

ZARZĄDZENIE NR ..... 151/2017 .....  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
Z DNIA ..... 30.03.2017 .....

w sprawie: *przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 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 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2016 roku,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Tomasz Kufel  
radca prawny  
Kt-2643  
30.03.2017

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**



**ZA 2016 ROK**

---

ŚWIĘTOCHŁOWICE, 30 MARCA 2017 ROKU

# S P R A W O Z D A N I E

## Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

### W 2016 ROKU

---

#### 1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2016 roku

Budżet miasta na 2016 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka",
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który 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-Usługowych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Przedszkole Miejskie nr 1,
- Przedszkole Miejskie nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 3,
- Przedszkole Miejskie nr 4,
- Przedszkole Miejskie nr 7,
- Przedszkole Miejskie nr 8,
- Przedszkole Miejskie nr 9,
- Przedszkole Miejskie nr 11,
- Przedszkole Miejskie nr 12,
- Przedszkole Miejskie nr 13.

W ramach działalności pozabudżetowej w 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 2016 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2015 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **184 764 648,00 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 174 455 029,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 10 309 619,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **185 140 548,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 161 293 417,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 23 847 131,00 zł.

W ciągu 2016 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

### **2.1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2016 roku**

W ciągu 2016 roku dokonano zwiększeń planu wydatków na ogólną kwotę **42 482 949,48 zł** w związku z przyznaniem :

#### **a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:**

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 145 880,00 zł,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 39 568,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 18 744,00 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 29 861,31 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 560 000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 43 610,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 725 664,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch – edycja 2016” w kwocie 192 230,40 zł,
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 123 600,00 zł,

- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1 786 480,00 zł,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz na uregulowanie części podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2016 rok w kwocie 93 168,88 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 975 094,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1 099,00 zł,
- na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 w kwocie 3 312,00 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 53 343,00 zł,
- na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 29 052,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 62 000,00 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 48 460,00 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 695 016,00 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 69 042,00 zł,

- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz art.13 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w kwocie 374 900,45 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 102 734,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 2 604 233,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 19 801,00 zł,
- na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” tj. wsparcie działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach w kwocie 20 021,00 zł,
- na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 48 500,00 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 11 373,00 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 85 472,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 207 889,00 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 206,00 zł,

- na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi w kwocie 21 797 174,00 zł,
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz spraw dotyczących zgromadzeń w kwocie 160 519,56 zł,
- c. **decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowych :**
- na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału w kwocie 24 752,00 zł,
  - na zadania związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowego w kwocie 330,00 zł,
- d. **z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** dotacji celowej na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 147 864,00 zł,
- e. **z Funduszu Pracy** środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 400,00 zł,
- f. **z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowych :**
- na realizację zadania publicznego pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” w kwocie 60 000,00 zł,
  - na realizację programu wieloletniego „Senior – WIGOR” w kwocie 212 446,88 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 :**



- z tytułu refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Brzozowej w Świętochłowicach" w kwocie 1 449 704,00 zł,
- z tytułu refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach" w kwocie 1 424 872,00 zł,
- z tytułu refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Alei Parkowej w Świętochłowicach" w kwocie 492 398,00 zł,
- z tytułu refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" w kwocie 727 038,00 zł,
- z tytułu refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie DTŚ – ulica Zielona w dzielnicy Zgoda" w kwocie 432 344,00 zł,
- refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych" w kwocie 187 207,00 zł,
- refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach" w kwocie 234 131,00 zł,
- refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice" w kwocie 55 412,00 zł,
- z tytułu refinansowania zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 952 234,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Świętochłowicka edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” w kwocie 100 318,00 zł,
- na realizację projektu pn. „ERASMUS + staże zawodowe uczniów ZSEU” w kwocie 38 820,00 zł.

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

- wpływy z rozliczenia dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP za 2015 rok w kwocie 74 354,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400 000,00 zł,

- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł,
- wpływy dodatkowych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 15 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 700 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 320 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 800,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 14 000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 70 810,00 zł,
- dochody z wpływów ze sprzedaży biletów kąpieliska ekologicznego oraz krytego, wpływów z budynku wielofunkcyjnego na basenie ekologicznym, wydzierżawieniem kawiarni, wpływem podatku VAT, ze sprzedaży niezdatnego do użytku samochodu ciężarowego oraz darowizn w postaci pieniężnej na poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” w kwocie 596 800,00 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 w kwocie 93 879,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 550,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz wpływy z różnych dochodów i usług, dochody z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych oraz odsetki bankowe Centrum Integracji Społecznej w kwocie 89 550,00 zł,
- wpływy z tytułu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 28 617,00 zł,
- dochody Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” z koncertu charytatywnego „Gwiazdka w sercu” zorganizowanego przez stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic” oraz dochody z tytułu wpływów z usług za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej w kwocie 61 600,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 30 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług oraz odsetek bankowych placówek oświatowych oraz Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 122 000,00 zł,
- z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych udzielonych przez Miasto Świętochłowice w kwocie 45 828,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek uzyskanych przez Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75 543,00 zł.

## **2.2.Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2016 roku**

W roku 2016 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **2 362 983,00 zł.**

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia dochodów części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 423 472,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 689,00 zł.

Poza tym w roku 2016 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 249 009,00 zł na :

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17, 18 i 24 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 201 000,00 zł,

- bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 48 009,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 40 000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 649 813,00 zł, w tym na :

- realizację projektu pn. „Aktywna zawodowo mama – z nami możesz nią być” o kwotę 196 812,00 zł,
- realizację projektu pn. „Znajdź swoje miejsce” o kwotę 149 260,00 zł,
- realizację projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” o kwotę 71 422,00 zł,
- realizację projektu pn. „EUROBIZNES” o kwotę 166 647,00 zł,
- realizację projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej” o kwotę 44 452,00 zł,
- realizację projektu pn. „Jesteśmy Einsteinami Europy – Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego” o kwotę 256 220,00 zł,
- realizację projektu pn. „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” o kwotę 425 000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Wiele kwalifikacji – pewna praca” o kwotę 85 000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” o kwotę 255 000,00 zł.

Ogółem w 2016 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 40 119 966,48 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2016 rok zamknął się kwotą **224 884 614,48 zł**, z wyodrębnieniem :

- **dochodów bieżących 208 918 170,48 zł,**
- **dochodów majątkowych 15 966 444,00 zł.**

### 2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2016 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 2016 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **54 359 514,92 zł**, w tym :

- na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 189 968,88 zł,
- na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału w kwocie 24 752,00 zł,
- na zadania związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowego w kwocie 330,00 zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 63 654,00 zł,
- na szkolenie związane z obroną narodową w kwocie 200,00 zł,
- na bieżącą działalność 139 oddziałów szkoły podstawowej oraz 9 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 5.038.984,15 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych w kwocie 213 600,00 zł,
- na bieżącą działalność 10 przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 284 403,00 zł,
- na bieżącą działalność gimnazjów i gimnazjum specjalnego w kwocie 5 297 703,52 zł,
- na bieżącą działalność szkoły zawodowej, szkoły zawodowej specjalnej oraz 2 liceów ogólnokształcących w kwocie 204 590,00 zł,
- na bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 576 799,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 45 524,78 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz izby wytrzeźwień w kwocie 228 007,00 zł,
- na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3 474 780,00 zł,
- na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, w tym Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1 760 922,00 zł,
- na rodziny zastępcze oraz wspieranie rodziny w kwocie 584 928,00 zł,
- na bieżącą działalność i świadczenia dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 49 010,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w kwocie 21 434 347,00 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2 604 045,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych i zasiłków celowych oraz pomoc w naturze w kwocie 2 551 425,31 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1 493 102,88 zł,
- na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 410 408,40 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 603 310,00 zł,
- na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pozostałe zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 476 676,00 zł,
- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście w kwocie 3 433 876,00 zł,
- na dotację dla instytucji kultury na działalność bieżącą : Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Kultury Śląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 796 315,00 zł,
- na dofinansowanie klubów sportowych oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 118 131,00 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 1 399 722,00 zł.

#### **2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2016 roku**

W roku 2015 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **13 651 888,44 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 2 050 668,00 zł
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 4 500,00 zł,

- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2 830 886,44 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 304 059,00 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2 540 861,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 358 130,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 219 475,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 349 448,00 zł.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, w tym rezerwa ogólna o kwotę 1 193 861,00 zł i rezerwy celowe o kwotę 1 800 000,00 zł w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych oraz na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2016 o kwotę **per saldo 40 707 626,48 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2016 rok zamknął się kwotą **225 848 174,48 zł**, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących **204 788 258,48 zł**,
- wydatków majątkowych **21 059 916,00 zł.**

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

Plan przychodów na 2016 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu lutym i wrześniu ubiegłego roku zamknął się kwotą **6 587 660,00 zł** i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 6 000 000,00 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 587 660,00 zł.

Plan rozchodów na 2016 rok zamknął się kwotą **5 624 100,00 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 1 050 100,00 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 4 250 000,00 zł.

1.	Plan dochodów	224 884 614,48 zł
2.	Plan przychodów	6 587 660,00 zł
<b>3.</b>	<b>Razem</b>	<b>231 472 274,48 zł</b>
4.	Plan wydatków	225 848 174,48 zł
5.	Plan rozchodów	5 624 100,00 zł
<b>6.</b>	<b>Razem</b>	<b>2231 472 274,48 zł</b>
7.	<b>Planowany wynik finansowy ( 3 - 6 )</b>	<b>0,00 zł</b>

*Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2016 roku*

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

W roku 2016 uzyskano dochody w wysokości 216 744 559,14 zł, przedstawione w tabeli nr 2 , w tym :



<b>Źródła dochodów</b>	<b>Uzyskane dochody</b>
podatki i opłaty	40 453 656,90 zł
dochody jednostek budżetowych	11 406 704,78 zł
udziały w podatku dochodowym	49 446 771,68 zł
subwencje z budżetu państwa	49 531 890,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne, zlecone gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie porozumień	55 166 836,96 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 738 698,82 zł
<b>Razem</b>	<b>216 744 559,14 zł</b>

*Tabela 2. Zbiorecze zestawienie uzyskanych dochodów w 2016 roku*

Plan dochodów wykonany został w 96,4 %, w tym :

- podatki i opłaty w 87,7 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 81,0 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 101,6 % planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 98,6 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 102,1 % planu.

W stosunku do 2015 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów :

- podatki i opłaty oraz dochody jednostek budżetowych + 6 502 947,10 zł
- udziały w podatku dochodowym + 957 681,16 zł,
- subwencje z budżetu państwa + 781 909,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,  
zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień + 24 092 916,87 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich + 3 168 444,27 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **200 636 827,28 zł** tj. 96,0 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **16 107 731,86 zł** tj. 100,9 % 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 2016 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 87,7%.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4 201 049,94 zł, tj. 85,9% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 19 852 193,79 zł, tj. 95,0% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 370 990,09 zł, tj. 82,4% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 394 681,50 zł, tj. 78,9% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 8 152,17 zł, tj. 95,9% planu,
- podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 1 537,00 zł, tj. 66,8% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 1 378 065,18 zł, tj. 72,5 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 160 617,40 zł, tj. 160,6% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 33 535,70 zł, tj. 67,1% planu,
- podatek od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 139 512,32 zł, tj. 103,3% planu,
- opłata skarbową (roz.75618) w kwocie 204 878,49 zł, tj. 82,0% planu,

- opłata targowa (roz.75616) w kwocie 11 892,00 zł, tj. 79,3% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 63 116,24 zł, tj. 74,3% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 221 555,63 zł, tj. 110,8% planu,
- wpływy z opłat kosztów wystawionych upomnień z tytułu podatków (roz.75616) w kwocie 23 236,40 zł, tj. 92,9% planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 568 600,64 zł tj. 88,8% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1 603 056,09 zł, tj. 66,8% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 770 024,10 zł tj. 96,5% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618) w kwocie 153 509,00 zł, tj. 99,9% planu,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 835 742,66 zł, tj. 100,0% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 342 903,68 zł, tj. 69,4% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 1 597 720,20 zł, tj. 95,1% planu,
- opłaty za korzystanie z przystanków oraz za usuwane i przechowywane pojazdy (roz.75618) w kwocie 106 654,60 zł, tj. 91,2% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami (roz.90002) w kwocie 7 410 065,80 zł, tj. 78,0% planu.

Ponadto w 2016 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe w kwocie 366,28 zł.

W roku 2016 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 2016 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/138/15 z dnia 25 listopada 2015 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 – 86 374,34 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 2016 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/138/15 z dnia 25 listopada 2015 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 – 74 326,75 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 8 242,70 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł,

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2016 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/139/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r., w tym :

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 229 456,81 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 XV/139/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r., w tym :

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 203 285,16 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

Uzyskane w 2016 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 40 453 656,90 zł.

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

Roczny plan dochodów wykonany został w 81,0%.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005) w kwocie 494 112,01 zł, tj. 82,4% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 44 063,95 zł tj. 88,1% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 547 602,52 zł, tj. 60,5% planu,
- dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85212) w kwocie 107 022,26 zł, tj. 71,5% planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (roz.85305 i roz.85306) w kwocie 164 212,57 zł, tj. 59,2% planu,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy oraz dochody i odsetki od dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (roz.85333 i roz.85395) w kwocie 5 643,23 zł, tj. 73,3% planu,

- dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232) w kwocie 80 794,24 zł, tj. 90,0% planu,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu wpłat środków na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (roz.60004) w kwocie 74.353,59 zł, tj.100,0% planu,
- dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324) w kwocie 27 496,00 zł, tj. 85,9% planu,
- wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa (roz.90020) w kwocie 2 897,62 zł, tj. 48,3% planu,
- dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w tym: wpływy z usług, wpływy z dzierżawy składników majątkowych, wpływy z darowizny, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałe dochody i odsetki (roz.92604) w kwocie 415 770,97 zł, tj. 95,8% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych (roz.92601) w kwocie 1 181 281,81 zł, tj. 98,2% planu,
- wpływy z usług oraz pozostałe dochody i odsetki bankowe od programów unijnych i wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych oraz Miejskiego Zarządu Oświaty (dział 801 i 854) w kwocie 148 241,60 zł, tj. 91,6% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom zamówień publicznych oraz koszty i odsetki Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.60095 i roz.75618) w kwocie 15 710,20 zł, tj. 94,5% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 113 412,52 zł, tj. 33,4% planu,
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym jednostki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411) w kwocie 577,73 zł, tj. 76,0% planu,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego – w tym: wpływy z usług, grzywien, wpływy z dzierżawy składników majątkowych, odsetki oraz wpływy z różnych dochodów w tym związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz.75023) w kwocie 77 456,33 zł, tj. 3,7% planu.

Ponad stu procentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz.70005) w kwocie 6 124 094,96 zł, tj. 102,1% planu,

- odsetki i koszty od dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005) w kwocie 17 052,55 zł, tj. 113,7% planu,
- dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 142 231,73 zł, tj. 105,3% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów za czynności egzekucyjne (roz.75023) w kwocie 81 906,42 zł, tj. 113,8% planu,
- dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz.85202) w kwocie 1 009 594,11 zł, tj. 103,3% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 8 445,86 zł, tj. 168,9% planu,
- zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.85149, roz.90015 i roz.92605) oraz dzierżawa składników majątkowych (roz.01095) w kwocie 7 717,10 zł, tj. 257,25 planu,
- wpływy z usług, opłat oraz dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852 i 853) w kwocie 510 522,32 zł, tj. 111,1% planu,
- wpływy z darowizny i odsetek bankowych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia „Przystań” (roz.85205) w kwocie 632,54 zł, tj. 115,0% planu.

Ponadto w roku 2016 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody :

- w kwocie 3 791,94 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 (§ 2400),
- w kwocie 66,10 zł z tytułu odsetek bankowych i wpływów z opłat Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (roz.85321),

Uzyskane w 2016 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 11 406 704,78 zł.

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

W roku 2016 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 37,79% 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 801 095,00 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 2016 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim.

Realne wpływy udziału powiatu w podatku dochodowym w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 54 953,08 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice, natomiast realne wpływy udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych okazały się niższe od planowanych o 78 046,40 zł.

Uzyskane w 2016 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 2015, natomiast uzyskane w 2016 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 1 476 906,68 zł i były niższe o 362 893,84 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2015.

### **4.4. Subwencje z Budżetu Państwa**

W roku 2016 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 49 531 890,00 zł, w tym :



- subwencję oświatową w wysokości 38 880 510,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 27 037 820,00 zł i w części powiatowej w wysokości 11 842 690,00 zł; w tym Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 14 000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 7 498 742,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję wyrównawczą dla powiatu w wysokości 699 171,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 777 559,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla powiatu w wysokości 1 657 164,00 zł, tj. 100% planu.

Poza tym otrzymano dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 18 744,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

W stosunku do roku 2015 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe o 781.909,00 zł.

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

W roku 2016 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 55 166 836,96 zł, tj. 98,6% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 8 451 807,36 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 283 863,80 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6 353 660,87 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 39 211 032,64 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 295 500,14 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 570 972,15 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 94,4%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85202 – Domy pomocy społecznej – 95,1% planu,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97,8% planu,
- w roz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 90,6% planu,
- w roz.85216 – Zasiłki stałe – 94,6% planu,
- w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 99,2% planu,
- w roz.85295 – Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci) – 85,8% planu,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 90,3% planu.

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

Natomiast w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan wykonano w 74,3%, w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych (7 szkół) oraz uczniów szkół specjalnych (1 szkoła) w ramach tzw. „zielonej szkoły” 126 310,00 zł. Środki na ten cel zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano nieplanowaną dotację w kwocie 12 880,06 zł jako nagrodę za udział w konkursie pn. „Zielone pracownie – projekt 2016”. Realizacja konkursowego projektu zaplanowano na okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 192,0% planu, z uwagi na otrzymanie w dniu 8 grudnia 2016 roku nieplanowanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 136 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 19 przy ulicy Bolesława Chrobrego 4 – etap I”.

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,6%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97,4% planu,
- w roz.75045 – Kwalifikacja wojskowa – 96,3% planu,
- w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 45,5% planu,
- w roz.85204 – Rodziny zastępcze – 98,2% planu.

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

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 99,0% i kształtowała się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 94,5% planu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 95,3% planu 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,
- w roz.85203 – Ośrodki wsparcia – 97,6% planu,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 96,7% planu,
- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – 94,1% planu,
- w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 91,5% planu,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92,2% planu,
- w roz.85295 – Pozostała działalność - 83,0% planu, (realizacja wypłaty finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym tytułem realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 98,7%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła:

- w roz.80195 – Pozostała działalność – 95,0% planu (realizacja zadań w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”),
- w roz.85295 – Pozostała działalność – 98,9% planu (realizacja programu wieloletniego „Senior Wigor”).

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadań, pozostałość środków zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu bieżącego roku.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,9%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 98,1% 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 - 101,0% planu, z uwagi na uzyskanie wyższych od planowanych dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Świętochłowic,

W stosunku do roku 2015 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 24 092 916,87 zł, głównie z uwagi na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).

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

W roku 2016 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 102,1% planu i zamknął się kwotą 10 738 698,82 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 1 088 033,67 zł tj. 144,1% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 650 665,15 zł tj. 98,8% planu.

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

- w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” w kwocie 627 038,12 zł,
- w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 3 072 674,41 zł, w tym :
  - refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej” w kwocie 1 449 703,96 zł, w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 52 460,00 zł oraz dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 1 397 243,96 zł,
  - refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Chorzowskiej” w kwocie 1 622 970,45 zł,
- w roz.60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 4 849 613,57 zł, w tym :
  - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie DTŚ – ulica Zielona w dzielnicy Zgoda” w kwocie 432 343,72 zł,
  - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kubiny” w kwocie 1 424 871,89 zł,
  - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Alei Parkowej” w kwocie 2 992 397,96 zł,
- w roz.80120 – Licea ogólnokształcące refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 952 233,54 zł,
- w roz.80195 – Pozostała działalność w kwocie 842 424,73, w tym :
  - refundacja poniesionych wydatków na realizację programu pn. „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEU” w kwocie 136 046,77 zł,
  - na realizację zadania bieżącego w ramach programu „Erasmus + staże zawodowe uczniów ZSEU” w kwocie 389 171,20 zł,

- na realizację zadania w ramach programu „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” w kwocie 130 000,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 110 640,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 360,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania w ramach programu „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych” w kwocie 187 206,76 zł, w tym na realizację zadań bieżących w kwocie 5 001,25 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 182 205,51 zł,
- w roz.85295 – Pozostała działalność na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. ”PARASOL” – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 339 302,95 zł,
- w roz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. ”Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice” w kwocie 55 412,00 zł.

W porównaniu do roku 2015 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były wyższe o 3 168 444,27 zł.

**Ogółem uzyskane w 2016 roku dochody budżetowe były wyższe o kwotę 35 503 898,40 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2015.**

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

W roku 2016 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 6 617 034,37 zł, co stanowiło 100,4% planu.

Zrealizowane przychody obejmują :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 6 000 000,00 zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 617 034,37 zł.

#### 6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2016 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 225 848 174,48 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 216 192 829,08 zł, co stanowiło 95,7% planu, z tego :

- **wydatki bieżące:**  
plan 204 788 258,48 zł, wykonanie 199 026 099,27 zł, tj. 97,2% planu,
- **wydatki majątkowe:**  
plan 21 059 916,00 zł, wykonanie 17 166 729,81 zł, tj. 81,5% 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	74 974 128,60 zł	90,9%
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	2 526 461,62 zł	95,8%
Ośrodek Pomocy Społecznej	62 734 057,88 zł	98,1%
Powiatowy Urząd Pracy	3 221 792,73 zł	99,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 977 489,04 zł	99,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	4 681 118,08 zł	100,0%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	427 125,95 zł	100,0%
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	173 938,21 zł	98,6%

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	205 095,70 zł	100,0%
Centrum Integracji Społecznej	794 183,69 zł	91,7%
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	1 039 972,71 zł	99,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy	797 044,81 zł	97,7%
Miejski Zarząd Oświaty	6 507 324,38 zł	99,7%
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze ogółem (26 jednostek budżetowych)	54 133 095,68 zł	98,6%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>216 192 829,08 zł</b>	<b>95,7%</b>

*Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2016 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 93,59 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 223 638,81 zł,
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 3 724,93 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6 982 688,71 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 99 456,38 zł,
- w dziale 720 – Informatyka w kwocie 3 767,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 15 562 797,82 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 34 382,00 zł,
- w dziale 752 – Obrona narodowa 600,00 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 363 427,61 zł,



- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 123 600,00 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 2 518 194,40 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 60 180 252,09 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 3 725 600,61 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 66 985 024,13 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 826 655,26 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 277 846,98 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 876 859,08 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 333 572,57 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna 5 675 058,42 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	78 711 471,58 zł	36,4%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 432 524,79 zł	20,0%
Dotacje na zadania bieżące	26 957 015,75 zł	12,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 654 401,41 zł	21,5%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	752 491,34 zł	0,3%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	-
Wydatki na obsługę długu publicznego	2 518 194,40 zł	1,1%

Wydatki inwestycyjne	10 616 729,81 zł	4,9%
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	843 211,69 zł	0,4%
Wydatki majątkowe	6 550 000,00 zł	3,0%
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>216 192 829,08 zł</b>	<b>100,0%</b>

Wykonanie planowanych wydatków bieżących przebiegało prawidłowo tj. w 97,2%.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan w/w zadań wynosił 46 265 291,08 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 45 860 192,65 zł, tj. 99,1% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:  
plan 6 376 249,98 zł, wykonanie 6 353 660,87 zł, tj. 99,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:  
plan 39 589 573,22 zł, wykonanie 39 211 031,64 zł, tj. 99,0% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:  
plan 299 467,88 zł, wykonanie 295 500,14 zł, tj. 98,7% 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.

Realizacja wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązała się z realizacją następujących zadań:

- budowa łącznika ul. Zubrzyckiego z ul. Korfantego z przebudową infrastruktury podziemnej oraz organizacją ruchu w ciągu ul. Zubrzyckiego i Korfantego/Zubrzyckiego wraz z budową przejścia dla pieszych i przebudową sygnalizacji świetlnej; budowa ronda w ciągu ul.

- Żołnierskiej wraz z budową zatoki autobusowej na łącznicy ul. Żołnierskiej z DW-902; przebudowa ulicy Szpitalnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Wyzwolenia; przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy miasta Bytom - Projekt budowlano-wykonawczy w kwocie 1 896 702,19 zł,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzeni dla zadania „Centrum przesiadkowe "Mijanka"” w kwocie 145 753,50 zł,
  - budowa łącznika ul. Zubrzyckiego z ul. Korfantego z przebudową infrastruktury podziemnej oraz organizacją ruchu w ciągu ul. Zubrzyckiego i Korfantego/Zubrzyckiego wraz z budową przejścia dla pieszych i przebudową sygnalizacji świetlnej; przebudowa ulicy Chrobrego w kwocie 726 532,38 zł,
  - przebudowa ulicy dojazdowej do budynku przy ul. Nowej 8A wraz z jej odwodnieniem; wykonanie projektu rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w kwocie 162 880,08 zł,
  - budowa miejsc parkingowych wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej; budowa miejsc parkingowych przy ulicy Śląskiej w ramach działek 1795/263 i 1726/263; budowa miejsc parkingowych przy ulicy Sportowej w ramach działek 1292/187 i 1290/187; budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Świerczewskiego; budowa parkingów przy ul. Matejki, ul. Morcinka, ul. Hibnera w kwocie 434 990,53 zł,
  - nabycie nieruchomości przy ul. Findera 4 od prywatnych właścicieli w kwocie 64 800,00 zł,
  - weryfikacja i aktualizacja projektu budowlanego remontu i adaptacji piwnic w budynku UM przy ul. Katowickiej 53 z przeznaczeniem na archiwum, zakup, dostawa i montaż 11 szt. klimatyzatorów ściennych; wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody; wymiana stolarki okiennej o podwyższonych parametrach użytkowych oraz izolacyjności w budynku UM w kwocie 323 420,38 zł,
  - opłata na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty; zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz modernizacja serwisów internetowych w kwocie 177 901,04 zł,
  - zakup furgonu patrolowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 152 499,78 zł,
  - termoizolacja zewnętrznej ściany budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 45 663,75 zł,

- zakup pompy ciepła dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 14 000,00 zł,
- przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej wraz z przebudową instalacji wody zimnej, przeciwpożarowej i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 19; budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 19; budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1; wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 17 w kwocie 1 313 570,68 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w celu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej"; wymiana stolarki okiennej w Przedszkolach Miejskich nr 1 i nr 11 w kwocie 129 458,77 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej hydroizolacji budynku wraz z adaptacją kondygnacji piwnicznej oraz przebudową pomieszczeń w Gimnazjum nr 5 w kwocie 140 220,00 zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie 158 670,00 zł,
- zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych placu „Street Workout” wraz z siłownią zewnętrzną na terenie ZSO nr 1 w kwocie 100 000,00 zł,
- zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w ZSEU" w kwocie 10 561,05 zł,
- realizacja przedsięwzięcia "Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości" w kwocie 18 860,16 zł,
- zakup nowego samochodu przeznaczonego przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu pomocy Społecznej dla Dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bpa Kubiny 11 w kwocie 75 607,00 zł,
- zakup sprzętu do kuchni głównej Centrum Aktywizacji Osób Starszych SENIOR-WIGOR w kwocie 29 946,64 zł,
- zakup urządzenia Barakuda firewall - urządzenie zabezpieczające sieć OPS przed dostępem z zewnątrz w kwocie 21 495,00 zł,

- dokumentacja projektowa przebudowy budynku byłego ratusza przy ulicy Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 123 000,00 zł,
- przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie 166 875,18 zł,
- przebudowa części pomieszczeń MDK na MZON w kwocie 278 564,97 zł,
- ostateczne rozliczenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla proj. pn. "Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego"; poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności w kwocie 263 279,80 zł,
- zakup i wdrożenie nowego oprogramowania oraz sprzętu teleinformatycznego do prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 89 721,12 zł,
- zwrot dofinansowania projektu pn. "Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego" w kwocie 1 738 547,11 zł,
- budowa placów zabaw; przywrócenie funkcji skweru miejskiego poprzez modernizację podwórza ograniczonego ulicami Chorzowską, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza w Świętochłowicach - etap II; budowa oświetlenia parkingowego przy Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 w kwocie 431 303,42 zł,
- oświetlenie ulicy dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Harcerskiej 6; doświetlenie terenu skrzyżowania ulic Imieli i Moniuszki w kwocie 44 181,24 zł,
- dokumentacja projektowa wraz z audytami energetycznymi dla zadania „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 17 712,00 zł,
- przywrócenie funkcji skweru miejskiego przez modernizację podwórza ograniczonymi ulicami Chorzowską, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza w Świętochłowicach - etap II; budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 238 391,50 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 99 262,00 zł,
- przebudowa placu wewnętrznego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Sądową, Wallisa, Chorzowską oraz Św. Jana; budowa placów miejskich wraz z obiektami małej architektury oraz projektem zieleni miejskiej w dzielnicy Centrum w kwocie 148 092,00 zł,

- adaptacja antresoli widokowej na potrzeby organizacji okolicznościowych uroczystości na terenie kompleksu kulturalnego "Wieże KWK Polska" w kwocie 271 168,40 zł,
- budowa energooszczędnej hali widokowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja; wykonanie, dostawa i montaż nadstawki piłkochwytu zlokalizowanego na terenie kompleksu boisk ORLIK 2012; realizacja zadania dot. budowy boiska rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Łagiewnickiej 80; przebudowa Parku linowego zlokalizowanego przy Al. Parkowej 15; rozbudowa systemu szafek na kąpielisku ekologicznym w kwocie 377 475,20 zł,
- zakup zestawu kamer do monitoringu oraz zestawu urządzeń do pomiaru parametrów wody na kąpielisku ekologicznym w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego Renault Master To, kosiarki oraz zestaw do pielęgnacji boisk Orlik w kwocie 179 622,94 zł,
- wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwocie 5 500 000,00 zł,
- wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 1 050 000,00 zł.

Miasto Świętochłowice w roku 2016 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 595 703,03 zł, z tego: kwota 752 491,34 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 843 211,69 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 2016 były wyższe o kwotę 26 423 466,51 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2015.**

## **7. Realizacja planu rozchodów.**

W roku 2016 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 5 624 099,56 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody objęły :

- wykup obligacji serii F, G, H i K emitowanych w 2010 r. w Nordea/PKO BP na kwotę 3 500 000,00 zł,
- wykup obligacji serii C emitowanych w 2011 r. w Nordea/PKO BP na kwotę 500 000,00 zł,
- wykup obligacji serii J emitowanych w 2014 r. w PKO BP S.A na kwotę 250 000,00 zł,
- spłatę ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15 606,00 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 23 480,00 zł - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15 372,00 zł - Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina,
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 40 686,00 zł - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej,
- spłatę 12 rat pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 852 631,56 zł  
- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka,
- spłatę 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324 000,00 zł - Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka.

## **8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2016**

W roku 2016 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 216 744 559,14 zł, co stanowi 96,4% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 200 636 827,28 zł, tj. 96,0% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 16 107 731,86 zł, tj. 100,9% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 216 192 829,08 zł, tj. 95,7% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 199 026 099,27 zł, tj. 97,2% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 17 166 729,81 zł, tj. 81,5% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **551 730,06 zł**.

Wynik finansowy z realizacji budżetu miasta po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia tabela nr 4 oraz załącznik nr 5 do sprawozdania.

Przychody budżetu miasta w wysokości 6 617 034,37 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 617 034,37 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 5 624 099,56 zł związane były ze :

- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 197 468,00 zł,
- spłatą pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 852 631,56 zł,
- spłatą kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324 000,00 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 4 250 000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **1 544 664,87 zł**, co wynika z poniższej tabeli:



1.	Uzyskane dochody	216 744 559,14 zł
2.	Uzyskane przychody	6 617 034,37 zł
	<b>Razem</b>	<b>223 361 593,51 zł</b>
3.	Poniesione wydatki	216 192 829,08 zł
4.	Zrealizowane rozchody	5 624 099,56 zł
	<b>Razem</b>	<b>221 816 928,64 zł</b>
	<b>Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)</b>	<b>1 544 664,87 zł</b>

*Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2016 roku*

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

#### **9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2016 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 2 486 633,13 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 2 486 633,13 zł.

#### **10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2016 roku.**

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2016 roku wynosiły 79 036 607,40 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 800 000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2017-2028,
- uzyskanych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 305 660,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2017-2019,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 9 378 947,40 zł, której spłata przypada na lata 2017-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 3 552 000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2017-2027.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 21 550 852,71 zł. Oprócz zobowiązań niewymagalnych w jednostce budżetowej Urząd Miejski wystąpiły zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2016 i dotyczą zobowiązań wobec KZK GOP w kwocie 7 245,51 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz w *załączniku nr 4* do sprawozdania. Kwota ta została umorzona przez KZK GOP w styczniu br.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2017,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2017.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	12 633 452,02 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	755 755,73 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	256 593,95 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 871,91 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	371 595,47 zł
Powiatowy Urząd Pracy	264 925,83 zł
Centrum Integracji Społecznej	102 517,28 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	25 241,37 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	103 549,61 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	10 471,16 zł

Rodzinny Dom Dziecka nr 1	4 596,12 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	46 408,74 zł
Miejski Zarząd Oświaty	190 907,70 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych)	6 769 965,82 zł
<b>Ogółem</b>	<b>21 550 852,71 zł</b>

*Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2016 rok*

#### **11. Należności finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2016 roku.**

Należności finansowe budżetu miasta na koniec 2016 roku wynosiły 47 812 861,78 zł i obejmują następujące należności:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 321 287,20 zł i obejmują należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 3 001 989,78 zł,
- gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 3 395,72 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 44 011 569,15 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 474 619,93 zł.

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

W roku 2016 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje :

- dotacje podmiotowe w kwocie 8 751 020,41 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 404 195,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 346 825,41 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 9 295 833,05 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 044 309,30 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 251 523,75 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 174 869,00 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 174 869,00 zł.

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

### **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 2016 roku wynosił **3 791,94 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3 795 039,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2 712 660,93 zł 71,5 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 237 217,85 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 254 267,77 zł,
- z najmu i dzierżawy majątkowych składników jednostki w kwocie 320 552,99 zł,
- wpływy z usług w kwocie 809 961,32 zł,
- wpływy z opłat w kwocie 1 821,00 zł,
- darowizny w kwocie 32 437,03,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 962,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 440,97 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3 795 039,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2 700 222,72 zł, tj. 71,2 %, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2016 rok w kwocie 3 791,94 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 17 479,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 977,35 zł,
- umowy zlecenia w kwocie 40 679,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 921,62 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2 031 182,19 zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 6 063,50 zł,
- zakup energii w kwocie 130 661,06 zł,
- usługi remontowe w kwocie 7 263,87 zł,
- zakup usług (usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 147 924,06 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 12 277,50 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **16 230,15 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, darowizn w postaci pieniężnych oraz dzięki sponsorom.

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

Uzyskane w 2016 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.

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

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia 2016 r. tj. **16 230,15 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 4 stycznia 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 2016 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Świętochłowice, 30 marca 2017 roku



Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
Miasta Świętochłowice  
w 2016 roku

**I. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Uchwała Nr XVI/156/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 21 grudnia 2015 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 -2030.

• **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030**

została przygotowana 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.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2030.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku. W 2016 roku okresy dotyczące zarówno limitów wydatków jak i prognozy kwoty długu nie uległy zmianie.



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

Przystępując do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto 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 w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrosły o około 3%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2016 oraz na kolejne lata oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2016 i dalsze zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia 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 z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- na 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 2024 roku, wynika to z umów i aneksów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea Bank Polski S.A. (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań wg przewidywanego stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.

Tabela 1. Kwota spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata

Pokrycie przejętych zobowiązań od SP ZOZ przekształconego w spółkę	Razem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polski S.A. (PKO BP)	6 350 378,74	157 293,59	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	395 823,74
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	2 653 298,49	130 420,04	1 093 148,13	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>9 003 677,23</b>	<b>287 713,63</b>	<b>1 986 202,19</b>	<b>1 892 785,14</b>	<b>1 258 144,19</b>	<b>828 391,91</b>	<b>806 508,55</b>	<b>784 872,14</b>	<b>763 235,74</b>	<b>395 823,74</b>

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmują okres do 2021 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

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

Przyjęte w pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok wielkości – Uchwałą Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. - były zgodne z uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **184 764 648,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 174 455 029,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 10 309 619,00 zł

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **185 140 548,00 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161 293 417,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 23 847 131,00 zł

Finansowanie przewidywanej kwoty deficytu w 2016 roku planowano przychodami z emisji obligacji komunalnych.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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 przedsięwzięcie,
- 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.

## **II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie 2016 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 okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

### **• Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030**

W ciągu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym zarówno z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2016 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była siedem razy następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Zarządzenie Nr 8/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 stycznia 2016 r.
2. Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25 lutego 2016 r.
3. Zarządzenie Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 kwietnia 2016 r.
4. Zarządzenie Nr 298/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 czerwca 2016 r.
5. Zarządzenie Nr 359/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 lipca 2016 r.
6. Zarządzenie Nr 452/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19 września 2016 r.
7. Zarządzenie Nr 638/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

W ciągu 2016 roku wartość planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła o kwotę 40 315 851,48 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 34 659 026,48 zł, a planowane dochody majątkowe o kwotę 5 656 825,00 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły o kwotę 40 903 511,48 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 43 690 726,48 zł, a planowane wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2 787 215,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków przyjęte w WPF na dzień 29 grudnia 2016 roku są zgodne z uchwałą budżetową (uchwała Nr XXX/261/16) i kształtują się następująco:

– dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **225 080 499,48 zł** (wiersz 1 WPF) z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 209 114 055,48 zł (wiersz 1.1) oraz dochodów majątkowych w wysokości 15 966 444,00 zł (wiersz 1.2)

– wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226 044 059,48 zł** (wiersz 2 WPF) z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 204 984 143,48 zł (wiersz 2.1) oraz wydatków majątkowych w wysokości 21 059 916,00 zł (wiersz 2.2)

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetowego za 2016 rok - - **963 560,00 zł** (wiersz 3)

Planowane przychody wzrosły w 2016 roku o kwotę 587 660,00 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków i na koniec 2016 roku wyniosły **6 587 660,00 zł** (wiersz 4).

Planowane rozchody nie uległy zmianie w 2016 roku i na koniec grudnia wynosiły **5 624 100,00 zł** (wiersz 5).

Różnica pomiędzy wartościami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszach: 1 - dochody ogółem, 1.1 - dochody bieżące, 2 - wydatki ogółem, 2.1 - wydatki bieżące, a wartościami ujętymi w planie finansowym na dzień 31 grudnia 2016 roku wynika z faktu podjęcia zarządzenia Nr 640/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 grudnia 2016 roku zawierającego zmniejszenia (dochodów i wydatków bieżących) na łączną kwotę 195 885,00 zł - wynikające z Decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszających dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zarządzenie nie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż jego podjęcie nie miało wpływu na zgodność, jaka powinna zachodzić pomiędzy kwotami budżetu i WPF, wynikającą z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła od 2011 roku, nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera również zaktualizowaną planowaną kwotę długu, która w 2016 roku wyniosła 79 036 606,96 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania finansowe z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 3,74 %, przy dopuszczalnej wysokości 6,61 %, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem jest zatem spełniona.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku w stosunku do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostało w załączniku nr 12 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok.

#### • Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030 w ciągu 2016 roku zmieniany był siedem razy następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 r.
2. Uchwała Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r.
3. Uchwała Nr XXIV/222/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 lipca 2016 r.
4. Uchwała Nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 września 2016 r.
5. Uchwała Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r.
6. Uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2016 r.

7. Uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

- wprowadzeniem nowych zadań do realizacji na lata 2016 – 2021,
- usunięciem zadań, które nie będą realizowane,
- zmianą nazw programów ujętych w wykazie przedsięwzięć,
- uaktualnieniem łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata, w tym m.in. w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków bieżących w 2016 rok zwiększono o kwotę 7 279 111,48 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w 2016 roku zmniejszono o kwotę 2 886 193,03 zł.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący stan obowiązujący na początku i na końcu 2016 roku oraz poziom realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok.

### **III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2016 r.**

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

##### **1.1 Aktywna zawodowo mama – z naszą pomocą możesz nią być**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 -2018. Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym w lipcu 2016 roku zadanie zostało wycofane z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Plan wydatków po zmianach 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2018. W 2016 roku w ramach poniesionych wydatków przekazano dotację dla Muzeum Powstań Śląskich z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

### **1.3 Działanie i wsparcie w życiu i na starcie (poprzednia nazwa Program Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Lipiny)**

Plan wydatków po zmianach 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2018. W sierpniu 2016 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadania, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. Wydatki 2016 roku stanowiły koszt napisania projektu.

### **1.4 EUROBIZNES**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 - 2018. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych we wrześniu 2016 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

### **1.5 Jesteśmy Einsteinami Europy. Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 -2020. W 2016 roku w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do WPF.

### **1.6 Nowe szanse i możliwości**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 - 2021. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych we wrześniu 2016 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

### **1.7 PARASOL – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków po zmianach 693 420,24 zł wykonanie 466 076,76 zł tj. 67,21 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2017. W 2016 roku w projekcie „Parasol”, którego celem jest niwelowanie skutków marginalizacji społecznej udział wzięło 89 osób. W ramach realizacji projektu przeprowadzono Program Aktywnej Integracji dla 17 uczestników /czek projektu Parasol zakwalifikowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

do III profilu pomocy. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zrealizowało usługi o charakterze społecznym (dla uczestników/ czek projektu zakwalifikowanych w PUP do I, II i III profilu pomocy, osób nieaktywnych zawodowo). W ramach usług o charakterze zdrowotnym 35 uczestników/czek zostało objętych usługami stomatologicznymi nier refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W ramach realizacji projektu zorganizowano również kurs prawa jazdy kat. „B” dla 40 uczestników/czek. Ponadto przeprowadzono Warsztaty Terapii Zajęciowej, w ramach których włączono 10 osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz usług o charakterze społecznym (vouchery na basen, teatr, kino).

Ze względu na kontrolę realizacji projektu przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w okresie od czerwca do października 2016 roku - część założeń przewidzianych do realizacji na 2016 rok została przesunięta do realizacji w 2017 roku.

#### **1.8 Staże zawodowe uczniów ZSEU**

Plan wydatków po zmianach 38 820,00 zł wykonanie 1 755,73 zł tj. 4,52 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2018. W czerwcu 2016 roku pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół Ekonomiczno – Usługowych została podpisana umowa finansowa dla projektu, który jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+. Program ten oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. W 2016 roku projekt był w fazie działań przygotowawczych, przed rozpoczęciem zadań właściwych tj. wyjazdów na staże zagraniczne uczniów ZSEU.

#### **1.9 Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 1**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W związku z decyzją o podziale zadania pn. „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” na dwa etapy - w 2016 roku dokonano stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF. Rozpoczęcie realizacji etapu I zaplanowano na 2017 rok.

#### **1.10 Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 2**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.



Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2020.

### **1.11 Śląska Karta Usług Publicznych**

Plan wydatków 3 767,00 zł wykonanie 3 767,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. W 2016 roku przekazano realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach środki na zadania bieżące związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych.

### **1.12 Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości**

Plan wydatków po zmianach 114 622,00 zł wykonanie 88 055,33 zł tj. 76,82 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2017 (do listopada pn. „Wsparcie ośrodków przedszkolnych gminy Świętochłowice przyczyniające się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy”).

Celem projektu jest:

- zapewnienie dostępu do miejsc przedszkolnych w nowych oddziałach (PM nr/nr 2, 4, 11),
- zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach – zajęcia logopedyczne (PM nr/nr 2, 4, 9, 11, 12),
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej (PM nr/nr 9 i 12).

W 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku w ramach realizacji zadania:

- utworzono 75 nowych miejsc w przedszkolach ( 3 nowe oddziały),
- prowadzono indywidualne (16 dzieci) i grupowe (75 dzieci w 3 nowych oddziałach) zajęcia logopedyczne,
- umożliwiono zdobywanie nowych kwalifikacji przez 2 nauczycieli (Terapeuta SI).

### **1.13 Wiele kwalifikacji – pewna praca**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2019.

#### **1.14 Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEU**

Plan wydatków 210 101,00 zł wykonanie 151 186,28 zł tj. 71,96 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2014 – 2016. 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 ma 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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **1.15 Zintegrowane inwestycje terytorialne**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji na lata 2016 - 2020. W związku z włączeniem zadania do „Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny” we wrześniu 2016 roku zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **1.16 Znajdź swoje miejsce**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016-2017. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych zrezygnowano z realizacji zadania. We wrześniu 2016 roku zadanie zostało wykreślone w wykazu przedsięwzięć do WPF.

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

#### **2.1 Aktywna zawodowo mama – z naszą pomocą możesz nią być**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania. W lipcu 2016 roku zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **2.2 Centrum Przesiadkowe „Mijanka”**

Plan wydatków po zmianach 146 000,00 zł wykonanie 145 753,50 zł tj. 99,83 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. W 2016 roku opracowano koncepcję programowo – przestrzenną układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzeni dla przedmiotowego zadania. Sfinansowano także pozyskanie mapy zasadniczej dla celów projektowych inwestycji.

## **2.3 Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34**

Plan wydatków po zmianach 131 500,00 zł wykonanie 123 000,00 zł tj. 93,54 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. W ramach realizacji zadania opracowano i sporządzono dokumentację projektową przebudowy budynku byłego ratusza przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby m.in. Centrum Usług Społecznościowych, jako elementu rozwoju infrastruktury usług społecznych w Świętochłowicach.

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

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków. Wydatki majątkowe w ramach realizacji powyższego zadania zaplanowane są na 2017 rok.

## **2.5 Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic**

Plan wydatków po zmianach 18 000,00 zł wykonanie 17 712,00 zł tj. 98,40 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi dla zadania pn. ”Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Świętochłowice”.

Sfinansowano także opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla powyższego projektu. Wniosek o dofinansowanie inwestycji zgłoszono do Instytucji Zarządzającej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017 roku.

## **2.6 Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego**

Plan wydatków po zmianach 1 856 265,00 zł wykonanie 1 856 208,91 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2013 – 2016. Środki przeznaczone były na rozliczenie projektu. W 2015 roku Gmina Świętochłowice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie, na mocy którego Gmina winna zwrócić Instytucji Wdrażającej środki w wysokości 2 103 012,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Część kwoty zwrócono w 2015 r., pozostała część została zwrócona w styczniu 2016 r.

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

Plan wydatków po zmianach 150 000,00 zł wykonanie: 145 618,00 zł tj. 97,08 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. W ramach wydatkowanych środków, dla ww. zadania inwestycyjnego, sfinansowano:

- sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego,
- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- pozyskanie mapy zasadniczej.

We wrześniu 2016 roku Gmina Świętochłowice złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia i został umieszczony na liście rankingowej konkursu.

## **2.8 Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej**

Plan wydatków po zmianach 449 400,00 zł wykonanie 166 875,18 zł tj. 37,13 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. W ramach realizacji przedmiotowego zadania sfinansowano:

- sporządzenie dokumentacji projektowej,
- umowę o przyłączenie PUP do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
- opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej do projektu,
- faktury wystawione przez nadzór inwestorski.

Ponadto zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami nieograniczonymi, w czerwcu 2016 roku zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie obowiązków nadzoru inwestycyjnego nad realizacją przedsięwzięcia. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

## **2.9 Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej**

Plan wydatków po zmianach 549 200,00 zł wykonanie 158 670,00 zł tj. 28,89 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W ramach realizacji ww. inwestycji poniesiono wydatki na:

- opracowanie i sporządzenie dokumentacji projektowej,
- sfinansowanie umowy o przyłączenie ZSiPP do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
- sfinansowanie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla ww. projektu.

W kwietniu 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Postępowania te zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższa okoliczność stanowiła podstawę do rozwiązania za porozumieniem stron umowy na pełnienie obowiązków nadzoru inwestycyjnego nad realizacją przedmiotowej inwestycji, zawartej w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

### **2.10 Rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie było zaplanowane w WPF do realizacji w latach 2015 – 2017. W związku z rezygnacją z realizacji zadania we wrześniu 2016 roku zostało ono wykreślone z wykazu przedsięwzięć do WPF.

### **2.11 Świętochłowicka edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości**

Plan wydatków po zmianach 19 360,00 zł wykonanie 18 860,16 zł tj. 97,42 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2017. W ramach realizacji zadania doposażono sale do terapii sensorycznej w 2 przedszkolach ( PM nr/nr 9 i 12).

### **2.12 Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ZSEU**

Plan wydatków po zmianach 10 562,00 zł wykonanie 10 561,05 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W 2016 roku poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wprowadzoną reformę systemu oświaty odstąpiono od umowy, dokonując rozliczenia części umowy zrealizowanej do czasu odstąpienia.

## **3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **3.1 Fabryka karier**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Powyższe zadanie zostało w I półroczu 2016 roku usunięte z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (zadanie jednoroczne).

### **3.2 Likwidacja dzikich wysypisk**

Plan wydatków po zmianach 23 000,00 zł wykonanie: 22 632,48 zł tj. 98,40 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. W wyniku postępowania przetargowego w 2015 roku podpisana została umowa z MPGK na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Jednym z zadań tej umowy jest likwidacja dzikich wysypisk.

W ramach posiadanych środków w 2016 roku zostały wysprzątane zanieczyszczone tereny przy ulicach: Szkolnej, Żołnierskiej, Śląskiej, Uroczysko, Chrobrego i Ostatniej.

### **3.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice**

Plan wydatków po zmianach 10 233 876,00 zł wykonanie: 9 181 543,93 zł tj. 89,71 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

### **3.4 Remonty cząstkowe dróg powiatowych**

Plan wydatków po zmianach 321 196,00 zł wykonanie: 321 172,11 zł tj. 99,99 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2018. Realizacja zadania następuje w oparciu o umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na cząstkowe remonty nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych – likwidację dziur, zapadlisk i ubytków w jezdniach i chodnikach, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego.

### **3.5 Remonty cząstkowe na drogach gminnych**

Plan wydatków po zmianach 543 024,00 zł wykonanie: 543 018,58 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2018. Realizacja zadania następuje w oparciu o umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na bieżące remonty dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników - według zaleceń branżowego inspektora nadzoru.

### **3.6 Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych**

Plan wydatków po zmianach 243 780,00 zł wykonanie: 243 571,48 zł tj. 99,91 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2018. Realizacja zadania następuje w oparciu o umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. W ramach

wydatkowanych środków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych.

### **3.7 Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich**

Plan wydatków po zmianach 40 187,00 zł wykonanie: 39 759,81 zł tj. 98,94 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2018. Realizacja zadania następuje w oparciu o umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. W ramach wydatków sfinansowano remonty cząstkowe drogi wojewódzkiej 902 (DTŚ).

### **3.8 Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta**

Plan wydatków 96 000,00 zł wykonanie: 67 650,00 zł tj. 70,47 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. W ramach umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w 2016 roku – w związku z realizacją ww. zadania sfinansowano usługi związane z dekorowaniem świątecznym miasta oraz flagowaniem ulic z okazji świąt państwowych oraz Święta Miasta.

### **3.9 Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej**

Plan wydatków po zmianach 1 608 500,00 zł wykonanie: 1 503 357,84 zł tj. 93,46 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2018. W ramach zaplanowanych środków realizowano usługi związane z:

- całorocznym 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.

### **3.10 Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych**

Plan wydatków po zmianach 466 456,00 zł wykonanie: 400 537,20 zł tj. 85,87 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.



Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. 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, realizowanych w ramach umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Świętochłowice.

### **3.11 Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych**

Plan wydatków po zmianach 280 000,00 zł wykonanie: 279 155,33 zł tj. 99,70 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. W ramach wykonywanych prac na drogach powiatowych sukcesywnie odnawiano zdezastowane znaki drogowe, montowano niezbędne nowe znaki drogowe oraz odnawiano oznakowanie poziome. Na bieżąco przeprowadzano konserwację sygnalizacji świetlnych oraz dokonywano niezbędnych ich napraw.

### **3.12 Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych**

Plan wydatków 70 000,00 zł wykonanie: 62 903,65 zł tj. 89,86 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. 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.

### **3.13 Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich**

Plan wydatków po zmianach 104 742,00 zł wykonanie: 104 702,47 zł tj. 99,96 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. W ramach poniesionych wydatków sfinansowane zostały prace w zakresie bieżącej odnowy oznakowania pionowego i poziomego na Drogowej Trasie Średnicowej.

### **3.14 Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot**

Plan wydatków po zmianach 75 000,00 zł wykonanie: 56 826,00 zł tj. 75,77 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. W ramach zadania została zawarta umowa na świadczenie usługi Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Świętochłowice, którego zadaniem jest jej kompleksowe zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie. Usługa Operatora obejmuje swoim zakresem część infrastruktury przypadającą na Gminę Świętochłowice, wybudowaną w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”.

### **3.15 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu**

Plan wydatków po zmianach 1 284 484,00 zł wykonanie: 1 168 803,91 zł tj. 90,99 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2020. W 2016 roku na bieżąco prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym oraz utrzymaniem drzewostanu.

## **4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **4.1 Budowa energooszczędnej hali widowisko – sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Rozpoczęcie realizacji zadania zostało zaplanowane na 2017 rok.

### **4.2 Budowa mieszkań komunalnych**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. W ramach realizacji ww. inwestycji zawarto umowę, której przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy zaplanowano na 2017 rok.

**4.3 Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych**  
Plan wydatków 0,00 zł. wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2018.

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

Plan wydatków po zmianach 278 564,97 zł wykonanie: 278 564,97 zł tj. 100,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2015 - 2016. W ramach realizacji przedmiotowego zadania:

- dostosowano pomieszczenia budynku dla nowej funkcji biurowej MZOoN związanej z obsługą osób niepełnosprawnych,
- wykonano instalację hydrantową,
- przeprowadzono remont istniejących zespołów sanitarnych,
- wykonano iniekcję ciekłokrystalicznych ścian murowanych od wewnątrz budynku,
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**4.5 Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka”**

Plan wydatków po zmianach 369 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2018. Dla ww. zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została wykonana w terminie, a płatność faktury wystawionej z tego tytułu nastąpi w I kwartale 2017 roku.

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

Plan wydatków po zmianach 145 000,00 zł wykonanie: 144 943,20 zł tj. 99,96 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016-2018. W dniu 30 czerwca 2016 roku po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem budowy sygnalizacji dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, opracowaniem projektu

rozbiórki budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Chorzowska – Bytomska. Zgodnie z przedmiotową umową opracowanie ww. dokumentacji winno nastąpić do 30 czerwca 2017 r. Wartość umowy wynosi 698 443,20 zł, z czego kwota 144 943,20 zł została uregulowana po wystawieniu przez wykonawcę faktury częściowej.

#### **4.7 Przebudowa ul. Chrobrego**

Plan wydatków po zmianach 127 920,00 zł. wykonanie: 127 920,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015-2018. W ramach realizacji zadania dotychczasowo opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.

#### **4.8 Przebudowa ul. Harcerskiej**

Plan wydatków po zmianach 0,00 zł. wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. We wrześniu 2016 roku zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **4.9 Przebudowa ul. Łagiewnickiej - PBW**

Plan wydatków po zmianach 50 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2016 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. We wrześniu 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Zgodnie z przedmiotową umową opracowanie dokumentacji winno nastąpić do 30 czerwca 2017 roku.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok.

Świętochłowice, dnia 30 marca 2017 r.

**SKARBNIK MIASTA**

**Agata Ślęzak**

**PREZYDENT MIASTA**

**David Kostemski**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA 2016 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	-	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-
01095	Pozostała działalność	-	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-
1	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	-	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 738 810,00</b>	<b>8 638 809,67</b>	<b>134 075,00</b>	<b>141 943,57</b>	<b>8 604 735,00</b>	<b>8 496 866,10</b>		
60004	Lokalny transport zbiorowy	74 354,00	74 353,59	74 354,00	74 353,59	-	-	-	-
1	zwrot dotacji z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wpłat na KZK GOP	74 354,00	74 353,59	74 354,00	74 353,59	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	727 038,00	627 038,12	-	-	-	-	727 038,00	627 038,12
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	727 038,00	627 038,12	-	-	-	-	727 038,00	627 038,12
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 072 674,00	3 072 674,41	44 591,00	52 460,00	3 028 083,00	3 020 214,41		
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	3 072 674,00	3 072 674,41	44 591,00	52 460,00	3 028 083,00	3 020 214,41		
60016	Drogi publiczne gminne	4 849 614,00	4 849 613,57	-	-	-	-	4 849 614,00	4 849 613,57
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 614,00	4 849 613,57	-	-	-	-	4 849 614,00	4 849 613,57
60095	Pozostała działalność	15 130,00	15 129,98	15 130,00	15 129,98	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom zamówień publicznych	15 130,00	15 129,98	15 130,00	15 129,98	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 781 697,88</b>	<b>9 548 433,72</b>	<b>4 731 697,88</b>	<b>3 380 274,81</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>6 168 158,91</b>		
	70005	<b>10 781 697,88</b>	<b>9 548 433,72</b>	<b>4 731 697,88</b>	<b>3 380 274,81</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>6 168 158,91</b>		
		1	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	640 000,00	568 600,64	640 000,00	568 600,64	-	-
		2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	1 603 056,09	2 400 000,00	1 603 056,09	-	-
		3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600 000,00	494 112,01	600 000,00	494 112,01	-	-
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00	6 124 094,96	-	-	6 000 000,00	6 124 094,96
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	44 063,95	-	-	50 000,00	44 063,95
		6	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 732,95	15 000,00	16 732,95	-	-
		7	wpływy z różnych opłat	-	319,60	-	319,60	-	-
		8	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	231 797,88	225 682,49	231 797,88	225 682,49	-	-
		9	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	844 900,00	471 771,03	844 900,00	471 771,03	-	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>189 559,00</b>	<b>196 690,73</b>	<b>189 559,00</b>	<b>196 690,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	71012	<b>182 559,00</b>	<b>189 690,73</b>	<b>182 559,00</b>	<b>189 690,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		1	wpływy z różnych opłat	135 000,00	142 231,32	135 000,00	142 231,32	-	-
		2	wpływy z usług	100,00	0,41	100,00	0,41	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	47 459,00	47 459,00	47 459,00	47 459,00	-	-
	71035	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 793 226,56</b>	<b>775 200,76</b>	<b>2 793 226,56</b>	<b>775 200,76</b>	<b>-</b>	<b>775 200,76</b>		
	75011	<b>629 843,56</b>	<b>598 498,36</b>	<b>629 843,56</b>	<b>598 498,36</b>	<b>-</b>	<b>598 498,36</b>		
			Urzędy wojewódzkie						

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	569 707,56	538 404,91	569 707,56	538 404,91		
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	59 816,00	59 816,00	59 816,00	59 816,00		
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	320,00	277,45	320,00	277,45		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 145 383,00</b>	<b>159 362,75</b>	<b>2 145 383,00</b>	<b>159 362,75</b>		
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	72 000,00	81 906,42	72 000,00	81 906,42		
		2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	17 504,00	15 858,78	17 504,00	15 858,78		
		3	wpływy z różnych dochodów, opłat, usług i odsetek (w tym zwrot z tytułu podatku VAT)	2 055 322,00	57 521,73	2 055 322,00	57 521,73		
		4	wpływy z usług oraz pozostałe dochody i odsetki	557,00	4 075,82	557,00	4 075,82		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 339,65</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 339,65</b>		
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	17 339,65	18 000,00	17 339,65		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 382,00</b>	<b>34 382,00</b>	<b>34 382,00</b>	<b>34 382,00</b>		
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34 052,00</b>	<b>34 052,00</b>	<b>34 052,00</b>	<b>34 052,00</b>		
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	34 052,00	34 052,00	34 052,00	34 052,00		
<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>		
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	330,00	330,00	330,00	330,00		
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>		
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600,00	400,00	600,00	400,00		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	4 248 961,00	4 019 862,44	4 248 961,00	4 019 862,44	4 248 961,00	4 019 862,44	-	-
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 905 917,00	3 903 405,92	3 905 917,00	3 903 405,92	3 905 917,00	3 903 405,92	-	-
1	wpływy z pozostałych odsetek	760,00	577,73	760,00	577,73	760,00	577,73	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 905 157,00	3 902 825,29	3 905 157,00	3 902 825,29	3 905 157,00	3 902 825,29	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	2,90	-	2,90	-	2,90	-	-
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	-
1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	-	-
75414	<b>Obrona Cywilna</b>	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	-	-
75416	<b>Straż Miejska</b>	340 000,00	113 412,52	340 000,00	113 412,52	340 000,00	113 412,52	-	-
1	grzywny i mandaty karno oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	340 000,00	112 480,59	340 000,00	112 480,59	340 000,00	112 480,59	-	-
2	wpływy z różnych opłat	-	931,93	-	931,93	-	931,93	-	-
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-	-
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	-	-
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	80 579 870,00	78 721 566,07	80 579 870,00	78 721 566,07	80 579 870,00	78 721 566,07	-	-
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	50 000,00	33 533,98	50 000,00	33 533,98	50 000,00	33 533,98	-	-
1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	33 535,70	50 000,00	33 535,70	50 000,00	33 535,70	-	-
2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	1,72	-	1,72	-	1,72	-	-



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	21 702 300,00	20 630 585,32	21 702 300,00	20 630 585,32	-	-
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	20 900 000,00	19 852 193,79	20 900 000,00	19 852 193,79	-	-
		2	wpływy z podatku rolnego	2 300,00	1 537,00	2 300,00	1 537,00	-	-
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	394 681,50	500 000,00	394 681,50	-	-
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	160 617,40	100 000,00	160 617,40	-	-
		5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	221 555,63	200 000,00	221 555,63	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 508 500,00	6 196 382,34	7 508 500,00	6 196 382,34	-	-
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	4 890 000,00	4 201 049,94	4 890 000,00	4 201 049,94	-	-
		2	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 152,17	8 500,00	8 152,17	-	-
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	370 990,09	450 000,00	370 990,09	-	-
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	139 512,32	135 000,00	139 512,32	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	11 892,00	15 000,00	11 892,00	-	-
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 378 065,18	1 900 000,00	1 378 065,18	-	-
		7	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	25 000,00	23 604,40	25 000,00	23 604,40	-	-
		8	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	63 116,24	85 000,00	63 116,24	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 300,00	2 414 292,75	2 650 300,00	2 414 292,75	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	204 878,49	250 000,00	204 878,49	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	798 355,00	770 024,10	798 355,00	770 024,10	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	835 800,00	835 742,66	835 800,00	835 742,66	-	-
		4	wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy	153 645,00	153 509,00	153 645,00	153 509,00	-	-
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów niemotoryzowanych	494 000,00	342 903,68	494 000,00	342 903,68	-	-

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
		6	opłaty za korzystanie z przystanków oraz za usuwane i przechowywane pojazdy	117 000,00	106 654,60	117 000,00	106 654,60	-	-
		7	pozostałe dochody, opłaty i odsetki Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	1 500,00	580,22	1 500,00	580,22	-	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 404 659,00</b>	<b>38 956 783,60</b>	<b>38 404 659,00</b>	<b>38 956 783,60</b>	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 104 659,00	37 734 830,00	37 104 659,00	37 734 830,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 221 953,60	1 300 000,00	1 221 953,60	-	-
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 264 111,00</b>	<b>10 489 988,08</b>	<b>10 264 111,00</b>	<b>10 489 988,08</b>	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 064 111,00	10 235 035,00	10 064 111,00	10 235 035,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	254 953,08	200 000,00	254 953,08	-	-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 536 890,00</b>	<b>49 540 335,86</b>	<b>49 536 890,00</b>	<b>49 540 335,86</b>	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 880 510,00	38 880 510,00	38 880 510,00	38 880 510,00	-	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 744,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	699 171,00	699 171,00	699 171,00	699 171,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 498 742,00	7 498 742,00	7 498 742,00	7 498 742,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	8 445,86	5 000,00	8 445,86	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	8 445,86	5 000,00	8 445,86	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	777 559,00	777 559,00	777 559,00	777 559,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 657 164,00	1 657 164,00	1 657 164,00	1 657 164,00	-	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 712 033,45</b>	<b>4 151 131,93</b>	<b>2 553 232,45</b>	<b>2 997 332,88</b>	<b>1 158 801,00</b>	<b>1 153 799,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	241 139,87	207 370,38	241 139,87	207 370,38	-	-
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	4 900,00	5 283,74	4 900,00	5 283,74	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	200 239,87	165 299,10	200 239,87	165 299,10	-	-
		5	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	35 999,90	36 000,00	35 999,90	-	-
		6	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	787,64	-	787,64	-	-
			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16 593,28</b>	<b>9 975,73</b>	<b>16 593,28</b>	<b>9 975,73</b>	-	-
		1	wpływy różnych dochodów i pozostałych odsetek	800,00	541,98	800,00	541,98	-	-
		2	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 793,28	5 369,04	11 793,28	5 369,04	-	-
		3	dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
		4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	64,71	-	64,71	-	-
			<b>Przedszkola</b>	<b>1 821 810,00</b>	<b>1 818 987,71</b>	<b>1 821 810,00</b>	<b>1 818 987,71</b>	-	-
		1	wpływy z usług	65 000,00	75 301,92	65 000,00	75 301,92	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	36 090,00	20 857,04	36 090,00	20 857,04	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 720 720,00	1 720 720,00	1 720 720,00	1 720 720,00	-	-
		4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 108,75	-	2 108,75	-	-
			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 330,00</b>	<b>25 261,87</b>	<b>39 330,00</b>	<b>25 261,87</b>	-	-
		1	wpływy z usług	22 000,00	8 058,55	22 000,00	8 058,55	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 873,32	5 000,00	4 873,32	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	-	-
			<b>Gimnazja</b>	<b>136 995,70</b>	<b>136 920,73</b>	<b>136 995,70</b>	<b>136 920,73</b>	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	800,00	2 832,91	800,00	2 832,91	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	136 195,70	133 608,55	136 195,70	133 608,55	-	-



Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	16 146,78	11 301,02	16 146,78	11 301,02	-	-	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 146,78	11 301,02	16 146,78	11 301,02			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 049,00</b>	<b>875 209,68</b>	<b>169 482,00</b>	<b>673 644,17</b>	<b>206 567,00</b>	<b>201 565,51</b>	
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	-	893,70	-	893,70			
		2	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	12 880,06	-	12 880,06			
		3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 021,00	19 011,19	20 021,00	19 011,19			
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	149 461,00	640 859,22	149 461,00	640 859,22			
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	206 567,00	201 565,51			206 567,00	201 565,51	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 064 035,00</b>	<b>1 072 839,35</b>	<b>1 064 035,00</b>	<b>1 072 839,35</b>			
	85149		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 930,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 930,60</b>			
		1	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 930,60	3 000,00	2 930,60			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>9 764,95</b>		<b>9 764,95</b>			
		1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	-	9 764,95	-	9 764,95			
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 032 565,00</b>	<b>1 031 673,80</b>	<b>1 032 565,00</b>	<b>1 031 673,80</b>			
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 032 565,00	1 031 673,80	1 032 565,00	1 031 673,80			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>			
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 470,00	28 470,00	28 470,00	28 470,00			

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	POMOC SPOŁECZNA	48 497 973,19	47 637 660,43	48 350 065,19	47 489 752,63	48 350 065,19	47 489 752,63	48 350 065,19	47 489 752,63	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	448 429,00	448 441,92	448 429,00	448 441,92	448 429,00	448 441,92	448 429,00	448 441,92	
1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	8 357,73	500,00	8 357,73	500,00	8 357,73	500,00	8 357,73	
2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	12 864,00	12 889,96	12 864,00	12 889,96	12 864,00	12 889,96	12 864,00	12 889,96	
3	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	
4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	412 340,00	404 469,23	412 340,00	404 469,23	412 340,00	404 469,23	412 340,00	404 469,23	
85202	Domy pomocy społecznej	1 874 193,00	1 905 968,91	1 726 329,00	1 758 105,11	1 726 329,00	1 758 105,11	1 726 329,00	1 758 105,11	
1	wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	944 585,00	995 452,19	944 585,00	995 452,19	944 585,00	995 452,19	944 585,00	995 452,19	
2	wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek	33 115,00	14 141,92	33 115,00	14 141,92	33 115,00	14 141,92	33 115,00	14 141,92	
3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 334,00	2 220,00	2 334,00	2 220,00	2 334,00	2 220,00	2 334,00	2 220,00	
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	746 295,00	746 291,00	746 295,00	746 291,00	746 295,00	746 291,00	746 295,00	746 291,00	
5	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	147 864,00	147 863,80	147 864,00	147 863,80	147 864,00	147 863,80	147 864,00	147 863,80	
85203	Ośrodki wsparcia	1 093 761,00	1 125 981,03	1 093 717,00	1 125 937,03	1 093 717,00	1 125 937,03	1 093 717,00	1 125 937,03	
1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	266 300,00	317 292,81	266 300,00	317 292,81	266 300,00	317 292,81	266 300,00	317 292,81	
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
3	wpływy z różnych opłat oraz pozostałe dochody i odsetki	16 115,00	16 500,45	16 115,00	16 500,45	16 115,00	16 500,45	16 115,00	16 500,45	
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	810 252,00	791 209,61	810 252,00	791 209,61	810 252,00	791 209,61	810 252,00	791 209,61	
5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 050,00	934,16	1 050,00	934,16	1 050,00	934,16	1 050,00	934,16	

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
85204	Rodziny zastępcze	490 790,00	486 980,04	490 790,00	486 980,04	490 790,00	486 980,04		
1	wpływy z odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 500,00	2 436,66	1 500,00	2 436,66				
2	wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek	354,00	326,58	354,00	326,58				
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	10 434,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00				
4	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	340 102,00	333 939,83	340 102,00	333 939,83				
5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	138 400,00	139 842,97	138 400,00	139 842,97				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	427 130,00	427 208,49	427 130,00	427 208,49				
1	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	-	82,54	-	82,54				
2	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	550,00	550,00				
3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	426 580,00	426 575,95	426 580,00	426 575,95				
85206	Wspieranie rodziny	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00				
1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00				
85211	Świadczenia wychowawcze	21 434 347,00	21 173 574,22	21 434 347,00	21 173 574,22				
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	21 434 347,00	21 173 574,22	21 434 347,00	21 173 574,22				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 213 621,00	16 187 070,54	16 213 621,00	16 187 070,54				
1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	100 000,00	87 032,70	100 000,00	87 032,70				
2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	22 500,00	18 758,46	22 500,00	18 758,46				
3	wpływy z różnych dochodów i opłat	27 100,00	1 231,10	27 100,00	1 231,10				

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
				16 006 161,00	16 006 160,11	16 006 161,00	16 006 160,11		
				57 860,00	73 888,17	57 860,00	73 888,17		
				<b>202 272,00</b>	<b>197 250,21</b>	<b>202 272,00</b>	<b>197 250,21</b>		
85213				59 999,00	58 047,32	59 999,00	58 047,32		
				142 273,00	139 202,89	142 273,00	139 202,89		
				<b>1 584 449,00</b>	<b>1 436 690,07</b>	<b>1 584 449,00</b>	<b>1 436 690,07</b>		
				4 000,00	4 418,77	4 000,00	4 418,77		
				1 580 449,00	1 432 271,30	1 580 449,00	1 432 271,30		
85215				<b>49 438,31</b>	<b>48 120,24</b>	<b>49 438,31</b>	<b>48 120,24</b>		
				19 577,00	20 022,64	19 577,00	20 022,64		
				29 861,31	28 097,60	29 861,31	28 097,60		
				<b>1 442 121,00</b>	<b>1 364 943,05</b>	<b>1 442 121,00</b>	<b>1 364 943,05</b>		
				13 000,00	12 456,61	13 000,00	12 456,61		
				1 429 121,00	1 352 486,44	1 429 121,00	1 352 486,44		
				<b>690 148,00</b>	<b>686 166,37</b>	<b>690 148,00</b>	<b>686 166,37</b>		
				12 182,00	18 855,10	12 182,00	18 855,10		
				66 443,00	60 776,12	66 443,00	60 776,12		
				611 523,00	606 535,15	611 523,00	606 535,15		



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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 807,00	3 052,51	2 807,00	3 052,51	2 807,00	3 052,51	-	-
	1	2 807,00	3 052,51	2 807,00	3 052,51	2 807,00	3 052,51	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 863,00	267 553,21	295 863,00	267 553,21	295 863,00	267 553,21	-	-
	1	100 000,00	86 808,67	100 000,00	86 808,67	100 000,00	86 808,67	-	-
	2	195 463,00	180 218,38	195 463,00	180 218,38	195 463,00	180 218,38	-	-
	3	400,00	526,16	400,00	526,16	400,00	526,16	-	-
85232	Centra integracji społecznej	89 790,00	71 029,29	89 790,00	71 029,29	89 790,00	71 029,29	-	-
	1	62 880,00	3 434,00	62 880,00	3 434,00	62 880,00	3 434,00	-	-
	2	11 670,00	53 010,24	11 670,00	53 010,24	11 670,00	53 010,24	-	-
	3	15 240,00	14 585,05	15 240,00	14 585,05	15 240,00	14 585,05	-	-
85295	Pozostała działalność	2 066 513,88	1 715 330,33	2 066 513,88	1 715 330,33	2 066 513,88	1 715 330,33	-	-
	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-
	2	1 305,00	1 083,70	1 305,00	1 083,70	1 305,00	1 083,70	-	-
	3	1 280 000,00	1 098 454,73	1 280 000,00	1 098 454,73	1 280 000,00	1 098 454,73	-	-
	4	272 446,88	269 488,95	272 446,88	269 488,95	272 446,88	269 488,95	-	-
	5	505 762,00	339 302,95	505 762,00	339 302,95	505 762,00	339 302,95	-	-

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
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	928 824,40	806 100,73	928 824,40	806 100,73	928 824,40	806 100,73	-	-
85305	Żłobki	469 430,40	356 107,89	469 430,40	356 107,89	469 430,40	356 107,89	-	-
	1	276 000,00	163 261,02	276 000,00	163 261,02	276 000,00	163 261,02	-	-
	2	1 200,00	616,47	1 200,00	616,47	1 200,00	616,47	-	-
	3	192 230,40	192 230,40	192 230,40	192 230,40	192 230,40	192 230,40	-	-
85306	Kluby dziecięce	-	335,08	-	335,08	-	335,08	-	-
	1	-	335,08	-	335,08	-	335,08	-	-
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	29 867,00	26 719,78	29 867,00	26 719,78	29 867,00	26 719,78	-	-
	1	3 207,00	59,83	3 207,00	59,83	3 207,00	59,83	-	-
	2	26 660,00	26 659,95	26 660,00	26 659,95	26 660,00	26 659,95	-	-
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	144 429,00	144 398,75	144 429,00	144 398,75	144 429,00	144 398,75	-	-
	1	-	66,10	-	66,10	-	66,10	-	-
	2	144 130,00	144 130,00	144 130,00	144 130,00	144 130,00	144 130,00	-	-
	3	299,00	202,65	299,00	202,65	299,00	202,65	-	-
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	32 000,00	27 496,00	32 000,00	27 496,00	32 000,00	27 496,00	-	-
	1	32 000,00	27 496,00	32 000,00	27 496,00	32 000,00	27 496,00	-	-
85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	247 400,00	246 601,67	247 400,00	246 601,67	247 400,00	246 601,67	-	-
	1	800,00	664,29	800,00	664,29	800,00	664,29	-	-
	2	1 200,00	537,38	1 200,00	537,38	1 200,00	537,38	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00		
				5 698,00	4 441,56	5 698,00	4 441,56		
854				775 130,00	673 611,05	775 130,00	673 611,05		
				400,00	234,06	400,00	234,06		
				150,00	30,06	150,00	30,06		
				250,00	204,00	250,00	204,00		
				1 120,00	228,64	1 120,00	228,64		
				150,00	33,75	150,00	33,75		
				970,00	104,00	970,00	104,00		
				-	90,89	-	90,89		
				170 000,00	127 879,77	170 000,00	127 879,77		
				-	1 569,77	-	1 569,77		
				170 000,00	126 310,00	170 000,00	126 310,00		
				603 610,00	545 268,58	603 610,00	545 268,58		
				560 000,00	507 091,23	560 000,00	507 091,23		
				43 610,00	38 177,35	43 610,00	38 177,35		

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 242 222,00	9 070 826,27	11 242 222,00	9 070 826,27	11 242 222,00	9 070 826,27	-	-
90002	Gospodarka odpadami	9 500 810,00	7 410 065,80	9 500 810,00	7 410 065,80	9 500 810,00	7 410 065,80	-	-
1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 430 000,00	7 326 075,00	9 430 000,00	7 326 075,00	9 430 000,00	7 326 075,00	-	-
2	wpływy z różnych opłat, grzywien i kar pieniężnych oraz odsetki od opłat z tytułu gospodarki odpadami	70 810,00	83 990,80	70 810,00	83 990,80	70 810,00	83 990,80	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 412,00	55 411,50	55 412,00	55 411,50	55 412,00	55 411,50	-	-
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	55 412,00	55 411,50	55 412,00	55 411,50	55 412,00	55 411,50	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4 731,15	-	4 731,15	-	4 731,15	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	-	4 731,15	-	4 731,15	-	4 731,15	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 680 000,00	1 597 720,20	1 680 000,00	1 597 720,20	1 680 000,00	1 597 720,20	-	-
1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 680 000,00	1 597 720,20	1 680 000,00	1 597 720,20	1 680 000,00	1 597 720,20	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	2 897,62	6 000,00	2 897,62	6 000,00	2 897,62	-	-
1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	6 000,00	2 897,62	6 000,00	2 897,62	6 000,00	2 897,62	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 636 800,00	1 733 054,80	1 631 800,00	1 733 054,80	1 631 800,00	1 592 054,80	5 000,00	1 41 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 202 800,00	1 181 281,81	1 202 800,00	1 181 281,81	1 202 800,00	1 181 281,81	-	-
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 999,26	84 000,00	84 999,26	84 000,00	84 999,26	-	-
2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 110 600,00	1 087 241,99	1 110 600,00	1 087 241,99	1 110 600,00	1 087 241,99	-	-
3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	8 200,00	9 040,56	8 200,00	9 040,56	8 200,00	9 040,56	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92604	Instytucje kultury fizycznej	434 000,00	415 770,97	429 000,00	410 770,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	243 250,00	239 112,86	243 250,00	239 112,86	-	-	-	-
2	wpływy z usług	98 250,00	88 628,78	98 250,00	88 628,78	-	-	-	-
3	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	70 000,00	75 000,00	70 000,00	-	-	-	-
4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
5	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	12 500,00	13 029,33	12 500,00	13 029,33	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2,02	-	2,02	-	-	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	-	2,02	-	2,02	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	136 000,00
1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	-	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	136 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>224 884 614,48</b>	<b>216 744 559,14</b>	<b>208 918 170,48</b>	<b>200 636 827,28</b>	<b>15 966 444,00</b>	<b>16 107 731,86</b>		

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

#### ZA 2016 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>46 130 410,00 zł</b>	<b>40 453 656,90 zł</b>	<b>87,7%</b>
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	25 790 000,00 zł	24 053 243,73 zł	93,3%
	w tym:			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	4 890 000,00 zł	4 201 049,94 zł	85,9%
	- od osób prawnych (roz.75615)	20 900 000,00 zł	19 852 193,79 zł	95,0%
2.	Podatek od środków transportowych	950 000,00 zł	765 671,59 zł	80,6%
	w tym:			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	370 990,09 zł	82,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	500 000,00 zł	394 681,50 zł	78,9%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	50 000,00 zł	33 535,70 zł	67,1%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	135 000,00 zł	139 512,32 zł	103,3%
5.	Podatek rolny (roz.75615,75616)	10 800,00 zł	9 689,17 zł	89,7%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	250 000,00 zł	204 878,49 zł	82,0%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	15 000,00 zł	11 892,00 zł	79,3%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	285 000,00 zł	284 671,87 zł	99,9%
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (roz.75615, 75616)	2 000 000,00 zł	1 538 682,58 zł	76,9%
10.	Koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	25 000,00 zł	23 236,40 zł	92,9%
11.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe oraz wpływy z podatków zniesionych (roz.75601, roz.75616)	-	366,28 zł	x
12.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	640 000,00 zł	568 600,64 zł	88,8%
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 400 000,00 zł	1 603 056,09 zł	66,8%
14.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	798 355,00 zł	770 024,10 zł	96,5%
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	153 645,00 zł	153 509,00 zł	99,9%
16.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	835 800,00 zł	835 742,66 zł	100,0%
17.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	494 000,00 zł	342 903,68 zł	69,4%
18.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 680 000,00 zł	1 597 720,20 zł	95,1%
19.	Opłaty za korzystanie z przystanków oraz za usuwane i przechowywane pojazdy (roz.75618)	117 000,00 zł	106 654,60 zł	91,2%
20.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odsetki i opłaty (roz.90002)	9 500 810,00 zł	7 410 065,80 zł	78,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>II.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>14 088 734,00 zł</b>	<b>11 406 704,78 zł</b>	<b>81,0%</b>
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	600 000,00 zł	494 112,01 zł	82,4%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 000 000,00 zł	6 124 094,96 zł	102,1%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	50 000,00 zł	44 063,95 zł	88,1%
4.	Odsetki i koszty od dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	15 000,00 zł	17 052,55 zł	113,7%
5.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	135 100,00 zł	142 231,73 zł	105,3%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	72 000,00 zł	81 906,42 zł	113,8%
7.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023)	2 073 383,00 zł	77 456,33 zł	3,7%
8.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	904 829,00 zł	547 602,52 zł	60,5%
9.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	340 000,00 zł	113 412,52 zł	33,4%
10.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	760,00 zł	577,73 zł	76,0%
11.	Dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	977 700,00 zł	1 009 594,11 zł	103,3%
12.	Wpływy z usług oraz dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852 i 853)	459 450,00 zł	510 522,32 zł	111,1%
13.	Dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85212)	149 600,00 zł	107 022,26 zł	71,5%
14.	Wpływy z opłat i odsetki Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (roz.85321)	- zł	66,10 zł	x
14.	Wpływy z darowizny oraz odsetki bankowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "Przystań" (roz.85205)	550,00 zł	632,54 zł	115,0%
15.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	277 200,00 zł	164 212,57 zł	59,2%
16.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy oraz dochody i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	7 698,00 zł	5 643,23 zł	73,3%
17.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232)	89 790,00 zł	80 794,24 zł	90,0%
18.	Zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu wpłat na KZK GOP (roz.60004)	74 354,00 zł	74 353,59 zł	100,0%
19.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000,00 zł	27 496,00 zł	85,9%
20.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	6 000,00 zł	2 897,62 zł	48,3%
21.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	8 445,86 zł	168,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
22.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	434 000,00 zł	415 770,97 zł	95,8%
23.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych (roz.92601)	1 202 800,00 zł	1 181 281,81 zł	98,2%
24.	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	3 791,94 zł	x
25.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych oraz Miejskiego Zarządu Oświaty (dział 801 i 854)	161 890,00 zł	148 241,60 zł	91,6%
26.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz dzierżawa (roz.01095, roz.85149, roz.90015, roz.92605)	3 000,00 zł	7 717,10 zł	257,2%
27.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych oraz koszty i odsetki Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.60095, roz.75618)	16 630,00 zł	15 710,20 zł	94,5%
<b>III. Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>48 668 770,00 zł</b>	<b>49 446 771,68 zł</b>	<b>101,6%</b>
w tym:				
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	38 404 659,00 zł	38 956 783,60 zł	101,4%
w tym:				
a)	od osób fizycznych	37 104 659,00 zł	37 734 830,00 zł	101,7%
b)	od osób prawnych	1 300 000,00 zł	1 221 953,60 zł	94,0%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	10 264 111,00 zł	10 489 988,08 zł	102,2%
w tym:				
a)	od osób fizycznych	10 064 111,00 zł	10 235 035,00 zł	101,7%
b)	od osób prawnych	200 000,00 zł	254 953,08 zł	127,5%
<b>IV. Subwencje z budżetu państwa</b>		<b>49 531 890,00 zł</b>	<b>49 531 890,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
w tym:				
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	38 880 510,00 zł	38 880 510,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	699 171,00 zł	699 171,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	7 498 742,00 zł	7 498 742,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	777 559,00 zł	777 559,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 657 164,00 zł	1 657 164,00 zł	100,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	18 744,00 zł	18 744,00 zł	100,0%
<b>V. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>		<b>7 757 364,40 zł</b>	<b>7 284 493,39 zł</b>	<b>93,9%</b>
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,0%
	roz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,0%



Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 822 480,00 zł	1 822 479,90 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	36 000,00 zł	35 999,90 zł	100,0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 720 720,00 zł	1 720 720,00 zł	100,0%
	roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	12 330,00 zł	12 330,00 zł	100,0%
	roz.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	53 430,00 zł	53 430,00 zł	100,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	5 138 000,00 zł	4 723 470,51 zł	91,9%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	2 334,00 zł	2 220,00 zł	95,1%
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	92 300,00 zł	92 300,00 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 273,00 zł	139 202,89 zł	97,8%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 580 449,00 zł	1 432 271,30 zł	90,6%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 429 121,00 zł	1 352 486,44 zł	94,6%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	611 523,00 zł	606 535,15 zł	99,2%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 280 000,00 zł	1 098 454,73 zł	85,8%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 230,40 zł	192 230,40 zł	100,0%
	roz.85305 - Żłobki	192 230,40 zł	192 230,40 zł	100,0%
5.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	603 610,00 zł	545 268,58 zł	90,3%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	603 610,00 zł	545 268,58 zł	90,3%
<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań VI. bieżących</b>		<b>415 400,00 zł</b>	<b>384 590,06 zł</b>	<b>92,6%</b>
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	- zł	12 880,06 zł	x
	roz.80195 - Pozostała działalność	- zł	12 880,06 zł	x
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 400,00 zł	245 400,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	245 400,00 zł	245 400,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	126 310,00 zł	74,3%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	126 310,00 zł	74,3%
<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań VII. inwestycyjnych</b>		<b>147 864,00 zł</b>	<b>283 863,80 zł</b>	<b>192,0%</b>
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	147 864,00 zł	147 863,80 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	147 864,00 zł	147 863,80 zł	100,0%
2.	dział 926 - Kultura fizyczna	- zł	136 000,00 zł	x
	roz.92695 - Pozostała działalność	- zł	136 000,00 zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących</b>				
<b>VIII. własnych powiatu</b>		<b>782 729,00 zł</b>	<b>782 723,91 zł</b>	<b>100,0%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	26 000,00 zł	25 998,91 zł	100,0%
	roz.80102 - szkoły podstawowe specjalne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	22 000,00 zł	21 998,91 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	756 729,00 zł	756 725,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	746 295,00 zł	746 291,00 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	10 434,00 zł	10 434,00 zł	100,0%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu</b>				
<b>IX. administracji rządowej realizowane przez powiat</b>		<b>6 376 249,98 zł</b>	<b>6 353 660,87 zł</b>	<b>99,6%</b>
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	231 797,88 zł	225 682,49 zł	97,4%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 797,88 zł	225 682,49 zł	97,4%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	47 459,00 zł	47 459,00 zł	100,0%
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459,00 zł	47 459,00 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	77 816,00 zł	77 155,65 zł	99,2%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	59 816,00 zł	59 816,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 339,65 zł	96,3%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 907 157,00 zł	3 904 825,29 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 905 157,00 zł	3 902 825,29 zł	99,9%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	123 600,00 zł	123 600,00 zł	100,0%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00 zł	123 600,00 zł	100,0%
6.	dział 801 - Oświata i wychowanie	22 318,10 zł	15 893,86 zł	71,2%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	11 793,28 zł	5 369,04 zł	45,5%
	roz.80111 - Gimnazja specjalne	10 524,82 zł	10 524,82 zł	100,0%
7.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 032 565,00 zł	1 031 673,80 zł	99,9%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 565,00 zł	1 031 673,80 zł	99,9%
8.	dział 852 - Pomoc społeczna	789 407,00 zł	783 240,78 zł	99,2%
	roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 725,00 zł	22 725,00 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	340 102,00 zł	333 939,83 zł	98,2%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	426 580,00 zł	426 575,95 zł	100,0%
9.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 130,00 zł	144 130,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	144 130,00 zł	144 130,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu</b>				
<b>X.</b>	<b>administracji rządowej zlecone gminie</b>	<b>39 589 573,22 zł</b>	<b>39 211 032,64 zł</b>	<b>99,0%</b>
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	569 707,56 zł	538 404,91 zł	94,5%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	569 707,56 zł	538 404,91 zł	94,5%
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 382,00 zł	34 382,00 zł	100,0%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 052,00 zł	34 052,00 zł	100,0%
	roz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	600,00 zł	400,00 zł	66,7%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	400,00 zł	66,7%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	352 582,35 zł	310 208,67 zł	88,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	200 239,87 zł	165 299,10 zł	82,6%
	roz.80111 - Gimnazja	136 195,70 zł	133 608,55 zł	98,1%
	roz.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	16 146,78 zł	11 301,02 zł	70,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	28 470,00 zł	28 470,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	28 470,00 zł	28 470,00 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	38 603 831,31 zł	38 299 167,06 zł	99,2%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	810 252,00 zł	791 209,61 zł	97,6%
	roz.85211 - Świadczenia wychowawcze	21 434 347,00 zł	21 173 574,22 zł	98,8%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 006 161,00 zł	16 006 160,11 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 999,00 zł	58 047,32 zł	96,7%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	29 861,31 zł	28 097,60 zł	94,1%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	66 443,00 zł	60 776,12 zł	91,5%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 463,00 zł	180 218,38 zł	92,2%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 305,00 zł	1 083,70 zł	83,0%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji</b>				
<b>XI.</b>	<b>rządowej</b>	<b>299 467,88 zł</b>	<b>295 500,14 zł</b>	<b>98,7%</b>
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	20 021,00 zł	19 011,19 zł	95,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.80195 - Pozostała działalność	20 021,00 zł	19 011,19 zł	95,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	272 446,88 zł	269 488,95 zł	98,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	272 446,88 zł	269 488,95 zł	98,9%

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na XII. podstawie porozumień między j.s.t.</b>		<b>577 400,00 zł</b>	<b>570 972,15 zł</b>	<b>98,9%</b>
---	--	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

1.	dział 852 - Pomoc społeczna	550 740,00 zł	544 312,20 zł	98,8%
	roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	412 340,00 zł	404 469,23 zł	98,1%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	138 400,00 zł	139 842,97 zł	101,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660,00 zł	26 659,95 zł	100,0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00 zł	26 659,95 zł	100,0%

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań XIII. bieżących</b>		<b>755 226,00 zł</b>	<b>1 088 033,67 zł</b>	<b>144,1%</b>
--	--	----------------------	------------------------	---------------

w tym:

1.	dział 600 - Transport i łączność	44 591,00 zł	52 460,00 zł	117,6%
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 591,00 zł	52 460,00 zł	117,6%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	149 461,00 zł	640 859,22 zł	428,8%
	roz.80195 - Pozostała działalność	149 461,00 zł	640 859,22 zł	428,8%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	505 762,00 zł	339 302,95 zł	67,1%
	roz.85295 - Pozostała działalność	505 762,00 zł	339 302,95 zł	67,1%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 412,00 zł	55 411,50 zł	100,0%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 412,00 zł	55 411,50 zł	100,0%

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań XIV. inwestycyjnych</b>		<b>9 763 536,00 zł</b>	<b>9 650 665,15 zł</b>	<b>98,8%</b>
--	--	------------------------	------------------------	--------------

w tym:

1.	dział 600 - Transport i łączność	8 604 735,00 zł	8 496 866,10 zł	98,7%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	727 038,00 zł	627 038,12 zł	86,2%
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 028 083,00 zł	3 020 214,41 zł	99,7%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	4 849 614,00 zł	4 849 613,57 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 158 801,00 zł	1 153 799,05 zł	99,6%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	952 234,00 zł	952 233,54 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	206 567,00 zł	201 565,51 zł	97,6%

<b>Ogółem dochody budżetowe</b>		<b>224 884 614,48 zł</b>	<b>216 744 559,14 zł</b>	<b>96,4%</b>
---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Agata Słezak

David Kostempski

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>93,59 zł</b>	<b>11,7%</b>
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	93,59 zł	46,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	93,59 zł	46,8%
		z tego - dotacje	200,00 zł	93,59 zł	46,8%
	01095	Pozostała działalność	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 105 932,00 zł</b>	<b>15 619 227,50 zł</b>	<b>97,0%</b>
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 576 600,00 zł	8 576 521,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 576 600,00 zł	8 576 521,76 zł	100,0%
		z tego - dotacje	8 576 600,00 zł	8 576 521,76 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	365 920,00 zł	365 408,89 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	365 920,00 zł	365 408,89 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	365 920,00 zł	365 408,89 zł	99,9%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 920,00 zł	365 408,89 zł	99,9%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 365 139,00 zł	3 179 865,12 zł	94,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 140 850,00 zł	1 137 409,43 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 140 850,00 zł	1 137 409,43 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 140 850,00 zł	1 137 409,43 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	2 224 289,00 zł	2 042 455,69 zł	91,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 289,00 zł	2 042 455,69 zł	91,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	146 000,00 zł	145 753,50 zł	99,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 114 210,00 zł	1 924 383,02 zł	91,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 387 677,00 zł	1 197 850,64 zł	86,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 387 677,00 zł	1 197 850,64 zł	86,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 387 677,00 zł	1 197 850,64 zł	86,3%
		2. wydatki majątkowe	726 533,00 zł	726 532,38 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 533,00 zł	726 532,38 zł	100,0%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>594 881,00 zł</b>	<b>555 310,06 zł</b>	<b>93,3%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	432 000,00 zł	392 429,98 zł	90,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	432 000,00 zł	392 429,98 zł	90,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	432 000,00 zł	392 429,98 zł	90,8%
		2. wydatki majątkowe	162 881,00 zł	162 880,08 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 881,00 zł	162 880,08 zł	100,0%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 182,00 zł</b>	<b>1 017 738,65 zł</b>	<b>93,4%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 089 182,00 zł	1 017 738,65 zł	93,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	654 191,00 zł	582 748,12 zł	89,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	654 191,00 zł	582 748,12 zł	89,1%
		2. wydatki majątkowe	434 991,00 zł	434 990,53 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 991,00 zł	434 990,53 zł	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 725,00 zł</b>	<b>3 724,93 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 725,00 zł</b>	<b>3 724,93 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 725,00 zł	3 724,93 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 725,00 zł	3 724,93 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 725,00 zł	3 724,93 zł	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 100 938,88 zł</b>	<b>6 982 688,71 zł</b>	<b>98,3%</b>
		w tym :			
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 500 000,00 zł</b>	<b>5 500 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	100,0%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	100,0%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 505 488,88 zł</b>	<b>1 482 688,71 zł</b>	<b>98,5%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 440 688,88 zł	1 417 888,71 zł	98,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 440 688,88 zł	1 417 888,71 zł	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 195,00 zł	49 195,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 391 493,88 zł	1 368 693,71 zł	98,4%
		2. wydatki majątkowe	64 800,00 zł	64 800,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 800,00 zł	64 800,00 zł	100,0%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 450,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	1. wydatki bieżące	95 450,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	95 450,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 450,00 zł	- zł	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 959,00 zł</b>	<b>99 456,38 zł</b>	<b>78,3%</b>
	w tym :			
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 500,00 zł	7 672,90 zł	25,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	30 500,00 zł	7 672,90 zł	25,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	30 500,00 zł	7 672,90 zł	25,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	900,00 zł	18,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00 zł	6 772,90 zł	26,6%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	89 459,00 zł	84 783,48 zł	94,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	89 459,00 zł	84 783,48 zł	94,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	89 459,00 zł	84 783,48 zł	94,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 308,00 zł	29 308,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 151,00 zł	55 475,48 zł	92,2%
71035	Cmentarze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 767,00 zł</b>	<b>3 767,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym :			
72095	Pozostała działalność	3 767,00 zł	3 767,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 767,00 zł	3 767,00 zł	100,0%
	z tego: -na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 767,00 zł	3 767,00 zł	100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 047 556,56 zł</b>	<b>15 562 797,82 zł</b>	<b>97,0%</b>
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	1 398 753,56 zł	1 348 153,94 zł	96,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 398 753,56 zł	1 348 153,94 zł	96,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 398 753,56 zł	1 348 153,94 zł	96,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 025,00 zł	16 025,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 382 728,56 zł	1 332 128,94 zł	96,3%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	459 400,00 zł	414 777,25 zł	90,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	459 400,00 zł	414 777,25 zł	90,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	49 400,00 zł	16 062,34 zł	32,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 400,00 zł	16 062,34 zł	32,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00 zł	398 714,91 zł	97,2%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	13 245 335,00 zł	12 893 648,41 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 721 669,00 zł	12 392 326,99 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 671 423,00 zł	12 343 934,04 zł	97,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 971 045,00 zł	2 782 870,94 zł	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 700 378,00 zł	9 561 063,10 zł	98,6%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 246,00 zł	48 392,95 zł	96,3%
		2. wydatki majątkowe	523 666,00 zł	501 321,42 zł	95,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 666,00 zł	501 321,42 zł	95,7%
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 339,65 zł	96,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 339,65 zł	96,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 339,65 zł	96,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600,00 zł	5 417,01 zł	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00 zł	11 922,64 zł	96,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 200,00 zł	621 862,81 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	626 200,00 zł	621 862,81 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	626 200,00 zł	621 862,81 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 400,00 zł	598 500,10 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 800,00 zł	23 362,71 zł	94,2%
75095		Pozostała działalność	299 868,00 zł	267 015,76 zł	89,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	299 868,00 zł	267 015,76 zł	89,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	205 984,16 zł	173 131,92 zł	84,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 984,16 zł	173 131,92 zł	84,1%
		- dotacje na zadania bieżące	93 883,84 zł	93 883,84 zł	100,0%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 382,00 zł</b>	<b>34 382,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 052,00 zł	34 052,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	34 052,00 zł	34 052,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 052,00 zł	34 052,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 752,00 zł	24 752,00 zł	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>75,0%</b>
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	600,00 zł	75,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	600,00 zł	75,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	600,00 zł	75,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	600,00 zł	75,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 409 513,00 zł</b>	<b>6 363 427,61 zł</b>	<b>99,3%</b>
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	272 000,00 zł	271 999,77 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	119 500,00 zł	119 499,99 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	119 500,00 zł	119 499,99 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	152 500,00 zł	152 499,78 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 500,00 zł	152 499,78 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 980 157,00 zł	3 977 489,04 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 920 157,00 zł	3 917 825,29 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 760 328,00 zł	3 757 996,71 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 436,00 zł	417 383,87 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 342 892,00 zł	3 340 612,84 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 829,00 zł	159 828,58 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	59 663,75 zł	99,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	59 663,75 zł	99,4%
		<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>66 294,00 zł</b>	<b>60 154,98 zł</b>	<b>90,7%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	66 294,00 zł	60 154,98 zł	90,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	63 030,00 zł	58 158,49 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 030,00 zł	58 158,49 zł	92,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 264,00 zł	1 996,49 zł	61,2%
		<b>75414 Obrona Cywilna</b>	<b>64 868,00 zł</b>	<b>58 495,67 zł</b>	<b>90,2%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 868,00 zł	58 495,67 zł	90,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 868,00 zł	58 495,67 zł	90,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600,00 zł	6 280,38 zł	54,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 268,00 zł	52 215,29 zł	98,0%
		<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>1 367 968,00 zł</b>	<b>1 349 118,64 zł</b>	<b>98,6%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 367 968,00 zł	1 349 118,64 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 315 668,00 zł	1 300 436,51 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 680,00 zł	107 533,35 zł	87,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 192 988,00 zł	1 192 903,16 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00 zł	48 682,13 zł	93,1%
		<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>658 226,00 zł</b>	<b>646 169,51 zł</b>	<b>98,2%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	658 226,00 zł	646 169,51 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	658 226,00 zł	646 169,51 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 100,00 zł	94 385,64 zł	89,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552 126,00 zł	551 783,87 zł	99,9%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00 zł</b>	<b>123 600,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00 zł</b>	<b>123 600,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	59 946,00 zł	59 946,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	59 946,00 zł	59 946,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	63 654,00 zł	63 654,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 654,00 zł	63 654,00 zł	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 687 571,00 zł</b>	<b>2 518 194,40 zł</b>	<b>93,7%</b>

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 687 571,00 zł	2 518 194,40 zł	93,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 687 571,00 zł	2 518 194,40 zł	93,7%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 687 571,00 zł	2 518 194,40 zł	93,7%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>506 105,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	506 105,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	506 105,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	506 105,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 105,00 zł	- zł	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 229 772,45 zł</b>	<b>60 180 252,09 zł</b>	<b>95,2%</b>
		w tym :			
		80101 Szkoły podstawowe	18 551 433,87 zł	18 458 489,04 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 237 833,87 zł	17 144 918,36 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 216 827,87 zł	17 124 575,91 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 834 770,87 zł	2 759 190,90 zł	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 382 057,00 zł	14 365 385,01 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 006,00 zł	20 342,45 zł	96,8%
		2. wydatki majątkowe	1 313 600,00 zł	1 313 570,68 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 313 600,00 zł	1 313 570,68 zł	100,0%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 070 767,28 zł	2 051 030,08 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 070 767,28 zł	2 051 030,08 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 069 575,28 zł	2 049 868,49 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 766,28 zł	203 795,47 zł	92,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 848 809,00 zł	1 846 073,02 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192,00 zł	1 161,59 zł	97,4%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700,00 zł	1 692,54 zł	99,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 700,00 zł	1 692,54 zł	99,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 700,00 zł	1 692,54 zł	99,6%
80104		Przedszkola	9 306 662,00 zł	9 185 948,85 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 153 910,00 zł	9 056 490,08 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 755 399,00 zł	8 661 154,63 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 604 609,00 zł	1 536 123,45 zł	95,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150 790,00 zł	7 125 031,18 zł	99,6%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,00 zł	8 006,00 zł	74,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	387 778,00 zł	387 329,45 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	152 752,00 zł	129 458,77 zł	84,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 752,00 zł	129 458,77 zł	84,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 141,00 zł	51 112,44 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	51 141,00 zł	51 112,44 zł	99,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	51 141,00 zł	51 112,44 zł	99,9%
80110		Gimnazja	13 431 149,70 zł	11 092 558,54 zł	82,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 851 949,70 zł	10 793 668,54 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 465 195,54 zł	8 408 782,80 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 242 515,54 zł	1 212 080,63 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 222 680,00 zł	7 196 702,17 zł	99,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901,00 zł	8 289,17 zł	83,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 376 853,16 zł	2 376 596,57 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	2 579 200,00 zł	298 890,00 zł	11,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 200,00 zł	298 890,00 zł	11,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	549 200,00 zł	158 670,00 zł	28,9%
80111		Gimnazja specjalne	1 205 294,82 zł	1 176 823,73 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 205 294,82 zł	1 176 823,73 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 203 704,82 zł	1 176 139,73 zł	97,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 665,82 zł	120 142,81 zł	85,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 063 039,00 zł	1 055 996,92 zł	99,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00 zł	684,00 zł	43,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 923,00 zł	323 922,56 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	323 923,00 zł	323 922,56 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	323 923,00 zł	323 922,56 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 923,00 zł	323 922,56 zł	100,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 524 746,00 zł	1 518 777,78 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 524 746,00 zł	1 518 777,78 zł	99,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102,00 zł	1 101,84 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 523 644,00 zł	1 517 675,94 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 028,00 zł	273 005,44 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 248 616,00 zł	1 244 670,50 zł	99,7%
80120		Licea ogólnokształcące	4 124 764,00 zł	4 083 398,66 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 024 764,00 zł	3 983 398,66 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 979 786,00 zł	2 939 737,35 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430 973,00 zł	405 757,44 zł	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 548 813,00 zł	2 533 979,91 zł	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00 zł	1 763,86 zł	57,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 041 898,00 zł	1 041 897,45 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 936 075,00 zł	2 931 147,35 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 925 513,00 zł	2 920 586,30 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 815 957,00 zł	2 811 031,15 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	413 935,00 zł	409 013,62 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 402 022,00 zł	2 402 017,53 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509,00 zł	3 508,98 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	106 047,00 zł	106 046,17 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	10 562,00 zł	10 561,05 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 562,00 zł	10 561,05 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	10 562,00 zł	10 561,05 zł	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	900 873,00 zł	870 801,56 zł	96,7%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	900 873,00 zł	870 801,56 zł	96,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	899 979,00 zł	869 960,56 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 115,00 zł	88 354,61 zł	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	804 864,00 zł	781 605,95 zł	97,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	894,00 zł	841,00 zł	94,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 204,00 zł	125 572,69 zł	94,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	133 204,00 zł	125 572,69 zł	94,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	133 204,00 zł	125 572,69 zł	94,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 939,00 zł	90 320,78 zł	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 265,00 zł	35 251,91 zł	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 383 491,00 zł	2 306 918,15 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 383 491,00 zł	2 306 918,15 zł	96,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 383 491,00 zł	2 306 918,15 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 606,00 zł	78 593,19 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 304 885,00 zł	2 228 324,96 zł	96,7%
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	1 404 284,00 zł	1 369 979,31 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 404 284,00 zł	1 369 979,31 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 017 407,00 zł	983 189,00 zł	96,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 745,00 zł	84 340,65 zł	91,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	925 662,00 zł	898 848,35 zł	97,1%
		- dotacje na zadania bieżące	386 757,00 zł	386 715,60 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł	74,71 zł	62,3%
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	4 313 792,78 zł	4 200 708,94 zł	97,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 313 792,78 zł	4 200 708,94 zł	97,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 159 435,80 zł	4 047 005,82 zł	97,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 469,80 zł	263 330,97 zł	90,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 868 966,00 zł	3 783 674,85 zł	97,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 159,36 zł	64,4%
		- dotacje na zadania bieżące	152 556,98 zł	152 543,76 zł	100,0%
	80195	Pozostała działalność	566 471,00 zł	431 369,87 zł	76,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	547 111,00 zł	412 509,71 zł	75,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	178 653,00 zł	166 709,83 zł	93,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 164,00 zł	159 244,54 zł	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 489,00 zł	7 465,29 zł	99,7%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	363 543,00 zł	240 997,34 zł	66,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	4 915,00 zł	4 802,54 zł	97,7%
		2. wydatki majątkowe	19 360,00 zł	18 860,16 zł	97,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 360,00 zł	18 860,16 zł	97,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	19 360,00 zł	18 860,16 zł	97,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 816 839,00 zł</b>	<b>3 725 600,61 zł</b>	<b>97,6%</b>
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	1 387 714,00 zł	1 332 673,57 zł	96,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	287 714,00 zł	282 673,57 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	287 714,00 zł	282 673,57 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287 714,00 zł	282 673,57 zł	98,2%
		2. wydatki majątkowe	1 100 000,00 zł	1 050 000,00 zł	95,5%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00 zł	1 050 000,00 zł	95,5%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 650,00 zł	44 176,57 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	45 650,00 zł	44 176,57 zł	96,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	45 650,00 zł	44 176,57 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 500,00 zł	44 111,57 zł	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150,00 zł	65,00 zł	43,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797 990,00 zł	767 315,29 zł	96,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	797 990,00 zł	767 315,29 zł	96,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	723 890,00 zł	693 306,15 zł	95,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 183,00 zł	258 502,05 zł	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	435 707,00 zł	434 804,10 zł	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	74 000,00 zł	73 926,14 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	83,00 zł	83,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 565,00 zł	1 031 673,80 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 032 565,00 zł	1 031 673,80 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 032 565,00 zł	1 031 673,80 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 032 565,00 zł	1 031 673,80 zł	99,9%
85158		Izby Wyrzeźwień	394 367,00 zł	394 100,18 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	394 367,00 zł	394 100,18 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	156 867,00 zł	156 600,18 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 867,00 zł	156 600,18 zł	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	237 500,00 zł	237 500,00 zł	100,0%
85195		Pozostała działalność	155 553,00 zł	152 661,20 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	155 553,00 zł	152 661,20 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	49 753,00 zł	46 871,20 zł	94,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 006,00 zł	22 124,20 zł	88,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 747,00 zł	24 747,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	105 800,00 zł	105 790,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	68 228 208,19 zł	66 985 024,13 zł	98,2%

w tym :



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 284 531,00 zł	6 221 806,19 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 284 531,00 zł	6 221 806,19 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	129 238,00 zł	126 707,93 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 217,00 zł	49 833,21 zł	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 021,00 zł	76 874,72 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 682,00 zł	313 501,66 zł	99,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 841 611,00 zł	5 781 596,60 zł	99,0%
85202		Domy pomocy społecznej	5 113 476,00 zł	5 000 622,92 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 928 369,00 zł	4 925 015,92 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 176 104,00 zł	4 172 755,02 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 378 247,00 zł	2 375 014,49 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 797 857,00 zł	1 797 740,53 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00 zł	5 969,90 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	746 295,00 zł	746 291,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	185 107,00 zł	75 607,00 zł	40,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 107,00 zł	75 607,00 zł	40,8%
85203		Ośrodki wsparcia	2 005 296,00 zł	1 977 777,66 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 975 296,00 zł	1 947 831,02 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 969 650,00 zł	1 942 488,92 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	783 958,00 zł	770 937,15 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 185 692,00 zł	1 171 551,77 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 646,00 zł	5 342,10 zł	94,6%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	29 946,64 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	29 946,64 zł	99,8%
85204		Rodziny zastępcze	2 180 405,00 zł	2 162 555,57 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 180 405,00 zł	2 162 555,57 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	138 435,00 zł	138 243,26 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 645,00 zł	2 645,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 790,00 zł	135 598,26 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 088,00 zł	1 335 533,78 zł	99,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	697 882,00 zł	688 778,53 zł	98,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	427 130,00 zł	427 125,95 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	427 130,00 zł	427 125,95 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	427 095,00 zł	427 090,95 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 898,00 zł	84 896,46 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 197,00 zł	342 194,49 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	151 270,00 zł	151 068,30 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	151 270,00 zł	151 068,30 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	151 270,00 zł	151 068,30 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151 270,00 zł	151 068,30 zł	99,9%
85211		Świadczenie wychowawcze	21 434 347,00 zł	21 173 574,22 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	21 434 347,00 zł	21 173 574,22 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	428 685,00 zł	427 619,18 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 366,00 zł	202 314,82 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 319,00 zł	225 304,36 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 005 662,00 zł	20 745 955,04 zł	98,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 459 140,00 zł	16 447 301,90 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 439 140,00 zł	16 427 301,90 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	777 626,00 zł	765 789,30 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 974,00 zł	128 401,64 zł	92,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	638 652,00 zł	637 387,66 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 570 474,00 zł	15 570 473,11 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	91 040,00 zł	91 039,49 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	202 272,00 zł	197 250,21 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	202 272,00 zł	197 250,21 zł	97,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	202 272,00 zł	197 250,21 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 272,00 zł	197 250,21 zł	97,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 786,00 zł	2 043 715,08 zł	91,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 223 786,00 zł	2 043 715,08 zł	91,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	66 237,00 zł	59 401,83 zł	89,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 397,00 zł	57 704,43 zł	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 840,00 zł	1 697,40 zł	92,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	125 500,00 zł	116 286,57 zł	92,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 049,00 zł	1 868 026,68 zł	91,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 384 721,31 zł	2 380 019,48 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 384 721,31 zł	2 380 019,48 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 575,52 zł	16 798,56 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 575,52 zł	16 798,56 zł	95,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367 145,79 zł	2 363 220,92 zł	99,8%
85216		Zasiłki stałe	1 441 621,00 zł	1 364 943,05 zł	94,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 441 621,00 zł	1 364 943,05 zł	94,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 121,00 zł	1 352 486,44 zł	94,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	12 500,00 zł	12 456,61 zł	99,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 472 642,00 zł	4 423 330,38 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 471 147,00 zł	4 421 835,38 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 379 183,00 zł	4 336 130,75 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 718,00 zł	458 134,16 zł	95,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 898 465,00 zł	3 877 996,59 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 964,00 zł	85 704,63 zł	93,2%
		2. wydatki majątkowe	1 495,00 zł	1 495,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495,00 zł	1 495,00 zł	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 982,00 zł	39 970,41 zł	100,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	39 982,00 zł	39 970,41 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	39 982,00 zł	39 970,41 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 982,00 zł	39 970,41 zł	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 732,00 zł	444 059,17 zł	96,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	461 732,00 zł	444 059,17 zł	96,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	461 732,00 zł	444 059,17 zł	96,2%
85232		Centra Integracji Społecznej	255 292,00 zł	253 217,10 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	193 792,00 zł	191 717,10 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	192 742,00 zł	191 380,15 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 870,00 zł	179 841,89 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 872,00 zł	11 538,26 zł	89,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00 zł	336,95 zł	32,1%
		2. wydatki majątkowe	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 690 564,88 zł	2 276 686,54 zł	84,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 690 564,88 zł	2 276 686,54 zł	84,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	274 287,88 zł	271 059,65 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 819,00 zł	41 451,98 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232 468,88 zł	229 607,67 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 144,00 zł	1 502 899,89 zł	89,1%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	730 133,00 zł	502 727,00 zł	68,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 557,40 zł	3 826 655,26 zł	92,3%
		w tym :			
85305		Żłobki	1 053 890,40 zł	1 040 218,45 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 053 890,40 zł	1 040 218,45 zł	98,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 051 067,40 zł	1 037 546,85 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 272,40 zł	236 148,02 zł	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	803 795,00 zł	801 398,83 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00 zł	2 671,60 zł	94,6%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 139,00 zł	108 391,07 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 139,00 zł	108 391,07 zł	97,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 159,00 zł	13 718,80 zł	90,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 572,00 zł	9 378,80 zł	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 587,00 zł	4 340,00 zł	77,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	95 980,00 zł	94 672,27 zł	98,6%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	205 188,00 zł	205 095,70 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	205 188,00 zł	205 095,70 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	204 913,00 zł	204 895,70 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 201,00 zł	32 184,58 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 712,00 zł	172 711,12 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00 zł	200,00 zł	72,7%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	30 119,13 zł	94,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	30 119,13 zł	94,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	30 119,13 zł	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 194,00 zł	27 313,13 zł	93,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 806,00 zł	2 806,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 251 340,00 zł	2 233 455,73 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 251 340,00 zł	2 233 455,73 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 250 595,00 zł	2 232 717,73 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 637,00 zł	276 249,56 zł	94,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 958 958,00 zł	1 956 468,17 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00 zł	738,00 zł	99,1%
85395		Pozostała działalność	492 000,00 zł	209 375,18 zł	42,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	42 600,00 zł	42 500,00 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00 zł	600,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	42 000,00 zł	41 900,00 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	449 400,00 zł	166 875,18 zł	37,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 400,00 zł	166 875,18 zł	37,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	449 400,00 zł	166 875,18 zł	37,1%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 458 839,00 zł</b>	<b>4 277 846,98 zł</b>	<b>95,9%</b>
		w tym :			
	85401	Świetlice szkolne	1 346 258,00 zł	1 310 848,08 zł	97,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 346 258,00 zł	1 310 848,08 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 346 258,00 zł	1 310 848,08 zł	97,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 551,00 zł	69 547,25 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 276 707,00 zł	1 241 300,83 zł	97,2%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 413,00 zł	40 876,79 zł	84,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	48 413,00 zł	40 876,79 zł	84,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	48 413,00 zł	40 876,79 zł	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 413,00 zł	40 876,79 zł	84,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	831 400,00 zł	821 938,40 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	831 400,00 zł	821 938,40 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	831 400,00 zł	821 938,40 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 858,00 zł	104 611,08 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726 542,00 zł	717 327,32 zł	98,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 322,00 zł	1 118 627,62 zł	95,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	892 757,00 zł	840 062,65 zł	94,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	891 191,00 zł	839 171,65 zł	94,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 355,00 zł	146 021,46 zł	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	730 836,00 zł	693 150,19 zł	94,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566,00 zł	891,00 zł	56,9%
		2. wydatki majątkowe	278 565,00 zł	278 564,97 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 565,00 zł	278 564,97 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	195 517,00 zł	195 229,72 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	195 517,00 zł	195 229,72 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	195 517,00 zł	195 229,72 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 965,00 zł	144 963,72 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 552,00 zł	50 266,00 zł	99,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	840 662,00 zł	769 006,39 zł	91,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	840 662,00 zł	769 006,39 zł	91,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 950,00 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	9 950,00 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 962,00 zł	758 479,39 zł	91,4%
		- dotacje na zadania bieżące	700,00 zł	577,00 zł	82,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 852,00 zł	1 905,00 zł	32,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 852,00 zł	1 905,00 zł	32,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 852,00 zł	1 905,00 zł	32,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 852,00 zł	1 905,00 zł	32,6%
	85495	Pozostała działalność	19 415,00 zł	19 414,98 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 415,00 zł	19 414,98 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 415,00 zł	19 414,98 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 415,00 zł	19 414,98 zł	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 233 466,00 zł</b>	<b>18 876 859,08 zł</b>	<b>88,9%</b>
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	6 376,78 zł	63,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	6 376,78 zł	63,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	6 376,78 zł	63,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	6 376,78 zł	63,8%
	90002	Gospodarka odpadami	12 383 141,00 zł	11 273 091,96 zł	91,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	10 233 876,00 zł	9 181 543,93 zł	89,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 233 876,00 zł	9 181 543,93 zł	89,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 233 876,00 zł	9 181 543,93 zł	89,7%
		2. wydatki majątkowe	2 149 265,00 zł	2 091 548,03 zł	97,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 149 265,00 zł	2 091 548,03 zł	97,3%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	267 670,00 zł	263 279,80 zł	98,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 631 500,00 zł	1 525 990,32 zł	93,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 631 500,00 zł	1 525 990,32 zł	93,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 631 500,00 zł	1 525 990,32 zł	93,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 631 500,00 zł	1 525 990,32 zł	93,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 445 900,00 zł	2 309 949,42 zł	94,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 014 400,00 zł	1 878 646,00 zł	93,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 014 400,00 zł	1 878 646,00 zł	93,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 014 400,00 zł	1 878 646,00 zł	93,3%
		2. wydatki majątkowe	431 500,00 zł	431 303,42 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 500,00 zł	431 303,42 zł	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	445 000,00 zł	328 741,99 zł	73,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	445 000,00 zł	328 741,99 zł	73,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	445 000,00 zł	328 741,99 zł	73,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 000,00 zł	328 741,99 zł	73,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 458 000,00 zł	2 241 527,07 zł	91,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 395 000,00 zł	2 179 633,83 zł	91,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 395 000,00 zł	2 179 633,83 zł	91,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 395 000,00 zł	2 179 633,83 zł	91,0%
		2. wydatki majątkowe	63 000,00 zł	61 893,24 zł	98,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00 zł	61 893,24 zł	98,2%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	18 000,00 zł	17 712,00 zł	98,4%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 251 800,00 zł	673 299,21 zł	53,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	570 000,00 zł	335 645,71 zł	58,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	570 000,00 zł	335 645,71 zł	58,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 000,00 zł	300 472,01 zł	56,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00 zł	35 173,70 zł	87,9%
		2. wydatki majątkowe	681 800,00 zł	337 653,50 zł	49,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 800,00 zł	337 653,50 zł	49,5%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	- zł	0,0%
90095		Pozostała działalność	602 125,00 zł	517 882,33 zł	86,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	454 025,00 zł	369 790,33 zł	81,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	454 025,00 zł	369 790,33 zł	81,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	454 025,00 zł	369 790,33 zł	81,4%
		2. wydatki majątkowe	148 100,00 zł	148 092,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 100,00 zł	148 092,00 zł	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 366 177,00 zł</b>	<b>5 333 572,57 zł</b>	<b>99,4%</b>
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 379,00 zł	420 136,28 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	421 379,00 zł	420 136,28 zł	99,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	104 500,00 zł	104 479,35 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	312 879,00 zł	311 656,93 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 922,00 zł	297 702,53 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 957,00 zł	13 954,40 zł	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 188,00 zł	2 510 987,89 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 516 188,00 zł	2 510 987,89 zł	99,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 380 915,00 zł	2 375 915,00 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	135 273,00 zł	135 072,89 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 273,00 zł	135 072,89 zł	99,9%
		<b>92116 Biblioteka</b>	<b>1 230 750,00 zł</b>	<b>1 210 120,00 zł</b>	<b>98,3%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 160 750,00 zł	1 148 620,00 zł	99,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 160 750,00 zł	1 148 620,00 zł	99,0%
		2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł	61 500,00 zł	87,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	61 500,00 zł	87,9%
		<b>92118 Muzeum</b>	<b>885 160,00 zł</b>	<b>884 660,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	885 160,00 zł	884 660,00 zł	99,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	880 160,00 zł	879 660,00 zł	99,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		<b>92120 Ochrona i opieka nad zabytkami</b>	<b>312 700,00 zł</b>	<b>307 668,40 zł</b>	<b>98,4%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	41 500,00 zł	36 500,00 zł	88,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	36 500,00 zł	36 500,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	271 200,00 zł	271 168,40 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 200,00 zł	271 168,40 zł	100,0%
		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 217 666,00 zł</b>	<b>5 675 058,42 zł</b>	<b>91,3%</b>
		w tym :			
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2 389 538,00 zł</b>	<b>2 227 756,97 zł</b>	<b>93,2%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 844 488,00 zł	1 844 281,77 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 067,00 zł	8 066,42 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 836 421,00 zł	1 836 215,35 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 022 194,00 zł	1 021 992,45 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814 227,00 zł	814 222,90 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	545 050,00 zł	383 475,20 zł	70,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 050,00 zł	383 475,20 zł	70,4%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 167 697,00 zł	2 797 895,47 zł	88,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 618 897,00 zł	2 618 272,53 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 488,00 zł	10 487,88 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 608 409,00 zł	2 607 784,65 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 224 085,00 zł	1 223 463,60 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 384 324,00 zł	1 384 321,05 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	548 800,00 zł	179 622,94 zł	32,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 800,00 zł	179 622,94 zł	32,7%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	660 431,00 zł	649 405,98 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	660 431,00 zł	649 405,98 zł	98,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	628 764,00 zł	618 286,32 zł	98,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750,00 zł	14 750,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 917,00 zł	16 369,66 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 917,00 zł	16 369,66 zł	96,8%
<b>Ogółem</b>			<b>225 848 174,48 zł</b>	<b>216 192 829,08 zł</b>	<b>95,7%</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski