
RAZEM:			381 300,00	213 742,71	381 300,00	213 742,71	-	-

SKARBNIK MIASTA



Agata Ścieżak

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostempski

Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	429,34 zł	1 167 010,00 zł	917 376,73 zł	1 167 010,00 zł	917 018,43 zł	787,64 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	22,75 zł	108 550,00 zł	69 550,87 zł	108 550,00 zł	69 508,91 zł	64,71 zł
roz. 80104 - Przedszkola	2 110,37 zł	1 954 900,00 zł	1 556 857,54 zł	1 954 900,00 zł	1 556 859,16 zł	2 108,75 zł
roz. 80110 - Gimnazja	124,80 zł	350 990,00 zł	201 000,95 zł	350 990,00 zł	200 646,48 zł	479,27 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	32,37 zł	45 600,00 zł	35 838,59 zł	45 600,00 zł	35 795,41 zł	75,55 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	9,48 zł	31 640,00 zł	11 318,76 zł	31 640,00 zł	11 181,99 zł	146,25 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	35,63 zł	57 000,00 zł	50 050,49 zł	57 000,00 zł	50 047,24 zł	38,88 zł
Razem dział 801	2 764,74 zł	3 715 690,00 zł	2 841 993,93 zł	3 715 690,00 zł	2 841 057,62 zł	3 701,05 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	57,75 zł	49 300,00 zł	23 158,02 zł	49 300,00 zł	23 124,88 zł	90,89 zł
Razem dział 854	57,75 zł	49 300,00 zł	23 158,02 zł	49 300,00 zł	23 124,88 zł	90,89 zł
RAZEM	2 822,49 zł	3 764 990,00 zł	2 865 151,95 zł	3 764 990,00 zł	2 864 182,50 zł	3 791,94 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	DOCHODY (D)	181 240 660,74	184 764 648,00	186 770 686,47	201 567 000,00	203 300 000,00	206 998 000,00	224 980 000,00	186 800 000,00	201 500 000,00	201 700 000,00	202 024 884,00	204 344 112,53	204 600 000,00
II.	WYDATKI	189 768 382,57	185 140 548,00	185 504 508,47	194 851 815,00	195 681 833,00	200 099 976,00	216 881 976,00	189 701 976,00	194 851 976,00	194 851 976,00	195 619 968,00	197 667 480,53	198 935 373,04
III.	WYNIK BUDŻETU (J - II)	-8 527 721,83	-375 900,00	1 266 180,00	8 715 185,00	7 618 367,00	6 898 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 648 024,00	6 848 024,00	6 305 916,00	6 676 632,00	5 664 626,96
1.1	Dochoady beakape	172 144 171,33	174 455 028,00	179 393 881,47	184 367 000,00	185 300 000,00	188 998 000,00	194 480 000,00	197 800 000,00	200 500 000,00	200 700 000,00	201 924 884,00	203 344 112,53	203 600 000,00
1.2	Wydatki beakape, w tym:	169 240 653,78	161 283 417,00	161 352 016,47	169 029 815,00	171 681 833,00	175 499 976,00	186 881 976,00	188 701 976,00	189 851 976,00	193 851 976,00	195 619 968,00	196 667 480,53	197 895 373,04
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	1 644 431,33	1 609 808,21	1 576 294,00	1 544 563,16	1 361 846,61	878 369,25	721 150,53	78 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	w tym: dochoady beakape z udzielonymi przez jednostki samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami	0,00	1 644 431,33	1 609 808,21	1 576 294,00	1 544 563,16	1 361 846,61	878 369,25	721 150,53	78 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	wydatki na obiekty i usługi	2 754 450,02	3 584 000,00	3 695 338,00	3 407 212,00	3 062 265,00	2 658 842,00	2 246 990,00	1 842 778,00	1 387 703,00	1 048 090,00	827 918,00	429 423,00	260 875,00
1.2.6	Zobowiązania przysięte od przekazalcanego w spółkę SP ZOZ	1 898 434,24	287 713,63	1 996 202,19	1 682 798,14	1 258 144,19	838 381,91	608 508,55	784 872,14	385 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dochoady beakape - wydatki beakape	3 993 717,55	13 161 612,00	18 041 865,00	18 537 185,00	13 618 367,00	13 488 024,00	7 484 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	6 848 024,00	6 305 916,00	6 676 632,00	5 664 626,96
2.1	Dochoady beakape, w tym:	9 098 489,41	10 309 819,00	17 376 808,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	30 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	dochoady ze sprzedaży majątku (Dm)	2 095 143,25	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 528 908,79	23 847 131,00	34 152 483,00	25 822 000,00	24 000 000,00	24 600 000,00	29 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.3	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe	-12 432 419,38	-13 537 512,00	-16 775 685,00	-8 822 000,00	-8 000 000,00	-8 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	PRZYCHODY opolern (wg zalacznika)	19 841 717,47	6 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym: zaciagniecie dlugu (wg prognozy kwoty dlugu)	14 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	- sprzedaż papierów wartościowych	14 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	przebieżajaj majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	nabytżaj budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	wolnych środków	5 841 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	spłata pożyczek (ek) i obrotowolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	ROZCHODY opolern	6 481 008,90	5 624 100,00	6 286 180,00	10 215 185,00	9 118 367,00	9 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 648 024,00	6 848 024,00	6 305 916,00	6 676 632,00	5 664 626,96
5.1	w tym: spłata dlugu (R) - (wg prognozy kwoty dlugu)	5 481 008,90	5 624 100,00	6 286 180,00	10 215 185,00	9 118 367,00	9 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 648 024,00	6 848 024,00	6 305 916,00	6 676 632,00	5 664 626,96
5.1.1	spłaty otrzymanych kredytów	317 014,80	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	312 000,00	312 000,00
5.1.2	spłaty otrzymanych pożyczek	1 013 994,00	1 050 100,00	1 662 180,00	1 641 185,00	1 544 367,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 481 486,00	852 632,00	852 632,00
5.1.3	wykup papierów wartościowych	4 150 000,00	4 250 000,00	6 250 000,00	8 250 000,00	7 250 000,00	6 550 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00
5.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym; przyróżaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	STAT. ZOBOWIĄZAN. JST (Dm) na koniec roku	78 690 708,86	79 038 605,96	77 770 426,36	71 051 241,98	63 438 874,86	58 528 840,86	46 440 820,86	39 342 802,86	32 464 776,86	23 848 754,86	18 341 258,86	12 684 626,96	7 900 000,00
	rozliczenia budzet.	6 632 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obliczenia limitów wydatkowolnych													
	Limity zadłużenia - obowiązujące do 2013 r.													
	Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.r.p.) - do budżetu na lata 2011-2013 podawana informacyjnie													
	Lewa strona	0,0454	0,0587000	0,0685	0,0754	0,0875	0,0950	0,0459	0,0567	0,0413	0,0381	0,0342	0,0348	0,0291
	warunek L s P	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
	Prawa strona	0,0837	0,0659000	0,0776	0,0819	0,1129	0,1067	0,0925	0,0897	0,0577	0,0425	0,0479	0,0380	0,0375

Obliczenia limitów wydatkowolnych

Limity zadłużenia - obowiązujące do 2013 r.

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.r.p.) - do budżetu na lata 2011-2013 podawana informacyjnie

Lewa strona

warunek L s P

Prawa strona

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

10	Dział 720 Informacyjna	18 913,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 851,50	3 767,00	3 767,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 837,00	3 837,00	5 656,00	5 656,00	18 913,00	39,91%
	Rozdział 72095 Rozstala działalność															18 913,00	
	Słaska Karta Usług Publicznych	2010 2018	3 147,00													18 913,00	
	Urząd Miejski (Wydział Obsługi Mieszkańców)		12 669,97	1 852,00	1 852,00	1 851,50	3 767,00	3 767,00	3 801,00	3 801,00	3 837,00	3 837,00	5 656,00	5 656,00	0,00		
11	Dział 853 Rozstala zadania w zakresie polityki społecznej	2013 2015	63 376,00	17 001,00	29 367,00	26 785,92										29 367,00	95,93%
	Rozdział 85395 Rozstala działalność															29 367,00	
	Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Tracce Z"		34 009,61	17 001,00	29 367,00	26 785,92										2 581,08	
	Powiatowy Urząd Pracy																
12	Dział 750 Administracja publiczna	2013 2015	644 835,00	102 635,00	431 557,00	384 230,60										431 557,00	89,14%
	Rozdział 75095 Rozstala działalność															431 557,00	
	Zintegrowane podejście do problemowych obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic		190 545,70	13 797,00	56 916,95	50 679,20										387 073,73	
	Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)			10 655,00	52 110,70	46 369,23										44 481,27	
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	2015 2021	75 196 101,74	22 750 146,00	750 000,00	565 291,28		2 828 065,00		9 000 000,00		10 000 000,00		49 900 000,00		72 478 065,00	4,32%
	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami															72 478 065,00	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zaniedbanych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności		2 678 036,74	17 451 693,00	2 536 593,00											7 421 604,19	
	Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			2 761 862,00	750 000,00	565 291,28		2 828 065,00		9 000 000,00				400 000,00		70 656 564,81	
2	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2012 2015	7 637 726,00	7 489 225,00	7 765 944,00	7 641 898,70										7 765 944,00	98,44%
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków															7 765 944,00	
	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyścigowych dawnej Kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego		171 782,20	4 862 237,00	5 338 956,00	5 243 098,95										7 581 985,70	
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			2 626 986,00	2 426 988,00	2 398 799,75										124 045,30	

4	Dział 600 Transport i komunikacja	823 000,00	823 000,00	-	123 000,00	38 650,23	-	140 000,00	-	140 000,00	-	140 000,00	280 000,00	823 000,00	4,70%
	Rozdział 60017 Drogi i transport szosowy													123 438,27	
	Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych			0,00											
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			0,00										700 563,73	
5	Dział 600 Inżynieria i budownictwo	631 000,00	631 000,00	-	31 000,00	10 571,64	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	200 000,00	631 000,00	1,99%
	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie													38 610,00	
	Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich														
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)													500 390,00	
6	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000,00	637 000,00	0,00	57 000,00	32 595,00	-	96 000,00	-	96 000,00	-	96 000,00	192 000,00	637 000,00	6,07%
	Rozdział 90095 Porządek i czystość													38 500,00	
	Świeżące i okolicznościowe dekorowanie miasta														
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)													460 420,00	
7	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00	17 500 000,00	-	2 500 000,00	1 892 323,53	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	6 000 000,00	17 500 000,00	10,81%
	Rozdział 90003 Oczyszczanie śmieci i wsi													2 492 318,00	
	Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej														
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)													15 007 681,95	
8	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 000,00	2 391 000,00	-	391 000,00	354 732,00	-	400 000,00	-	400 000,00	-	400 000,00	800 000,00	2 391 000,00	14,84%
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg													399 205,00	
	Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zielonych chodników i przejść dla pieszych														
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)													2 000 794,80	

9	Dział 600	Transport i łączność	2015 2020	2 323 000,00	2 323 000,00	323 000,00	309 637,80	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	RAZEM	2 323 000,00
	Rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na terenach pozostałych										Środki z budżetu UE	-
		Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych										Środki Budżetu Państwa	-
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)										Środki budżetu Miasta	2 000 665,62
13,29%													
10	Dział 600	Transport i łączność	2015 2020	416 500,00	416 500,00	66 500,00	55 423,67	70 000,00	70 000,00	70 000,00	140 000,00	RAZEM	416 500,00
	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne										Środki z budżetu UE	-
		Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych										Środki Budżetu Państwa	-
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)										Środki budżetu Miasta	350 029,67
13,31%													
11	Dział 600	Transport i łączność	2015 2020	530 500,00	530 500,00	80 500,00	48 693,69	90 000,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00	RAZEM	530 500,00
	Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie										Środki z budżetu UE	-
		Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich										Środki Budżetu Państwa	-
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)										Środki budżetu Miasta	450 051,21
9,18%													
12	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2015 2020	7 157 000,00	7 157 000,00	1 157 000,00	883 214,82	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	RAZEM	7 157 000,00
	Rozdział 90004	Utrzymanie i remonty w miastach										Środki z budżetu UE	-
		Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymywanie drzewostanu										Środki Budżetu Państwa	-
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)										Środki budżetu Miasta	6 000 913,81
12,34%													
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe													
1	Dział 926	Kultura Fizyczna	2015 2020	8 110 000,00	8 110 000,00	100 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	7 210 000,00	RAZEM	8 110 000,00
	Rozdział 92601	Obiekty Sportowe										Środki z budżetu UE	-
		Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano wykonawczy i realizacja										Środki Budżetu Państwa	-
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)										Środki budżetu Miasta	8 110 000,00
0,00%													

