

ZARZĄDZENIE NR ..1251/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia30.03..... 2018 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 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 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2017 roku,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kusłempski
Dawid Kusłempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak
Agata Słezak

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Stanisław Czuj
Stanisław Czuj
Radca Prawny

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**



ZA 2017 ROK

ŚWIĘTOCHŁOWICE, 30 MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W 2017 ROKU

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2017 roku

Budżet miasta na 2017 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka",
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiekach do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który rozpoczął działalność od 1 lipca 2015 roku i realizuje zadania obsługi finansowo-księgowej 26 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
w tym :
 - Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Szkoła Podstawowa nr 8,
 - Szkoła Podstawowa nr 17,
 - Szkoła Podstawowa nr 19,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- Gimnazjum nr 5 (likwidacja 01.09.2017 r.),
- 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 2017 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **219 082 041,00 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie **208 504 081,00 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **10 577 960,00 zł**, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **222 987 253,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie **195 502 572,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **27 484 681,00 zł**.

W ciągu 2017 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 2017 roku

W ciągu 2017 roku dokonano zwiększeń planu dochodów na ogólną kwotę **26 133 083,89 zł** w związku z przyznaniem :

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- uzupełnienia subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2 184 000,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 419,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 26 066,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 28 385,83 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 5 847 232,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz na sfinansowanie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz na koszty obsługi na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 1 031 110,00 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 97 100,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 658 028,00 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 plus” 2017 w kwocie 134 400,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 884,00 zł,
- na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 89 084,00 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 498 520,00 zł,
- na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w kwocie 24 200,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 16 083,00 zł,
- na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 74 825,00 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1 382 154,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 389 187,00 zł,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz na uregulowanie części podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2016 rok w kwocie 89 485,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 59 700,00 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 realizację przedsięwzięć pn. „Zwiększenie

- konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” oraz „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanych w ramach Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup specjalistycznego sprzętu i ubrań w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 494 497,00 zł,
- na wykonanie remontu i konserwacji ściany południowej i wschodniej strażnicy, naprawę podłoża, ocieplenia wraz z położeniem tynku, naprawą i wymianą parapetów, instalacji rynnowej i odgromowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000,00 zł,
 - na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 480,00 zł,
 - na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II: zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 147 600,00 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty oraz art.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w kwocie 620 207,43 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 17 150,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu tj. zatrudnianie przez gminy i powiaty asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 54 687,72 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 18 375,00 zł,
 - na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 14 439,00 zł,
 - na remont dziewięciu mogił Powstańców Śląskich zlokalizowanych na terenie cmentarzy w mieście w ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 20 000,00 zł,

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 176 804,00 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 87 200,00 zł,
- na realizację Rządowego programu „Bezpieczna+ ” tj. wsparcie działań profilaktycznych i wychowawczych dotyczących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w środowisku szkolnym i lokalnym w kwocie 7 920,00 zł,
- na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie 84 000,00 zł,
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 57 184,88 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w zakresie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz spraw dotyczących zgromadzeń w kwocie 175 706,46 zł.

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

- na zadania związane z dodatkowym zakupem urn wyborczych w kwocie 4 500,00 zł,
- na zadania związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie 330,00 zł,
- na zadania związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 330,00 zł,

d. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w sprawie zadania publicznego pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja,

edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” w kwocie 70 000,00 zł,

- e. **z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:** dotacji celowej na dofinansowanie remontu dziewięciu mogił Powstańców Śląskich zlokalizowanych na terenie cmentarzy w mieście w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” w kwocie 26 200,00 zł.
- f. **z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:** dotacji celowej na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B” na zakup schodołazu gąsienicowego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Karpackiej w kwocie 5 660,00 zł.
- g. **z Funduszu Pracy:** dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017” w kwocie 68 313,00 zł.
- h. **z Narodowego Funduszu Zdrowia:** dotacji celowej na dofinansowanie w roku 2017 programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta w kwocie 21 200,00 zł.
- i. **z Ministerstwa Edukacji Narodowej:** dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań o środka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 20 760,00 zł.
- j. **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowych:**
 - na realizację zadań związanych z wyjazdem dzieci na tzw. „Zielone szkoły” w kwocie 42 205,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Zielone pracownie” w kwocie 102 486,00 zł.

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

- na realizację projektu systemowego „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” w ramach poddziałania rozwój usług społecznych w kwocie 140 931,00 zł,
- na realizację projektu systemowego „Parasol” – Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic w kwocie 135 674,57 zł,
- na realizację projektu ERASMUS+ pn. ”Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia” w kwocie 165 542,00 zł,
- na realizację projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” w kwocie 154 450,00 zł,
- na realizację projektu „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód,, etap I w kwocie 218 365,00 zł,
- na realizację projektu pn. ”Kreatywne szkoły” w kwocie 1 146 000,00 zł.

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 150 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy dodatkowych dochodów, darowizn i odsetek związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 79 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 900 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 666 992,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 152 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 581 803,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 56 500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z wpływem kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 110 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 44 300,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 770 684,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 295 585,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 16 396,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami w kwocie 91 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 3 400,00 zł,
- dochody z wpływów ze sprzedaży biletów kąpieliska ekologicznego oraz krytego, wpływów z budynku wielofunkcyjnego na basenie ekologicznym, wydzierżawieniem kawiarni, wpływem podatku VAT oraz pozostałych odsetek uzyskanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 280 978,00 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 wpływy z usług i różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 134 818,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 301 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115 289,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny od ING Dzieciom na projekt „I ja mogę zostać Masterchefem – zdrowe gotowanie, zdrowe życie” dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 4 200,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny od Arcelormittal Poland S.A. na realizację projektów pn. „Zaczarowany ogród” i „Ogród nas uwodzi i uzdrawia” na rzecz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 10 000,00 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 9 500,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z usług za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia w kwocie 297 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskanych przez KM Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 28,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych placówek oświatowych oraz edukacyjno-wychowawczych w kwocie 55 840,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, usług i odsetek uzyskanych przez Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 136 000,00 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności świadczeń wychowawczych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 12 000,00 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) w kwocie 1 210,00 zł.

2.2.Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2017 roku

W roku 2017 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **3 662 142,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 183 188,00 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 168 000,00 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 15 188,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji:

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 200,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 8 300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów o kwotę 1 491,00 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 3 468 933,00 zł, w tym na :

- realizację projektu pn. „Czas na pracę” o kwotę 459 594,00 zł,
- realizację projektu pn. „EUROBIZNES” o kwotę 278 491,00 zł,
- realizację projektu pn. „Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych” o kwotę 143 948,00 zł,
- realizację projektu pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” o kwotę 2 586 930,00 zł.

Ogółem w 2016 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 22 470 941,89 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2017 rok zamknął się kwotą **241 552 982,89 zł**, z wyodrębnieniem :

- **dochodów bieżących 233 517 767,89 zł,**
- **dochodów majątkowych 8 035 215,00 zł.**

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2017 roku

Natomiast w związku z przyznaniem dodatkowych subwencji z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów własnych dokonano w 2017 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **39 965 776,28 zł**, w tym :

- na dotację dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w kwocie 249 790,00 zł,
- na remonty, modernizację i inwestycje w drogach publicznych w kwocie 2 583 369,00 zł,
- na remont dziewięciu mogił Powstańców Śląskich zlokalizowanych na terenie cmentarzy w mieście w ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi oraz na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście w kwocie 70 200,00 zł,
- na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w kwocie 74 400,00 zł,
- na zakup dodatkowych urn wyborczych w kwocie 4 500,00 zł,
- na zadania związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie 330,00 zł oraz niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie 330,00 zł,
- na szkolenie związane z obroną narodową w kwocie 300,00 zł,
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe zadania administracji publicznej w kwocie 355 199,00 zł,
- na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 550 605,00 zł,

- na inwestycje oraz funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 126 460,00 zł,
- na bieżącą działalność 148 oddziałów szkoły podstawowej oraz 10 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 6 813 440,01 zł,
- na bieżącą działalność 60 oddziałów przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 3 222 207,00 zł,
- na bieżącą działalność gimnazjów i gimnazjum specjalnego w kwocie 3 654 526,59 zł,
- na bieżącą działalność szkoły zawodowej, szkoły zawodowej specjalnej oraz 2 liceów ogólnokształcących w kwocie 1 345 495,80 zł,
- na bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 451 384,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 1 532 588,91 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na realizację programów z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 775 464,47 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizację programów polityki zdrowotnej oraz pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 332 870,00 zł,
- na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, w tym Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1 736 023,00 zł,
- na bieżącą działalność i świadczenia dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 101 300,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych i zasiłków celowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 032 985,83 zł,
- na realizację programów unijnych pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym”, „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” oraz „Parasol”, programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1 847 068,95 zł,
- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 362 695,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym w kwocie 361 283,00 zł,

- na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz pozostałych zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 708 445,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w kwocie 5 869 232,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 040 449,00 zł,
- na rodziny zastępcze, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobków i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 429 000,72 zł,
- na dotację dla instytucji kultury na działalność bieżącą i inwestycje: Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Kultury Śląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 373 653,00 zł,
- na dofinansowanie klubów sportowych oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 196 960,00 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 1 763 221,00 zł.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2017 roku

W roku 2017 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **15 950 174,54 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 156 429,83 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 265 213,17 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2 497 475,90 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 648 517,00 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2 381 809,00 zł,

- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 168 000,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 646 117,00 zł,
- dział 833 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 485 460,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 931 154,64 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130 353,00 zł.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, w tym rezerwa ogólna o kwotę 1 210 645,00 zł i rezerwy celowe o kwotę 1 429 000,00 zł w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zadań inwestycyjnych w drogach i placówkach oświatowych oraz na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2017 o kwotę **per saldo 24 015 601,74 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2017 rok zamknął się kwotą 247 002 854,74 zł, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących 225 112 579,74 zł,
- wydatków majątkowych 21 890 275,00 zł.

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

Plan przychodów na 2017 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu lutym i wrześniu ubiegłego roku zamknął się kwotą **13 044 659,85 zł** i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 11 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 544 659,85 zł.

Plan rozchodów na 2017 rok zamknął się kwotą **7 594 788,00 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 1 020 788,00 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 6 250 000,00 zł.

1.	Plan dochodów	241 552 982,89 zł
2.	Plan przychodów	13 044 659,85 zł
3.	Razem	254 597 642,74 zł
4.	Plan wydatków	247 002 854,74 zł
5.	Plan rozchodów	7 594 788,00 zł
6.	Razem	254 597 642,74 zł
7.	Planowany wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2017 roku

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2017 uzyskano dochody w wysokości 220 427 778,26 zł, przedstawione w tabeli nr 2 ,
w tym :

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	40 551 969,68 zł
dochody jednostek budżetowych	10 102 426,46 zł
udziały w podatku dochodowym	51 857 100,31 zł
subwencje z budżetu państwa	52 190 580,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne, zlecone gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie porozumień	62 748 845,84 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 976 855,97 zł
Razem	220 427 778,26 zł

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2017 roku

Plan dochodów wykonany został w 91,3 %, w tym :

- podatki i opłaty w 81,2 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 57,1 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 98,0 % planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 99,3 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 98,1 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 66,2 % planu.

W stosunku do 2016 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów :

- podatki i opłaty oraz dochody jednostek budżetowych + 98 312,78 zł,
- udziały w podatku dochodowym + 2 410 328,63 zł,
- subwencje z budżetu państwa + 2 658 690,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,
zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień + 7 582 008,88 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **216 540 109,93 zł** tj. 92,7 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **3 887 668,33 zł** tj. 48,4 % planu.

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

4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2017 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 81,2%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4 194 666,72 zł, tj. 68,0% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 20 178 471,78 zł, tj. 92,6% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 436 562,25 zł, tj. 72,5% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 307 953,30 zł, tj. 61,6% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 5 336,22 zł, tj. 62,8% planu,
- podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 1 282,00 zł, tj. 64,1% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 1 365 723,90 zł, tj. 71,9% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 40 435,00 zł, tj. 40,4% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 30 238,31 zł, tj. 60,5% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 488 799,04 zł, tj. 68,2% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 195 909,14 zł, tj. 67,6% planu,
- wpływy z opłaty targowej (roz.75616) w kwocie 7 982,00 zł, tj. 53,2% planu,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 329 523,21 zł tj. 41,2% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1 746 943,19 zł, tj. 67,2% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 767 376,10 zł tj. 96,9% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618) w kwocie 133 080,00 zł, tj. 83,8% planu,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 868 842,74 zł, tj. 67,9% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 450 946,08 zł, tj. 75,9% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 1 052 425,92 zł, tj. 58,5% planu,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 101 528,44 zł, tj. 106,9% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) w kwocie 7 697 065,17 zł, tj. 80,7% planu,
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 140 193,76 zł, tj. 100,1% planu,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (roz.74618) w kwocie 8 509,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa (90020) w kwocie 2 176,41 zł, tj. 179,9% planu.

W roku 2017 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 2017 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/249/16 z dnia 24 listopada 2016 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 – 1 183,26 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 2017 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/249/16 z dnia 24 listopada 2016 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 – 201,20 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 6 757,23 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 2017 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/250/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok, w tym :

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 117 548,56 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 2017 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/250/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 239 908,88 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

Uzyskane w 2017 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 40 551 969,68 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów jednostek budżetowych wykonany został w 57,1%.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005) w kwocie 501 685,24 zł, tj. 62,7% planu,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz.70005) w kwocie 3 797 679,24 zł, tj. 56,3% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 37 317,45 zł tj. 14,9% planu,
- wpływy z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005) w kwocie 38 495,00 zł, tj. 95,0% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w gospodarce gruntami i nieruchomościami (roz.70005) w kwocie 38 436,67 zł, tj. 99,8% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i osób prawnych (roz.75601, roz.75615, roz.75616 i roz.90002) w kwocie 254 762,58 zł, tj. 58,2% planu,
- wpływy z tytułu kosztów za czynności egzekucyjne w roz.75023 w kwocie 33 916,48 zł, tj. 38,5% planu,

- pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki oraz dzierżawy Urzędu Miejskiego – w tym wpływy związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz.75023) w kwocie 827 164,28 zł, tj. 71,9% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miejskiego (roz.75023) w kwocie 34 960,16 zł, tj, 87,4% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 625 748,92 zł, tj. 40,1% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 70 754,35 zł, tj. 35,3% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz.85202) w kwocie 1 074 204,13 zł, tj. 88,7% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855) w kwocie 431 682,18 zł, tj. 83,8% planu,
- dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i roz.85502) w kwocie 111 997,41 zł, tj. 72,2% planu,
- wpływy z pozostałych dochodów oraz odsetek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (roz.85321) w kwocie 63,48 zł, tj. 63,5% planu),
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki – Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (roz.85505 i roz.85506) w kwocie 169 732,62 zł, tj. 93,5% planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i pozostałe 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 6 382,98 zł, tj. 55,0% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232) w kwocie 16 953,44 zł, tj. 76,1% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody w roz.92601 w kwocie 1 201 621,09 zł, tj. 89,6% planu,

- dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” w tym: wpływy z usług, wpływy z dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz pozostałe dochody i odsetki (roz.92604) w kwocie 319 123,56 zł, tj. 75,6% planu,
- zwrot 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 (dział 801 i 854) w kwocie 16 350,25 zł, tj. 99,7% planu,
- pozostałe dochody i odsetki od wolnych środków na rachunku Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – MZO (roz.75085) w kwocie 824,35 zł, tj. 27,5% planu,
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz dochody i odsetki od programów unijnych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 120 033,26 zł, tj. 68,5% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom zamówień publicznych (roz.80101, 90002 i roz.92109) w kwocie 89 218,08 zł, tj. 99,4% planu,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618) w kwocie 22 214,37 zł, tj. 60,7% planu,
- wpływy z dywidend (roz.90017 i 90095) w kwocie 200 000,00 zł, tj. 9,5% planu.

Stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na Rachunku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411) w kwocie 1 093,92 zł, tj. 150,3% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz.85202) w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z otrzymanej darowizny oraz odsetek bankowych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” (roz.85205) w kwocie 4 264,54 zł, tj. 101,5% planu,

- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324) w kwocie 32 915,93 zł, tj. 109,3% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 8 485,04 zł, tj. 169,7% planu,
- zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (roz.92605), wpływy z różnych dochodów (roz.90015) oraz dzierżawa składników majątkowych (roz.01095) w kwocie 4 345,46 zł, tj. 127,8% planu.

Uzyskane w 2017 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 10 102 426,46 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2017 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości niższej od planowanych o kwotę 961 745,00 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 2017 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim.

Realne wpływy udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w ciągu ubiegłego roku okazały się niższe od planowanych na ogólną kwotę 94 963,69 zł, co świadczy o niższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2017 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 50 702 064,00 zł i są wyższe o 2 732 199,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2016, natomiast uzyskane w 2017 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 1 155 036,31 zł i były niższe o 321 870,37 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2016.

Ogółem udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 51 857 100,31 zł, tj. 98,0% planu i są wyższe o 2 410 328,63 zł od udziałów ogółem uzyskanych w 2016 roku.

4.4. Subwencje z Budżetu Państwa

W roku 2017 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 52 190 580,00 zł, w tym :

- subwencję oświatową w wysokości 39 311 000,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 28 161 920,00 zł i w części powiatowej w wysokości 11 118 438,00 zł; w tym Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 30 642,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi , a od września przekształcanych w szkoły podstawowe,
- subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 7 418 561,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję wyrównawczą dla powiatu w wysokości 808 544,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 1 262 527,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla powiatu w wysokości 1 541 682,00 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 26 066,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Ponadto w roku 2017 przekazano na rachunek bankowy miasta środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 822 200,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w Świętochłowicach.

W stosunku do roku 2016 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe o 2 658 690,00 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2017 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 62 748 845,84 zł, tj. 98,1% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 7 884 701,04 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 5 659,12 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6 736 831,38 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 47 527 345,88 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 115 723,33 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 478 585,09 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 97,0%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.80120 – Licea ogólnokształcące – 42,2% planu,
- w roz.80130 – Szkoły zawodowe – 96,6% planu,
- w roz.85149 – Programy polityki zdrowotnej – 47,2% planu,
- w roz.85202 – Domy pomocy społecznej – 93,9% planu,
- w roz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 89,4% planu,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 91,3% planu,
- w roz.85504 – Wspieranie rodziny – 97,1% planu.

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

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 100,0% planu, z uwagi na otrzymanie pełnej wysokości dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B” na zakup schodożazu gąsienicowego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Karpackiej w kwocie 5 659,12 zł.

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.75045 – Kwalifikacja wojskowa – 81,6% planu,
- w roz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 96,9% planu,
- w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 52,1% planu,
- w roz.85504 – Rodziny zastępcze – 99,2% planu,
- w roz.85321 – Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 98,3% planu.

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

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 98,2% i kształtowała się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 93,9% 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 – 94,0% planu,
- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – 95,3% planu,
- w roz.85501 – Świadczenia wychowawcze – 98,1% planu,
- w roz.85503 – Karta Dużej Rodziny – 80,9% planu.

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 99,1%. Wykonanie dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100,0%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.85295 – Pozostała działalność – 98,6% planu (realizacja zadania publicznego pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadania, pozostałość środków zwrócono do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 87,9%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 83,4% planu, i wiązała się z otrzymaniem niższych niż planowano dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Świętochłowic.

W stosunku do roku 2016 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 7 582 008,88 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 2017 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 66,2% planu i zamknął się kwotą 2 976 855,97 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 2 965 370,97 zł tj. 84,6% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 485,00 zł tj. 1,2% planu.

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

- w roz.80130 – Szkoły zawodowe na realizację zadań bieżących w ramach programu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych pn. „Skoła to wiedza – praktyka umiejtność – razem to zawód” w kwocie 313 364,39 zł,
- w roz.80195 – Pozostała dziaalnosc w kwocie 1 697 255,83 zł, w tym :
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Elektryk, slusarz, fryzjer – zawody na miare Europy” w kwocie 221 424,37 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Rozwój nauczycieli, droga rozwoju ucznia” w kwocie 165 541,86 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” w kwocie 227 956,27 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Kreatywne szkoły” w kwocie 1 082 333,33 zł,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej na realizację zadań w ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” w kwocie 70 479,82 zł, w tym na realizację zadań bieżących 58 994,82 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 485,00 zł,
- w roz.85295 – Pozostała dziaalnosc w kwocie 763 926,54 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących w ramach program „PARASOL” – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 433 016,78 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” w kwocie 330 909,76 zł,
- w roz.85395 – Pozostała dziaalnosc na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu pn. ”Znajdź swoje miejsce” w kwocie 131 829,39 zł.

Natomiast do końca 2017 roku nie wpłynęły do budżetu miasta zaplanowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w roz.85395 – Pozostała działalność w kwocie 413 070,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej”,
- w roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 565 000,00 zł, na zadanie pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”.

W porównaniu do roku 2016 otrzymane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były niższe, natomiast na realizację zadań bieżących były wyższe o 1 877 337,30 zł.

Ogółem uzyskane w 2017 roku dochody budżetowe były wyższe o kwotę 3 683 219,12 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2016.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2017 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 16 104 123,13 zł.

Zrealizowane przychody obejmują :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 11 500 000,00 zł,
- przychody z kredytów, pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 059 458,26 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 544 664,87 zł.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2017 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 247 002 854,74 zł, a poniesiono wydatki w kwocie **228 749 154,08 zł**, co stanowiło 92,6% planu, z tego :

- **wydatki bieżące:**
plan 225 112 579,74 zł, wykonanie 217 568 424,21 zł, tj. 96,6% planu,
- **wydatki majątkowe:**
plan 21 890 275,00 zł, wykonanie 11 180 729,87 zł, tj. 51,1% 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	76 500 817,42	84,4
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	2 636 237,00	100,0
Ośrodek Pomocy Społecznej	69 924 485,58	98,1
Powiatowy Urząd Pracy	3 164 797,75	97,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 348 549,51	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	4 749 562,90	100,0
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	498 993,85	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	170 794,64	100,0
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	220 836,69	98,7
Centrum Integracji Społecznej	1 009 979,90	77,2
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	1 063 754,28	99,4
Środowiskowy Dom Samopomocy	806 343,54	94,1
Miejski Zarząd Oświaty	7 416 466,91	96,8
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 616 859,63	99,6
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 592 225,18	89,2

Szkoła Podstawowa Nr 3	1 978 444,57	92,6
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 382 974,26	91,7
Szkoła Podstawowa Nr 8	3 791 976,07	95,8
Szkoła Podstawowa Nr 17	5 053 401,12	96,9
Szkoła Podstawowa Nr 19	3 237 221,29	95,4
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 225 221,07	98,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 588 158,65	99,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	5 087 597,80	99,3
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 201 899,53	99,9
Gimnazjum Nr 5	1 263 940,49	100,0
Zespół Szkół Specjalnych	2 274 048,48	99,9
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2 944 976,61	81,0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	950 501,20	97,7
Młodzieżowy Dom Kultury	614 719,74	99,7
Przedszkole Miejskie Nr 1	572 648,40	97,4
Przedszkole Miejskie Nr 2	1 284 089,76	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3	816 539,88	99,3
Przedszkole Miejskie Nr 4	872 937,95	99,2
Przedszkole Miejskie Nr 7	1 208 881,21	99,6
Przedszkole Miejskie Nr 8	1 303 452,46	97,9
Przedszkole Miejskie Nr 9	1 535 635,03	100,0

Przedszkole Miejskie Nr 11	1 106 058,46	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 12	1 111 234,03	99,8
Przedszkole Miejskie Nr 13	1 621 891,24	100,0
Wydatki ogółem	228 749 154,08	92,6

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2017 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 117,28 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 20 209 121,61 zł,
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 3 725,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 474 541,54 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 382 923,37 zł,
- w dziale 720 – Informatyka w kwocie 3 801,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 18 210 300,56 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 14 459,96 zł,
- w dziale 752 – Obrona narodowa 896,88 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 847 956,62 zł,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 121 284,56 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 2 570 681,80 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 60 041 275,63 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 5 038 563,76 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 20 220 007,56 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 020 110,24 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 818 997,82 zł,
- w dziale 855 – Rodzina w kwocie 55 303 115,67 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 17 519 219,72 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 801 160,60 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna 6 146 892,90 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	82 365 716,42	36,0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 253 496,38	21,1
Dotacje na zadania bieżące	30 298 882,99	13,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 740 065,86	23,1
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 339 580,76	0,6
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	-
Wydatki na obsługę długu publicznego	2 570 681,80	1,1
Wydatki inwestycyjne	9 380 679,87	4,1
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	<i>1 290 483,33</i>	<i>0,6</i>
Wydatki majątkowe	1 800 050,00	0,8
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	228 749 154,08	100,0

Wykonanie planowanych wydatków bieżących przebiegało prawidłowo i zostały wykonane w 92,6% planu.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan w/w zadań wynosił 55 260 386,72 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 54 379 900,09 zł, tj. 98,4% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
plan 6 762 035,52 zł, wykonanie 6 736 831,38 zł, tj. 99,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
plan 48 381 591,20 zł, wykonanie 47 527 345,38 zł, tj. 98,2% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:
plan 116 760,00 zł, wykonanie 115 723,33 zł, tj. 99,1% 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:

- przebudowa ulicy Chrobrego; budowa zatok postojowych w ciągu ul. Morcinka; budowa parkingu przy ul. Hibnera w kwocie 2 748 697,85 zł,
- budowa parkingu przy ul. Hibnera; budowa parkingu przy ul. Matejki; wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy jezdni dojazdowej do budynku przy ul. Zubrzyckiego 12-18 wraz z oświetleniem w kwocie 410 361,20 zł,
- nabycie nieruchomości przy ulicy Kolejowej oraz zamiana działek polegająca na przeniesieniu przez ŚDSM Sp. Z o.o. na rzecz Gminy Świętochłowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 92 347,17 zł,
- zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego Decelop oraz plotera wielkoformatowego Canon dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 47 107,77 zł,

- wymiana stolarki okiennej wraz z zabudową nawiewników w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 53 i 54 w kwocie 120 002,02 zł,
- opłata na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty; zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, w tym na zakup i wdrożenie Portalu Finansowo-Budżetowego, niezbędnego do realizacji obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym oraz zakup samochodu osobowego służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie 492 194,03 zł,
- wdrożenie, uruchomienie i udzielenie licencji na świadczenie usług udostępniania oprogramowania Finanse-Księgowość, Kadry i Płace oraz Rejestr VAT w kwocie 59 519,70 zł,
- wydatki inwestycyjne dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach oraz Straży Miejskiej w kwocie 189 850,00 zł,
- zakup serwera oraz profesjonalnej pralki wykorzystywanej do prania ubrań koszarowych oraz ubrań specjalistycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 16 100,00 zł,
- Strefa Aktywności Rodzinnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4; wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 1; budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 19 - II etap w kwocie 607 402,27 zł,
- zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 17 oraz zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 12 495,77 zł,
- wymiana stolarki okiennej wraz z zabudową nawiewników w Przedszkolach Miejskich nr 11 i nr 13; budowa nowego ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 7 w kwocie 303 898,57 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 7 502,26 zł,
- wymiana istniejącej stolarki drewnianej na nową o podwyższonych parametrach użytkowych oraz izolacyjnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w kwocie 855,66 zł,
- zakup i montaż systemu alarmowego i kamer wizyjnych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony mienia i budynku Centrum Integracji Społecznej w kwocie 19 002,08 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (Renault Trafic) dla potrzeb Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 109 500,00 zł,

- częściowe sfinansowanie zapłaty za zakupiony serwer wraz z licencjami; zakupu schodołazu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 41 318,24 zł,
- zakup serwera wraz z licencjami oraz monitoringu dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bytomskiej i ul. Katowickiej w kwocie 56 597,98 zł,
- zakup automatu myjącego i polerki wysokoobrotowej dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w kwocie 11 677,70 zł,
- przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – Powiatowy Urząd Pracy w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie 1 264 538,37 zł,
- przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania „Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach” w kwocie 6 765,00 zł,
- montaż systemu alarmowego i wizyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 10 485,94 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 42 927,00 zł,
- zakup i wdrożenie modułu eksportu tytułów wykonawczych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 477,18 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 353 638,00 zł,
- przebudowa placu wewnętrznego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Sądową, Wallisa, Chorzowską oraz Św. Jana; wykonanie placu zabaw z elementami zręcznościowymi w rejonie ulicy Ślęzan w Świętochłowicach w formule "zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych"; zagospodarowanie terenu skweru miejskiego Komandra; rewitalizacja skweru miejskiego przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Wodnej w Świętochłowicach; opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zasilania fontanny i oświetlenia skweru miejskiego przy ul. Katowickiej; wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia powierzchniowego terenu skweru pomiędzy ulicami Sawickiej, Imieli, Mickiewicza i Chorzowską w Świętochłowicach; dostawa oraz montaż elementów małej architektury na terenach stanowiących własność Gminy Świętochłowice w kwocie 1 491 423,63 zł,
- remont sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach w kwocie 183 983,36 zł,
- na wydatki inwestycyjne związane z pracami budowlano-montażowo-remontowymi w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Chorzowskiej oraz z wykonaniem instalacji

- centralnego ogrzewania łącznie z montażem pieca gazowego w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dmowskiego w Świętochłowicach w kwocie 133 000,00 zł,
- sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej - koncepcji programowo przestrzennej budowy budynku zaplecza kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla zadania "Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach" w kwocie 39 360,00 zł,
 - przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka"; przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skałka"; budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 80; dobudowa dwóch projektorów 2000W w celu oświetlenia boiska treningowego OSiR Skałka przy stadionie Naprzód Lipiny; zakup myjki ciśnieniowej do mycia basenu ekologicznego; budowa sauny parowej na basenie przy ul. Zubrzyckiego 38; budowa sauny fińskiej na basenie ekologicznym przy Aleii Parkowej w kwocie 381 399,88 zł,
 - zakup myjki ciśnieniowej do mycia basenu ekologicznego; budowa sauny parowej na basenie przy ul. Zubrzyckiego 38; budowa sauny fińskiej na basenie ekologicznym przy al. Parkowej 15 w kwocie 17 373,14 zł,
 - przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skałka"; przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka" w kwocie 94 031,35 zł,
 - zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 8 846,75 zł,
 - wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w kwocie 50,00 zł,
 - wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 800 000,00 zł.

Miasto Świętochłowice w roku 2017 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 2 630 064,09 zł, z tego: kwota 1 339 580,76 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 1 290 483,33 zł to wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym.

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

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2017 były wyższe o kwotę 12 556 325,00 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2016.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2017 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 7 594 787,56 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody objęły :

- wykup obligacji serii L, M, N, O, P i Q emitowanych w 2010 r. w Nordea/PKO BP na kwotę 5 500 000,00 zł,
- wykup obligacji serii D emitowanych w 2011 r. w Nordea/PKO BP na kwotę 500 000,00 zł,
- wykup obligacji serii K emitowanych w 2014 r. w PKO BP S.A na kwotę 250 000,00 zł,
- spłatę ostatnich 3 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 41 118,00 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 przy ulicy Szkolnej w Świętochłowicach,
- 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 przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach,
- 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 w Świętochłowicach,

- 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 2017

W roku 2017 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 220 427 778,26 zł, co stanowi 91,3% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 216 540 109,93 zł, tj. 92,7% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 3 887 668,33 zł, tj. 48,4% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 228 749 154,08 zł, tj. 92,6% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 217 568 424,21 zł, tj. 96,6% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 11 180 729,87 zł, tj. 51,1% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **8 321 375,82 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 16 104 123,13 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 500 000,00 zł,
- z kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 059 458,26 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 544 664,87 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 7 594 787,56 zł związane były ze :

- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 168 156,00 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 6 250 000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **187 959,75 zł**, co wynika z poniższej tabeli:

1.	Uzyskane dochody	220 427 778,26 zł
2.	Uzyskane przychody	16 104 123,13 zł
Razem		236 531 901,39 zł
3.	Poniesione wydatki	228 749 154,08 zł
4.	Zrealizowane rozchody	7 594 787,56 zł
Razem		236 343 941,64 zł
Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)		187 959,75 zł

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2017 roku

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

9. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2017 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2017 roku wynosiły 86 392 192,91 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 050 000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2018-2030,
- uzyskanych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 137 504,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2018-2019,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 8 526 315,84 zł, której spłata przypada na lata 2018-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 3 228 000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2018-2027,
- kredytu, pożyczki krótkoterminowej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 059 458,26 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 390 914,81 zł powstałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2017 roku i dotyczą zobowiązań wobec Domów Pomocy Społecznej, porozumień dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz dodatków mieszkaniowych. Kwota w/w zobowiązań została uregulowana w dniu 2 stycznia br.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 22 038 985,65 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz w *załączniku nr 4* do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2018,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2018.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	11 920 476,03 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 165 138,37 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	379 082,67 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 903,08 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	479 417,82 zł
Powiatowy Urząd Pracy	223 012,84 zł
Centrum Integracji Społecznej	133 521,97 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	22 885,75 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	115 361,64 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	12 766,75 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	4 621,79 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	50 280,01 zł
Miejski Zarząd Oświaty	286 453,50 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych)	7 231 063,43 zł
Ogółem	22 038 985,65 zł

Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2017 rok

Ponadto na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 6 160 678,55 zł i dotyczy Chorzowsko-Świętochłowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 1 651 160,00 zł oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w kwocie 4 509 518,55 zł.

10. Należności finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2017 roku.

Należności finansowe budżetu miasta na koniec 2017 roku wynosiły 35 877 442,84 zł i obejmują następujące należności:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 267 412,75 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 3 039 219,36 zł,
- gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 7 745,68 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 32 093 168,82 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 469 896,23 zł.

11. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2017 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje :

- dotacje podmiotowe w kwocie 9 881 574,73 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 008 043,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 873 531,73 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 9 784 160,36 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 033 312,41 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 750 847,95 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 486 638,00 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 133 000,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 353 638,00 zł.

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

12. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze systematycznie gromadziły środki finansowe. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił **16 230,15 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3 507 200,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2 635 432,66 zł, tj. 75,1 % planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w kwocie 1 107,52 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 180 233,83 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 356 522,85 zł,
- wpływy z usług w kwocie 697 552,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 129,60 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek w kwocie 358 765,04 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 800,68 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 653,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 667,44 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3 507 200,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2 646 738,27 zł, tj. 75,5 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2016 rok w kwocie 16 350,25 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 280,07 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 1 785,16 zł,
- umowy zlecenia w kwocie 23 985,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 061,28 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 990 453,66 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 10 274,41 zł,
- zakup energii w kwocie 159 221,91 zł,
- usługi remontowe w kwocie 3 094,24 zł,
- zakup usług (usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 156 302,80 zł,
- podatek VAT w kwocie 35 858,46 zł,
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu Państwa oraz j.s.t., odsetki i szkolenia pracowników, nagrody konkursowe oraz podróże służbowe) w kwocie 30 070,13 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **4 924,54 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 2017 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 2017 r. tj. **4 924,54 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 5 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 2017 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

SKARBNIK MIASTA

Agata Śęczak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Świętochłowice, 30 marca 2018 roku



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2017 roku

I. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XXX/259/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 29 grudnia 2016 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 -2030.

• **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030**

została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa początkowo obejmowała 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 2017 roku wydłużono okres obejmowany Wieloletnią Prognozą Finansową do 2035 roku oraz okres dotyczący limitu wydatków do 2022 roku.

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

Przystępując do sporządzenia 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 wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrastają o około 1 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok) wzrastają w 2017 roku ok. 5% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2020 są na stałym poziomie,

- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie niższym niż wynikającym z planu na 2016 rok,

- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty - kwota obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat planowane w budżecie. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych - jest niższa od planowanych w 2016 roku,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2017 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 1,5%,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost w stosunku do planu roku poprzedzającego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2017 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2017 i dalsze (kolumna 2.1), 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 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań 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 z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). 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 (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata – wg stanu na 01.01.2017 r.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	6 496 211,71	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	698 950,30
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	2 522 878,45	1 093 148,13	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	9 019 090,16	1 986 202,19	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	698 950,30

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 określono na poziomie zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2022 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2017 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazywał prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Nadwyżkę budżetową występującą w kolejnych latach (kolumna 10) planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2017 były zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2018-2020 wzrastały średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące były zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok wielkości – Uchwałą Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. – były zgodne z uchwałą budżetowej i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **219 082 041,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 208 504 081,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 10 577 960,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222 987 253,00 zł** wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 195 502 572,00 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 27 484 681,00 zł

Finansowanie przewidywanej kwoty deficytu w 2017 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 wykonywane 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 Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie 2017 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 2017 - 2030**

W ciągu 2017 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 2017 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była sześć razy następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Zarządzenie Nr 142/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 marca 2017 r.
2. Zarządzenie Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 1 czerwca 2017 r.
3. Zarządzenie Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 lipca 2017 r.

4. Zarządzenie Nr 417/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31 sierpnia 2017 r.
5. Zarządzenie Nr 475/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12 października 2017 r.
6. Zarządzenie Nr 619/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2017 r.

W ciągu 2017 roku wartość planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła per saldo o kwotę 22 552 077,49 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 25 094 822,49 zł, a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 542 745,00 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły per saldo o kwotę 24 096 737,34 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 29 691 143,34 zł, a planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 594 406,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków przyjęte w WPF na dzień 29 grudnia 2017 roku są zgodne z planem finansowym obowiązującym na dzień 27 grudnia 2017 roku i kształtują się następująco:

– dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 241 634 118,49 zł (wiersz 1 WPF) z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 233 598 903,49 zł (wiersz 1.1) oraz dochodów majątkowych w wysokości 8 035 215,00 zł (wiersz 1.2)

– wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 247 083 990,34 zł (wiersz 2 WPF) z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 225 193 715,34 zł (wiersz 2.1) oraz wydatków majątkowych w wysokości 21 890 275,00 zł (wiersz 2.2)

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetowego za 2017 rok - - 5 449 871,85 zł (wiersz 3)

Planowane przychody wzrosły w 2017 roku o kwotę 1 544 659,85 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków i na koniec 2017 roku wyniosły 13 044 659,85 zł (wiersz 4).

Planowane rozchody nie uległy zmianie w 2017 roku i na koniec grudnia wynosiły 7 594 788,00 zł (wiersz 5).

Wartości dochodów oraz wydatków przyjęte w budżecie Miasta Świętochłowice na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą:

- dochody ogółem	241 552 982,89 zł, w tym:
- dochody bieżące	233 517 767,89 zł
- dochody majątkowe	8 035 215,00 zł
- wydatki ogółem	247 002 854,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące	225 112 579,74 zł
- wydatki majątkowe	21 890 275,00 zł

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 2017 roku wynika z faktu podjęcia zarządzenia Nr 624/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2017 roku zawierającego zmiany (dochodów i wydatków bieżących) per saldo na kwotę - 81 135,60 zł - wynikające z:

- Decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszających dotację celową na świadczenia wychowawcze,
- Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających dotację celową na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- dofinansowania otrzymanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na realizację zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego.

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 2017 roku wyniosła 82 941 819,40 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 4,58 %, przy dopuszczalnej wysokości 5,5 %, 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 2017 roku w stosunku do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostało w załączniku nr 12 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030 w ciągu 2017 roku zmieniany był dziewięć razy następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.
2. Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.
3. Uchwała Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.
4. Uchwała Nr XXXIX/318/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lipca 2017 r.
5. Uchwała Nr XL/325/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2017 r.
6. Uchwała Nr XLI/336/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2017 r.
7. Uchwała Nr XLII/353/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2017 r.
8. Uchwała Nr XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 grudnia 2017 r.
9. Uchwała Nr XLV/378/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

- wprowadzeniem nowych zadań do realizacji na lata 2016 – 2022,
- 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 2017 rok zmniejszono o kwotę 6 912 224,02 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w 2017 roku zmniejszono o kwotę 10 261 413,00 zł.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący stan obowiązujący na początku i na końcu 2017 roku oraz poziom realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok.

III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017 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 Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

Plan wydatków 149 377,00 zł wykonanie 58 802,12 zł tj. 39,36 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach projektu uczestnicy realizują Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Nadzór nad jego realizacją pełni pracownik socjalny. Zajęcia reintegracji społecznej są prowadzone przez instruktorów oraz przez zakłady szkoleniowe. Dwaj instruktorzy: utrzymania terenów zielonych oraz remontowo – budowlany otrzymują dodatek za pracę. Dla grupy utrzymania terenów zielonych zakupiono m.in. szorowarki, odkurzacz i wózek na narzędzia. Dla grupy remontowo – budowlanej zakupiono materiały oraz drobne narzędzia niezbędne na zajęcia reintegracji. Uczestnicy otrzymali ubrania robocze, a także zrealizowali szkolenie BHP. Do realizacji zajęć reintegracji społecznej został zaangażowany doradca zawodowy. Doradca realizuje wsparcie w ramach zajęć grupowych i indywidualnych. Warsztaty grupowe pozwalają uczestnikom zwiększyć wiedzę z zakresu prawa pracy, form aktywności zawodowych a także pozwalają rozwinąć kompetencje osobiste. Konsultacje indywidualne dotyczą opracowania ścieżki wsparcia oraz poszukiwania pracy.

Kolejnym wsparciem w projekcie jest pomoc asystenta rodziny. Jego zadaniem jest prowadzenie konsultacji nie tylko z uczestnikiem, ale również praca z jego rodziną. Celem jest zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na skorzystanie ze wsparcia w postaci mieszkania chronionego. W 2017 roku realizowane były działania polegające na wyborze odpowiedniego lokalu, działania techniczne i dokumentacyjne. Wsparciem dla uczestników jest opiekun mieszkania, który udziela wsparcia indywidualnego osobom skierowanym do tego lokalu.

1.2 Działanie i wsparcie w życiu i na starcie (poprzednia nazwa Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny)

Plan wydatków 330 911,00 zł wykonanie 118 650,44 zł tj. 35,86 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

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

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

W 2017 roku w ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Na podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i przedmiaru robót przeprowadzono remont pomieszczeń Centrum Kultury Śląskiej w dzielnicy Lipiny na potrzeby placówki wsparcia dziennego. Roboty ukończono w dniu 22.12.2017 r. na podstawie protokołu odbioru robót.
- Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby świetlicy środowiskowej.
- Przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.
- W ramach zadania: wsparcie i rozwój form pracy z rodziną od miesiąca lipca 2017r. realizowano zadania z zakresu asystentury rodzinnej.
- Przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne w ramach „Akademii Rodziców”.
- Rozpoczęto rekrutację uczestników.

Po oględzinach pomieszczenia, w którym pierwotnie założono funkcjonowanie placówki okazało się, że koszt remontu znacznie przewyższy wysokość środków zaplanowanych w budżecie. W związku z tym podjęto kroki zmierzające do wyznaczenia nowego miejsca, które można by przystosować na potrzeby świetlicy. Przesunięciu uległ także termin remontu jak i wszystkich innych zakupów i działań przewidzianych do realizacji w ramach placówki.

1.3 Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy

Plan wydatków 7 373,00 zł wykonanie 334,32 zł tj. 4,53 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W ramach projektu uczniowie wyjadą na 4 tygodniowe praktyki do Bolonii we Włoszech. Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych – przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,

- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

Pozostałe wydatki przewidywane są do poniesienia w kolejnych latach.

1.4 EUROBIZNES

Plan wydatków 27 125,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Do realizacji projektu został zaangażowany koordynator projektu. W 2017 roku zrealizowano kampanię promocyjną dla projektu Eurobiznes. W ramach kosztów pośrednich zamieszczono ogłoszenia w prasie oraz na portalu internetowym www.silesion.pl, a także wydrukowano i rozwieszono na terenie gminy plakaty informacyjne. W ramach konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy opracowano dokumentację rekrutacyjną. W grudniu 2017 roku rozpoczęto rekrutację do projektu, którą zakończono 5 stycznia 2018 roku. W 2017 roku nie poniesiono wydatków z tytułu kosztów bezpośrednich. Działania merytoryczne, czyli spotkania rekrutacyjne z psychologiem, ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych, warsztaty i doradztwo z przedsiębiorczości oraz przyznanie dotacji na działalność gospodarczą będą realizowane w 2018 roku.

1.5 Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Plan wydatków 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe oraz nauczanie oparte o metodę eksperymentu. Projekt obsługiwany jest przez Miejski Zarząd Oświaty. Program realizowany jest w sześciu szkołach podstawowych (SP Nr/Nr 2, 3, 4, 8, 17, 19). Wydatki związane z realizacją zadania przewiduje się od 2018 roku.

1.6 PARASOL – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Plan wydatków 736 394,95 zł wykonanie 493 902,16 zł tj. 67,07 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2015 – 2017. Projekt „PARASOL” – Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy realizowany był w okresie 01.07.2015 - 31.12.2017. Jednostką koordynującą był Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niższa wartość wykonania planu w stosunku do założeń wynika z faktu oszczędności powstałych po zakończeniu poszczególnych postępowań, a także rezygnacji uczestników z udziału w poszczególnych formach wsparcia, co skutkowało proporcjonalnym obniżeniem kosztu przypadającego na danego beneficjenta ostatecznego.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w projekcie „Parasol” zrealizowano następujące zadania :

- aktywna integracja - na rzecz uczestników i uczestniczek projektu „Parasol” świadczone usługi o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Dobór usług aktywnej integracji oparty był o zindywidualizowane potrzeby uczestników i uczestniczek projektu;
- praca socjalna świadczona była na rzecz uczestników i uczestniczek projektu „Parasol” przez pracowników socjalnych oraz asystenta osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu „Parasol”, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- działania środowiskowe o charakterze długofalowym, trzymiesięcznym. Cykl czterech spotkań o charakterze środowiskowym, zakończonych festynem integracyjnym dla uczestników i uczestniczek projektu „Parasol”;
- zasiłki i pomoc w naturze - wypłacenie środków finansowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach wkładu własnego PFRON dla 7 uczestników/czek niepełnosprawnych.

W ramach projektu „Parasol” w roku 2017 zakwalifikowano i objęto wsparciem 96 uczestników/czek (w tym 11 osób niepełnosprawnych), mieszkańców Świętochłowic.

W okresie realizacji projektu „Parasol” - program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic tj. 01.07.2015 r.-31.12.2017 r., do projektu zakwalifikowano i tym samym objęto wsparciem 176 uczestników/czek, w tym 24 uczestników/czek niepełnosprawnych.

Od marca 2017 roku projekt był realizowany również przez Centrum Integracji Społecznej. W ramach projektu realizowano zajęcia dla uczestników w ramach Klubu Integracji Społecznej. W 2017 roku odbyły się następujące warsztaty: kulinarne (przygotowywanie posiłków, wiedza o produktach, zdrowym odżywianiu), artystyczne (rozwój zdolności manualnych, wyciszenie),

radzenia sobie w sprawach administracyjnych (kontakt z administracją, pisanie pism), idę do pracy – jakie są moje prawa (dotyczące prawa pracy), idę na rozmowę kwalifikacyjną (jak przygotować się na rozmowę rekrutacyjną). Ponadto w ramach projektu realizowano indywidualne doradztwo zawodowe. Doradca w oparciu o Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP prowadził diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Test oraz rozmowa umożliwiła wygenerowanie listy preferowanych i doradzanych zawodów. W ramach projektu uczestnicy mieli również możliwość wykorzystania biletu do kina lub teatru.

1.7 Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia

Plan wydatków 17 228,00 zł wykonanie 11 532,00 zł tj. 66,94 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

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

1.8 Staże zawodowe uczniów ZSEU

Plan wydatków 225 998,03 zł wykonanie 222 916,37 zł tj. 98,64 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2018. Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych - przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,

- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik jest objęty następującymi formami wsparcia:

- a. przygotowanie kulturalne,
- b. przygotowanie językowe,
- c. indywidualne wsparcie pedagogiczne,
- d. doradztwo zawodowe,
- e. 3-tygodniowy staż zawodowy w Wielkiej Brytanii/ 3-tygodniowy staż zawodowy w Niemczech w wybranym zawodzie.

Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w następujących zawodach:

TECHNIKUM: technik informatyk, technik ekonomista.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk.

Pierwsze staże zagraniczne dla I i II grupy odbyły się:

- w marcu 2017 - technik informatyk + technik ekonomista (łącznie 10 osób)
- w marcu 2017 - sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk (łącznie 14 osób)

Kolejne grupy wyjadą na staże zawodowe w marcu 2018 roku.

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

Plan wydatków 90 400,00 zł wykonanie 34 933,56 zł tj. 38,64 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych realizowane są zadania: doradztwo zawodowe dla uczniów, kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów, zakup sprzętu dydaktycznego.

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

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

1.11 Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3 801,00 zł wykonanie 3 801,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. Środki zostały przekazane realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach na wydatki związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych.

1.12 Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości

Plan wydatków 263 021,00 zł wykonanie 262 969,54 zł tj. 99,98 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do miejsc przedszkolnych w nowo otwartych oddziałach w Przedszkolach Miejskich nr/nr 2, 4 i 11 oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dodatkowe zajęcia logopedyczne).

W Przedszkolach Miejskim nr/nr 9 i 12 celem było również podniesienie kwalifikacji nauczycieli w ramach zadań z zakresu pedagogiki specjalnej.

1.13 Wiele kwalifikacji – pewna praca

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

1.14 Znajdź swoje miejsce

Plan wydatków 220 443,00 zł wykonanie 131 739,25 zł tj. 59,76 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. Projekt realizowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach poszukujący pracy i pozostający bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT SC.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia:

- szkolenia indywidualne dla 8 osób
- staże dla 32 osób.

Każdy z uczestników weźmie udział w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju, zostanie objęty kompleksowym wsparciem w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki na realizację zadania. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wypłatą dodatków stażowych oraz szkoleniowych dla osób bezrobotnych oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi od ww. wypłat,
- zakupem materiałów biurowych,
- pokryciem kosztów badań lekarskich dla osób bezrobotnych kierowanych na staż bądź szkolenie,
- opłaceniem faktur dla instytucji szkoleniowych,
- refundacją kosztów dojazdu na staż i szkolenie.

1.15 Czas na pracę

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Powyższy projekt został usunięty z wykazu przedsięwzięć do WPF ze względu na nieuzyskanie dofinansowania na jego realizację.

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

Zadanie zostało przeniesione do zadań majątkowych.

1.17 Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania projekt nie będzie realizowany. W 2017 roku projekt został usunięty z 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 Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

Plan wydatków 12 000,00 zł wykonanie 11 677,70 zł tj. 97,31 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z zakupem profesjonalnego sprzętu czyszczącego (maszyna czyszcząca i polerka wysokoobrotowa) dla grupy utrzymania terenów zielonych realizującej w ramach projektu Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

2.2 Centrum przesiadkowe „Mijanka” (poprzednio ujęte w zadaniu Drogi powiatowe - inwestycje

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2016 -2021.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja realizowana będzie wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A., a tym samym zachodzi konieczność zsynchronizowania działań z Partnerem Projektu, przewiduje się wszczęcie w pierwszej połowie 2018 roku procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz torowiska tramwajowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy Mijanka w Świętochłowicach”.

2.3 Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

Plan wydatków 6 765,00 zł wykonanie 6 765,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dla ww. projektu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W październiku 2017 roku zawarto umowę o współfinansowanie zadania ze środków UE.

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Wydatki związane z realizacją zadań majątkowych przewidywane są w latach 2018 – 2019.

2.5 EUROBIZNES

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Wydatki majątkowe związane z realizacją ww. projektu planowane są w 2018 roku.

2.6 Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W październiku 2017 roku zawarto umowę o współfinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Przeprowadzone w II połowie 2017 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania zostało unieważnione. Ponowne wszczęcie procedury w tej sprawie zaplanowano na I półrocze 2018 roku.

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2022. W sierpniu 2017 roku zawarto umowę na dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Przystąpiono do opracowywania dokumentów niezbędnych do wszczęcia w 2018 roku procedury udzielenia zamówienia publicznego na realizację ww. inwestycji.

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

Plan wydatków 1 264 540,00 zł wykonanie 1 264 538,37 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. Wydatkowane w 2017 roku środki przeznaczono na sfinansowanie faktur częściowych, wystawionych przez wykonawców robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, a także faktury za wykonanie i dostarczenie dwóch tablic pamiątkowych naściennych, promujących projekt. Zakończenie i rozliczenie rzeczowo – finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.

2.9 Świętochłowicka edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości

Plan wydatków 499,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. Celem projektu było m.in. doposażenie sal do terapii SI w Przedszkolach Miejskich nr/nr 9 i 12. Cel został zrealizowany, a w 2017 roku nastąpiło jego rozliczenie.

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

Plan wydatków 7 503,00 zł wykonanie 7 502,26 zł tj. 99,99 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę za przyłączenie Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Wydatki związane z realizacją projektu ponoszone będą w latach 2018 - 2019.

2.12 Czas na pracę

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Powyższy projekt nie będzie realizowany ze względu na niezyskanie dofinansowania na jego realizację. Zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć do WFP.

2.13 Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Wydatki majątkowe w ramach realizacji powyższego zadania zaplanowane są na 2018 rok.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1 Likwidacja dzikich wysypisk

Plan wydatków 9 768,00 zł wykonanie 9 745,92 zł tj. 99,77 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. W 2015 roku podpisano umowę z MPGK na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta na lata 2016 – 2017. Jednym

z zadań zawartych w umowie jest likwidacja dzikich wysypisk, w tym m.in. przy ul. Piechaczka, Górnicy, Licealnej, Sudeckiej, Katowickiej, Żołnierskiej, Polnej, Lazara oraz przy skarpie DTŚ i przy stawie Kalina.

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

Plan wydatków 9 535 000,00 zł wykonanie 8 845 971,96 zł tj. 92,77 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było 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.

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020.

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

Plan wydatków 200 000,00 zł wykonanie 118 818,00 zł tj. 59,41 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Zadanie jest kontynuacją zrealizowanego projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.

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

3.5 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021.

Oprócz powyższych zadań w Uchwale Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 29 grudnia 2016 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2030 ujęto zadania:

- **Remonty cząstkowe dróg powiatowych,**
- **Remonty cząstkowe na drogach gminnych,**
- **Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych,**
- **Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich,**
- **Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta,**
- **Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej,**
- **Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zielenców, chodników i przejść dla pieszych,**
- **Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych,**
- **Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych,**
- **Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich,**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu.**

Wyżej wymienione zadania mają na celu zapewnienie ciągłego i nieprzerwanego realizowania obowiązkowych zadań własnych gminy i powiatu. Zapisy ustawy o finansach publicznych nie przewidują ujmowania tego typu zadań jako przedsięwzięcia. W związku z powyższym w I półroczu 2017 roku wykreślono wymienione powyżej zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.

4.2 Budowa mieszkań komunalnych

Plan wydatków 190 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Dla w/wym. zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowa została zrealizowana w grudniu 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego trwało rozliczenie rzeczowo – finansowe umowy.

4.3 Inwestycje na drogach powiatowych - PBW

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2016 – 2018. W ramach ww. przedsięwzięcia zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla następujących inwestycji: Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom.

W 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 (wraz z aneksami do niej) opracowanie kompletnej dokumentacji winno nastąpić do końca kwietnia 2018 roku.

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom).

W 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Realizacja zadania i jego sfinansowanie nastąpi w 2018 roku.

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

Plan wydatków 2 000 000,00 zł wykonanie 84 132,00 zł tj. 4,21 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2019. W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji projektowej;
- zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

- dwukrotnie wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż ceny ofert przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania, postępowania te zostały unieważnione.

Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”, w ramach wspólnej inwestycji.

4.5 Przebudowa ul. Chrobrego (poprzednia nazwa Drogi gminne – inwestycje)

Plan wydatków 3 269 080,00 zł. wykonanie 2 642 179,57 zł tj. 80,82% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2018.

Inwestycja została zakończona w grudniu 2017 roku. Wartość umów zawartych w 2017 roku na jej realizację wyniosła 3 683 545,97 zł. Rozliczenie płatności nastąpi w 2018 roku.

4.6 Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”

Plan wydatków 95 000,00 zł wykonanie 94 031,35 zł tj. 98,98 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano wydatki poniesione na:

- sporządzenie dokumentacji projektowej;
- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla w/wym. projektu;
- opracowanie ekspertyzy ornitologicznej dla planowanej realizacji zadania;
- opłatę za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku administracyjnego i zaplecza technicznego OSiR „Skalka”;

- zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

- dwukrotnie wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż ceny ofert przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania, postępowania te zostały unieważnione.

Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka”, w ramach wspólnej inwestycji.

4.7 Termomodernizacja i przebudowa przedszkoli miejskich

W związku z planowaną realizacją zadania w ciągu jednego roku budżetowego w październiku 2017 roku zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok.

Świętochłowice, dnia 30 marca 2018 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA 2017 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	-	55,80	-	55,80	-	55,80	-	-
01095	Pozostała działalność	-	55,80	-	55,80	-	55,80	-	-
	1								
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 901 739,00	7 241 499,68	5 901 739,00	3 406 502,99	7 000 000,00	3 834 996,69		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
70005		12 901 739,00	7 241 499,68	5 901 739,00	3 406 502,99	7 000 000,00	3 834 996,69		
	1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności								
	2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								
	3 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych								
	4 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego								
	5 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności								
	6 wpływy z różnych opłat								
	6 wpływy z pozostałych odsetek								
	7 wpływy z różnych dochodów								
	8 wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej								
	9 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat								
	10 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 371,00	239 564,76	239 371,00	239 564,76	-	-	-	-

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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 171,00	187 364,76	187 171,00	187 364,76	187 171,00	187 364,76	-	-
	wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 193,76	140 000,00	140 193,76	140 000,00	140 193,76	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	-	-
71035	Cmentarze	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 923 270,46	1 524 891,66	1 883 270,46	1 489 931,50	40 000,00	34 960,16		
75011	Urzędy wojewódzkie	624 032,46	613 998,93	624 032,46	613 998,93	-	-	-	-
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	563 401,46	553 454,88	563 401,46	553 454,88	-	-	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	60 372,00	60 372,00	60 372,00	60 372,00	60 372,00	60 372,00	-	-
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	259,00	172,05	259,00	172,05	259,00	172,05	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 038,00	896 040,92	1 239 038,00	861 080,76	40 000,00	34 960,16		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88 000,00	33 916,48	88 000,00	33 916,48	-	-	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	16 220,00	10 403,96	16 220,00	10 403,96	16 220,00	10 403,96	-	-
	wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot z tytułu podatku VAT)	1 103 500,00	788 545,84	1 103 500,00	788 545,84	-	-	-	-
	wpływy z usług, wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i kar pieniężnych oraz wpływy z pozostałych odsetek	10 318,00	7 277,37	10 318,00	7 277,37	10 318,00	7 277,37	-	-
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa oraz wpływy z różnych opłat	21 000,00	20 937,11	21 000,00	20 937,11	21 000,00	20 937,11	-	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	34 960,16	-	-	-	-	40 000,00	34 960,16
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00	14 027,46	17 200,00	14 027,46	17 200,00	14 027,46	-	-
	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 200,00	14 027,46	17 200,00	14 027,46	17 200,00	14 027,46	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2							
3							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	824,35	3 000,00	824,35		
1	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	533,35	1 000,00	533,35		
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 400,00	-	1 400,00	-		
3	wpływy z różnych dochodów	600,00	291,00	600,00	291,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 460,00	14 459,96	14 460,00	14 459,96		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00	13 799,96	13 800,00	13 799,96		
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 800,00	13 799,96	13 800,00	13 799,96		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330,00	330,00	330,00	330,00		
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	330,00	330,00	330,00	330,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	330,00	330,00	330,00		
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	330,00	330,00	330,00	330,00		
752	OBRONA NARODOWA	600,00	596,88	600,00	596,88		
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	596,88	600,00	596,88		
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600,00	596,88	600,00	596,88		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 501 205,00	4 371 800,67	4 501 205,00	4 371 800,67		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 298 225,00	4 298 566,32	4 298 225,00	4 298 566,32		
1	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 066,04	700,00	1 066,04		
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 297 497,00	4 297 471,82	4 297 497,00	4 297 471,82		
3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	28,00	27,88	28,00	27,88		
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	0,58	-	0,58		

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-	-
	75416	Straż Miejska	200 500,00	70 754,35	70 754,35	200 500,00	70 754,35	-	-
	1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	198 000,00	67 795,44	67 795,44	198 000,00	67 795,44	-	-
	2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 958,91	2 958,91	2 500,00	2 958,91	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-	-
	1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	121 284,56	121 284,56	125 208,00	121 284,56	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	121 284,56	121 284,56	125 208,00	121 284,56	-	-
	1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	125 208,00	121 284,56	121 284,56	125 208,00	121 284,56	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 376 258,00	81 573 813,87	81 573 813,87	88 376 258,00	81 573 813,87	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	30 555,94	30 555,94	50 500,00	30 555,94	-	-
	1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	30 238,31	30 238,31	50 000,00	30 238,31	-	-
	2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	500,00	317,63	317,63	500,00	317,63	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 602 000,00	20 563 418,02	20 563 418,02	22 602 000,00	20 563 418,02	-	-
	1	wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	20 178 471,78	20 178 471,78	21 800 000,00	20 178 471,78	-	-
	2	wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 282,00	1 282,00	2 000,00	1 282,00	-	-
	3	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	307 963,30	307 963,30	500 000,00	307 963,30	-	-
	4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 435,00	40 435,00	100 000,00	40 435,00	-	-
	5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	35 275,94	35 275,94	200 000,00	35 275,94	-	-

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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 555 295,00	6 574 333,73	9 555 295,00	6 574 333,73	9 555 295,00	6 574 333,73	-	-
	1	6 166 992,00	4 194 666,72	6 166 992,00	4 194 666,72	-	4 194 666,72	-	-
	2	8 500,00	5 336,22	8 500,00	5 336,22	-	5 336,22	-	-
	3	602 000,00	436 562,25	602 000,00	436 562,25	-	436 562,25	-	-
	4	716 803,00	488 799,04	716 803,00	488 799,04	-	488 799,04	-	-
	5	15 000,00	7 982,00	15 000,00	7 982,00	-	7 982,00	-	-
	6	1 900 000,00	1 365 723,90	1 900 000,00	1 365 723,90	-	1 365 723,90	-	-
	7	16 000,00	17 077,20	16 000,00	17 077,20	-	17 077,20	-	-
	8	130 000,00	58 186,40	130 000,00	58 186,40	-	58 186,40	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 254 654,00	2 548 405,87	3 254 654,00	2 548 405,87	3 254 654,00	2 548 405,87	-	-
	1	290 000,00	195 909,14	290 000,00	195 909,14	-	195 909,14	-	-
	2	791 700,00	767 376,10	791 700,00	767 376,10	-	767 376,10	-	-
	3	1 280 000,00	868 842,74	1 280 000,00	868 842,74	-	868 842,74	-	-
	4	594 000,00	450 946,08	594 000,00	450 946,08	-	450 946,08	-	-
	5	158 845,00	133 080,00	158 845,00	133 080,00	-	133 080,00	-	-
	6	8 509,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	-	8 509,00	-	-
	7	16 000,00	14 939,00	16 000,00	14 939,00	-	14 939,00	-	-
	8	95 000,00	101 528,44	95 000,00	101 528,44	-	101 528,44	-	-
	9	20 600,00	7 275,37	20 600,00	7 275,37	-	7 275,37	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paristwa	41 807 883,00	40 861 798,82	41 807 883,00	40 861 798,82	41 807 883,00	40 861 798,82	-	-
	1	40 807 883,00	39 906 548,00	40 807 883,00	39 906 548,00	40 807 883,00	39 906 548,00	-	-
	2	1 000 000,00	955 250,82	1 000 000,00	955 250,82	1 000 000,00	955 250,82	-	-

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
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 105 926,00	10 995 301,49	11 105 926,00	10 995 301,49	11 105 926,00	10 995 301,49	-	-
1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 855 926,00	10 795 516,00	10 855 926,00	10 795 516,00	10 855 926,00	10 795 516,00	-	-
2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	199 785,49	250 000,00	199 785,49	250 000,00	199 785,49	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 557 380,00	52 199 065,04	52 557 380,00	52 199 065,04	52 557 380,00	52 199 065,04	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	-	-
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	39 311 000,00	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 210 066,00	1 848 266,00	2 210 066,00	1 848 266,00	2 210 066,00	1 848 266,00	-	-
1	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 066,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00	-	-
2	Środki na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi	2 184 000,00	1 822 200,00	2 184 000,00	1 822 200,00	2 184 000,00	1 822 200,00	-	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	808 544,00	808 544,00	808 544,00	808 544,00	808 544,00	808 544,00	-	-
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 544,00	808 544,00	808 544,00	808 544,00	808 544,00	808 544,00	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	-	-
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	7 418 561,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	8 485,04	5 000,00	8 485,04	5 000,00	8 485,04	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	8 485,04	5 000,00	8 485,04	5 000,00	8 485,04	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	-	-
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	1 262 527,00	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	-	-
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	1 541 682,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 625 075,31	4 418 887,55	4 625 075,31	4 418 887,55	4 625 075,31	4 418 887,55	-	-
80101	Szkoly podstawowe	670 530,32	633 539,46	670 530,32	633 539,46	670 530,32	633 539,46	-	-
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	17 900,00	5 062,53	17 900,00	5 062,53	17 900,00	5 062,53	-	-
2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 454,00	63 453,04	63 454,00	63 453,04	63 454,00	63 453,04	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80111	Gimnazja specjalne	14 027,83	13 590,08	14 027,83	13 590,08	-	-	-	-
1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	900,00	466,32	900,00	466,32	-	466,32	-	-
2	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 249,83	9 247,65	9 249,83	9 247,65	-	9 247,65	-	-
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	-	3 018,00	-	-
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	860,00	858,11	860,00	858,11	-	858,11	-	-
80120	Licea Ogólnokształcące	19 012,80	8 068,46	19 012,80	8 068,46	-	-	-	-
1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 298,40	-	9 298,40	-	-	-	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	9 604,40	7 967,70	9 604,40	7 967,70	-	7 967,70	-	-
3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	100,76	110,00	100,76	-	100,76	-	-
80130	Szkoły zawodowe	320 925,00	320 444,50	320 925,00	320 444,50	-	-	-	-
1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	1 050,00	785,21	1 050,00	785,21	-	785,21	-	-
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	109,81	110,00	109,81	-	109,81	-	-
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	6 400,00	6 185,09	6 400,00	6 185,09	-	6 185,09	-	-
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	313 365,00	313 364,39	313 365,00	313 364,39	-	313 364,39	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 053,91	23 377,04	24 053,91	23 377,04	-	-	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	24 053,91	23 377,04	24 053,91	23 377,04	-	23 377,04	-	-
80195	Pozostała działalność	1 855 675,00	1 775 172,28	1 855 675,00	1 775 172,28	-	-	-	-
1	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym programów unijnych	1 500,00	2 669,73	1 500,00	2 669,73	-	2 669,73	-	-
2	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	49 081,00	54 522,28	49 081,00	54 522,28	-	54 522,28	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	20 760,00	20 724,44	20 760,00	20 724,44	-	-
	4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 784 334,00	1 697 255,83	1 784 334,00	1 697 255,83	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	907 250,00	893 088,91	907 250,00	893 088,91	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 200,00	10 008,40	21 200,00	10 008,40	-	-
	1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 200,00	10 008,40	21 200,00	10 008,40	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	2 311,71	5 000,00	2 311,71	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	5 000,00	2 311,71	5 000,00	2 311,71	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 550,00	848 268,80	848 550,00	848 268,80	-	-
	1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	848 550,00	848 268,80	848 550,00	848 268,80	-	-
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	10 022 499,40	9 234 818,34	10 005 354,40	9 217 622,86	17 145,00	17 195,48
	85202	Domy pomocy społecznej	1 964 091,00	1 827 310,79	1 964 091,00	1 827 310,79	-	-
	1	wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 208 651,00	1 072 146,68	1 208 651,00	1 072 146,68	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów oraz pozostałych odsetek	2 200,00	2 057,45	2 200,00	2 057,45	-	-
	3	wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	4	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 200,00	2 066,66	2 200,00	2 066,66	-	-
	5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	741 040,00	741 040,00	741 040,00	741 040,00	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 105 866,00	1 034 753,01	1 100 206,00	1 029 042,53	5 660,00	5 710,48
	1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	253 000,00	232 892,90	253 000,00	232 892,90	-	-
	2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	51,36	-	-	-	51,36

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	wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	400,00	370,12	400,00	370,12	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	845 756,00	795 025,30	845 756,00	795 025,30	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 050,00	754,21	1 050,00	754,21	-	-
		6	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	5 660,00	5 659,12	-	-	5 660,00	5 659,12
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			499 014,00	499 058,39	499 014,00	499 058,39	-	-
	1		odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	-	64,54	-	64,54	-	-
	2		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-
	3		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	494 814,00	494 793,85	494 814,00	494 793,85	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			216 447,00	212 674,99	216 447,00	212 674,99	-	-
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	69 515,00	68 484,35	69 515,00	68 484,35	-	-
	2		dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 932,00	144 190,64	146 932,00	144 190,64	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 085 577,00	1 066 899,46	1 085 577,00	1 066 899,46	-	-
	1		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	21 000,00	22 507,27	21 000,00	22 507,27	-	-
	2		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 064 577,00	1 044 392,19	1 064 577,00	1 044 392,19	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe			35 985,83	32 765,43	35 985,83	32 765,43	-	-
	1		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	7 600,00	5 724,07	7 600,00	5 724,07	-	-
	2		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 385,83	27 041,36	28 385,83	27 041,36	-	-
85216	Zasiłki stałe			1 420 807,00	1 401 601,01	1 420 807,00	1 401 601,01	-	-
	1		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16 180,00	13 926,90	16 180,00	13 926,90	-	-
	2		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 404 627,00	1 387 674,11	1 404 627,00	1 387 674,11	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 867,00	699 592,38	719 867,00	699 592,38	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, kar i odszkodowań oraz pozostałych odsetek	26 440,00	15 141,89	26 440,00	15 141,89	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72 800,00	72 709,74	72 800,00	72 709,74	-	-
3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 627,00	611 740,75	620 627,00	611 740,75	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 020,80	3 000,00	3 020,80	-	-
1	wpływy z usług	3 000,00	3 020,80	3 000,00	3 020,80	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 300,00	295 821,27	296 300,00	295 821,27	-	-
1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	103 000,00	105 047,03	103 000,00	105 047,03	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	192 000,00	190 045,04	192 000,00	190 045,04	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 300,00	729,20	1 300,00	729,20	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 220 380,00	1 091 288,26	1 220 380,00	1 091 288,26	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	380,00	330,00	380,00	330,00	-	-
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 220 000,00	1 090 958,26	1 220 000,00	1 090 958,26	-	-
85232	Centra integracji społecznej	226 545,00	85 121,55	215 060,00	73 636,55	11 485,00	11 485,00
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	9 000,00	7 718,27	9 000,00	7 718,27	-	-
2	wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z kar i odszkodowań	8 290,00	6 923,46	8 290,00	6 923,46	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	197 770,00	58 994,82	197 770,00	58 994,82	-	-
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	11 485,00	11 485,00	-	-	11 485,00	11 485,00
85295	Pozostała działalność	1 228 619,57	984 911,00	1 228 619,57	984 911,00	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	4 600,00	4 399,74	4 600,00	4 399,74	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	205 121,00	131 829,39	205 121,00	131 829,39		
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	413 070,00	-	-	-	413 070,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			622 263,00	583 924,80	622 263,00	583 924,80		
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	202,22	400,00	202,22		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	150,00	27,22	150,00	27,22		
		2	wpływy z różnych dochodów	250,00	175,00	250,00	175,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 256,00	250,38	1 256,00	250,38		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150,00	18,65	150,00	18,65		
		2	wpływy z różnych dochodów	970,00	96,00	970,00	96,00		
		3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	136,00	135,73	136,00	135,73		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	212 205,00	210 630,00	212 205,00	210 630,00		
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	212 205,00	210 630,00	212 205,00	210 630,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	408 402,00	372 842,20	408 402,00	372 842,20		
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 562,00	372 104,74	407 562,00	372 104,74		
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	840,00	737,46	840,00	737,46		
855	RODZINA			47 761 929,72	46 769 172,76	47 761 929,72	46 769 172,76		
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 125 000,00	28 562 264,54	29 125 000,00	28 562 264,54		
		1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	14 436,00	10 000,00	14 436,00		
		2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	1 127,00	2 000,00	1 127,00		

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
				29 113 000,00	28 546 701,54	29 113 000,00	28 546 701,54	-	-
				17 167 380,00	16 872 781,27	17 167 380,00	16 872 781,27	-	-
		1		100 000,00	80 326,74	100 000,00	80 326,74	-	-
		2		20 000,00	16 052,07	20 000,00	16 052,07	-	-
		3		23 000,00	-	23 000,00	-	-	-
		4		100,00	55,60	100,00	55,60	-	-
		5		16 861 080,00	16 674 216,69	16 861 080,00	16 674 216,69	-	-
		6		163 200,00	102 130,17	163 200,00	102 130,17	-	-
				884,00	716,10	884,00	716,10	-	-
		1		884,00	714,72	884,00	714,72	-	-
		2		-	1,38	-	1,38	-	-
				102 000,72	99 036,42	102 000,72	99 036,42	-	-
		1		33 687,72	32 708,93	33 687,72	32 708,93	-	-
		2		68 313,00	66 327,49	68 313,00	66 327,49	-	-
				315 150,00	303 507,16	315 150,00	303 507,16	-	-
		1		180 000,00	168 420,74	180 000,00	168 420,74	-	-
		2		750,00	686,42	750,00	686,42	-	-
		3		134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	-	-
				750,00	625,46	750,00	625,46	-	-
		1		750,00	625,46	750,00	625,46	-	-

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
85508	Rodziny zastępcze	555 311,00	545 081,06	555 311,00	545 081,06				
1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	254,90	300,00	254,90				
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, usług i pozostałych odsetek	7 700,00	1 023,04	7 700,00	1 023,04				
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	404 391,00	401 048,28	404 391,00	401 048,28				
5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 920,00	121 754,84	121 920,00	121 754,84				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	495 454,00	385 160,75	495 454,00	385 160,75				
1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 154,00	14 700,06	46 154,00	14 700,06				
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	23 000,00	9 990,87	23 000,00	9 990,87				
3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	30 300,00	30 299,52	30 300,00	30 299,52				
5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00	330 170,30	396 000,00	330 170,30				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 113 110,00	9 113 851,78	13 548 110,00	9 113 851,78	565 000,00			
90002	Gospodarka odpadami	9 643 500,00	7 854 960,58	9 643 500,00	7 854 960,58				
1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 538 000,00	7 697 065,17	9 538 000,00	7 697 065,17				
2	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów , odsetki i koszty egzekucyjne od opłat z tytułu gospodarki odpadami	105 500,00	157 895,41	105 500,00	157 895,41				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 400,00	4 288,87	3 400,00	4 288,87			565 000,00	
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów	3 400,00	4 288,87	3 400,00	4 288,87				
2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	565 000,00	-	565 000,00	-			565 000,00	

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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	1	wpływy z dywidend	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 052 425,92	1 800 000,00	1 052 425,92	1 800 000,00	1 052 425,92	-	-
	1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 052 425,92	1 800 000,00	1 052 425,92	1 800 000,00	1 052 425,92	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 210,00	2 176,41	1 210,00	2 176,41	1 210,00	2 176,41	-	-
	1	wpływy z zaległości w tytulu opłat zniesionych	2 176,41	1 210,00	2 176,41	1 210,00	2 176,41	-	-
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	-	-
	1	wpływy z dywidend	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	-	-
	1	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 775,04	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 763 393,00	1 520 745,44	1 763 393,00	1 520 745,44	1 763 393,00	1 520 229,44	-	516,00
92601	Obiekty sportowe	1 341 150,00	1 201 621,09	1 341 150,00	1 201 621,09	1 341 150,00	1 201 621,09	-	-
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	97 946,41	90 000,00	97 946,41	90 000,00	97 946,41	-	-
	2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 095 333,45	1 250 000,00	1 095 333,45	1 250 000,00	1 095 333,45	-	-
	3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 341,23	1 150,00	8 341,23	1 150,00	8 341,23	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	422 243,00	319 123,56	422 243,00	319 123,56	422 243,00	318 607,56	-	516,00
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	218 820,91	287 828,00	218 820,91	287 828,00	218 820,91	-	-
	2	wpływy z usług	83 347,04	112 700,00	83 347,04	112 700,00	83 347,04	-	-
	3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 317,00	7 500,00	7 317,00	7 500,00	7 317,00	-	-

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
	4	-	516,00	-	516,00	-	-	-	516,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
	5	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz	9 122,61	14 215,00	9 122,61	14 215,00	9 122,61		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	0,79	-	0,79	-	0,79	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	-	-	0,79	-	0,79	-	-
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE		241 552 982,89	220 427 778,26	233 517 767,89	216 540 109,93	8 035 215,00	3 887 668,33		

SKARBNIK MIASTA

Agata Słózak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

ZA 2017 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	49 958 559,00 zł	40 551 969,68 zł	81,2%
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 966 992,00 zł	24 373 138,50 zł	87,1%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 166 992,00 zł	4 194 666,72 zł	68,0%
	- od osób prawnych (roz.75615)	21 800 000,00 zł	20 178 471,78 zł	92,6%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 102 000,00 zł	744 515,55 zł	67,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	602 000,00 zł	436 562,25 zł	72,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	500 000,00 zł	307 953,30 zł	61,6%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000,00 zł	30 238,31 zł	60,5%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	716 803,00 zł	488 799,04 zł	68,2%
5.	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00 zł	6 618,22 zł	63,0%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	8 500,00 zł	5 336,22 zł	62,8%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 000,00 zł	1 282,00 zł	64,1%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	290 000,00 zł	195 909,14 zł	67,6%
7.	Wpływy z opłaty targowej (roz.75616)	15 000,00 zł	7 982,00 zł	53,2%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00 zł	1 406 158,90 zł	70,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 900 000,00 zł	1 365 723,90 zł	71,9%
	- od osób prawnych (roz.75615)	100 000,00 zł	40 435,00 zł	40,4%
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	800 000,00 zł	329 523,21 zł	41,2%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 600 000,00 zł	1 746 943,19 zł	67,2%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	791 700,00 zł	767 376,10 zł	96,9%
12.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	158 845,00 zł	133 080,00 zł	83,8%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	1 280 000,00 zł	868 842,74 zł	67,9%
14.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	594 000,00 zł	450 946,08 zł	75,9%
15.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 800 000,00 zł	1 052 425,92 zł	58,5%
16.	Opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	95 000,00 zł	101 528,44 zł	106,9%
	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów			
17.	komunalnych oraz kary i odszkodowania, koszty egzekucyjne i odsetki od opłat z tytułu gospodarki odpadami (roz.90002)	9 538 000,00 zł	7 697 065,17 zł	80,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
18.	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	140 000,00 zł	140 193,76 zł	100,1%
19.	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (roz.75618)	8 509,00 zł	8 509,00 zł	100,0%
20.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	1 210,00 zł	2 176,41 zł	179,9%
II. Dochody jednostek budżetowych		17 689 328,00 zł	10 102 426,46 zł	57,1%
w tym:				
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	800 000,00 zł	501 685,24 zł	62,7%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 750 000,00 zł	3 797 679,24 zł	56,3%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	250 000,00 zł	37 317,45 zł	14,9%
4.	Wpływy z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	40 500,00 zł	38 495,00 zł	95,0%
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (roz.70005)	38 500,00 zł	38 436,67 zł	99,8%
6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	437 500,00 zł	254 762,58 zł	58,2%
7.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023	88 000,00 zł	33 916,48 zł	38,5%
8.	Pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki oraz dzierżawy Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023)	1 151 038,00 zł	827 164,28 zł	71,9%
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miejskiego (roz.75023)	40 000,00 zł	34 960,16 zł	87,4%
10.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	1 558 859,00 zł	625 748,92 zł	40,1%
11.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	200 500,00 zł	70 754,35 zł	35,3%
12.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	728,00 zł	1 093,92 zł	150,3%
13.	Rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	1 210 851,00 zł	1 074 204,13 zł	88,7%
14.	Wpływy z darowizny MDPS "Złota Jesień" (roz.85205)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
15.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855)	515 104,00 zł	431 682,18 zł	83,8%
16.	Dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	155 100,00 zł	111 997,41 zł	72,2%
17.	Wpływy z pozostałych dochodów oraz odsetki Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (roz.85321)	100,00 zł	63,48 zł	63,5%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
18.	Wpływy z otrzymanych darowizn oraz odsetki bankowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" (roz.85205)	4 200,00 zł	4 264,54 zł	101,5%
19.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505, 85506)	181 500,00 zł	169 732,62 zł	93,5%
20.	Pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów jednostki Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	11 600,00 zł	6 382,98 zł	55,0%
21.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232)	22 290,00 zł	16 953,44 zł	76,1%
22.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 125,00 zł	32 915,93 zł	109,3%
23.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	8 485,04 zł	169,7%
24.	Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania z umów oraz pozostałe dochody i odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	422 243,00 zł	319 123,56 zł	75,6%
25.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601)	1 341 150,00 zł	1 201 621,09 zł	89,6%
26.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	16 396,00 zł	16 350,25 zł	99,7%
27.	Pozostałe dochody i odsetki Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	3 000,00 zł	824,35 zł	27,5%
28.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	175 310,00 zł	120 033,26 zł	68,5%
29.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.80101, 90002, 92109)	89 734,00 zł	89 218,08 zł	99,4%
30.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz różne dochody oraz wpływy z najmu i dzierżawy (roz.01095, 90015, roz.92605)	3 400,00 zł	4 345,46 zł	127,8%
31.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	36 600,00 zł	22 214,37 zł	60,7%
32.	Wpływy z dywidend (roz.90017 i 90095)	2 100 000,00 zł	200 000,00 zł	9,5%
Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		52 913 809,00 zł	51 857 100,31 zł	98,0%
w tym:				
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	41 807 883,00 zł	40 861 798,82 zł	97,7%
w tym:				
	a) od osób fizycznych	40 807 883,00 zł	39 906 548,00 zł	97,8%
	b) od osób prawnych	1 000 000,00 zł	955 250,82 zł	95,5%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	11 105 926,00 zł	10 995 301,49 zł	99,0%
w tym:				
	a) od osób fizycznych	10 855 926,00 zł	10 795 516,00 zł	99,4%
	b) od osób prawnych	250 000,00 zł	199 785,49 zł	79,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	52 552 380,00 zł	52 190 580,00 zł	99,3%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	39 311 000,00 zł	39 311 000,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	808 544,00 zł	808 544,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	7 418 561,00 zł	7 418 561,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 262 527,00 zł	1 262 527,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 541 682,00 zł	1 541 682,00 zł	100,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	2 210 066,00 zł	1 848 266,00 zł	83,6%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i § 2040)	6 723 827,20 zł	6 477 502,64 zł	96,3%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	26 200,00 zł	26 200,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.71035 - Cmentarze	26 200,00 zł	26 200,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 494 214,48 zł	1 473 472,13 zł	98,6%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	102 762,08 zł	101 567,21 zł	98,8%
	roz.80104 - Przedszkola	1 382 154,00 zł	1 371 904,92 zł	99,3%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	9 298,40 zł	- zł	x
1.	dział 851 - Ochrona zdrowia	21 200,00 zł	10 008,40 zł	47,2%
	w tym:			
	roz.85149 - Programy polityki zdrowotnej	21 200,00 zł	10 008,40 zł	47,2%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	4 606 563,00 zł	4 428 608,44 zł	96,1%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	2 200,00 zł	2 066,66 zł	93,9%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	146 932,00 zł	144 190,64 zł	98,1%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 064 577,00 zł	1 044 392,19 zł	98,1%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 404 627,00 zł	1 387 674,11 zł	98,8%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	620 627,00 zł	611 740,75 zł	98,6%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 220 000,00 zł	1 090 958,26 zł	89,4%
	roz.85295 - Pozostała działalność	147 600,00 zł	147 585,83 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	407 562,00 zł	372 104,74 zł	91,3%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	407 562,00 zł	372 104,74 zł	91,3%
4.	dział 855 - Rodzina	168 087,72 zł	167 108,93 zł	99,4%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	33 687,72 zł	32 708,93 zł	97,1%
	roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 400,00 zł	134 400,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań				
VI.	bieżących	608 804,00 zł	610 011,62 zł	100,2%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	102 486,00 zł	107 254,13 zł	104,7%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	53 405,00 zł	52 731,85 zł	98,7%
	roz.80195 - Pozostała działalność	49 081,00 zł	54 522,28 zł	111,1%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 800,00 zł	225 800,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	225 800,00 zł	225 800,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	212 205,00 zł	210 630,00 zł	99,3%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	212 205,00 zł	210 630,00 zł	99,3%
4.	dział 855 - Rodzina	68 313,00 zł	66 327,49 zł	97,1%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	68 313,00 zł	66 327,49 zł	97,1%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych				
VIII.	powiatu	799 084,40 zł	797 186,78 zł	99,8%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	37 044,40 zł	35 146,78 zł	94,9%
	w tym:			
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	18 022,00 zł	17 975,99 zł	99,7%
	roz.80111 - Gimnazja specjalne	3 018,00 zł	3 018,00 zł	100,0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	9 604,40 zł	7 967,70 zł	83,0%
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	6 400,00 zł	6 185,09 zł	96,6%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	741 040,00 zł	741 040,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	741 040,00 zł	741 040,00 zł	100,0%
3.	dział 855 - Rodzina	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
IX.	(§ 2110 i § 2160)	6 762 035,52 zł	6 736 831,38 zł	99,6%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	77 572,00 zł	74 399,46 zł	95,9%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 977,00 zł	4 299 951,82 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 497,00 zł	4 297 471,82 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
5.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
6.	dział 801 - Oświata i wychowanie	32 998,52 zł	21 627,94 zł	65,5%
	w tym:			
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	roz.80111 - Gimnazja specjalne	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
7.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
8.	dział 852 - Pomoc społeczna	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
9.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
10.	dział 855 - Rodzina	434 691,00 zł	431 347,80 zł	99,2%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	404 391,00 zł	401 048,28 zł	99,2%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00 zł	30 299,52 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
X.	(§ 2010 i § 2060)	48 381 591,20 zł	47 527 345,88 zł	98,2%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
2.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 460,00 zł	14 459,96 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	330,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	587 208,91 zł	551 395,42 zł	93,9%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	427 709,24 zł	405 433,17 zł	94,8%
	roz.80110 - Gimnazja	135 445,76 zł	122 585,21 zł	90,5%
	roz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 208 456,83 zł	1 153 305,79 zł	95,4%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	845 756,00 zł	795 025,30 zł	94,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	28 385,83 zł	27 041,36 zł	95,3%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	72 800,00 zł	72 709,74 zł	99,9%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
6.	dział 855 - Rodzina	45 974 964,00 zł	45 221 632,95 zł	98,4%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenia wychowawcze	29 113 000,00 zł	28 546 701,54 zł	98,1%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 861 080,00 zł	16 674 216,69 zł	98,9%
	roz.85503 - Karta Dużej Rodziny	884,00 zł	714,72 zł	80,9%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)		116 760,00 zł	115 723,33 zł	99,1%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
	roz.80195 - Pozostała działalność	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na				
XII. podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)		544 580,00 zł	478 585,09 zł	87,9%
w tym:				
1.	dział 855 - Rodzina	517 920,00 zł	451 925,14 zł	87,3%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	121 920,00 zł	121 754,84 zł	99,9%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000,00 zł	330 170,30 zł	83,4%
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%
Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację				
XIII. zadań inwestycyjnych (§ 6260)		5 660,00 zł	5 659,12 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	5 660,00 zł	5 659,12 zł	100,0%
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	5 660,00 zł	5 659,12 zł	100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XIV. bieżących (§ 200 i § 205)		3 507 009,57 zł	2 965 370,97 zł	84,6%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	2 097 699,00 zł	2 010 620,22 zł	95,8%
	w tym:			
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	313 365,00 zł	313 364,39 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 784 334,00 zł	1 697 255,83 zł	95,1%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 204 189,57 zł	822 921,36 zł	68,3%
	w tym:			
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	197 770,00 zł	58 994,82 zł	29,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 006 419,57 zł	763 926,54 zł	75,9%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 121,00 zł	131 829,39 zł	64,3%
	roz.85395 - Pozostała działalność	205 121,00 zł	131 829,39 zł	64,3%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XV. inwestycyjnych		989 555,00 zł	11 485,00 zł	1,2%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	11 485,00 zł	11 485,00 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	11 485,00 zł	11 485,00 zł	100,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 070,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85395 - Pozostała działalność	413 070,00 zł	- zł	0,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00 zł	- zł	0,0%
Ogółem dochody budżetowe		241 552 982,89 zł	220 427 778,26 zł	91,3%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		800,00 zł	117,28 zł	14,7%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	117,28 zł	58,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	117,28 zł	58,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	200,00 zł	117,28 zł	58,6%
	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%
600	Transport i łączność		23 926 349,00 zł	20 209 121,61 zł	84,5%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 122 980,00 zł	10 122 979,98 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 122 980,00 zł	10 122 979,98 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	10 122 980,00 zł	10 122 979,98 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 226 140,00 zł	4 154 020,89 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 226 140,00 zł	4 154 020,89 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 226 140,00 zł	4 154 020,89 zł	98,3%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 226 140,00 zł	4 154 020,89 zł	98,3%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 417 640,00 zł	1 154 434,24 zł	47,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 200 600,00 zł	1 154 434,24 zł	96,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 200 600,00 zł	1 154 434,24 zł	96,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 600,00 zł	1 154 434,24 zł	96,2%
		2. wydatki majątkowe	1 217 040,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 040,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	567 040,00 zł	- zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 282 500,00 zł	4 070 340,69 zł	64,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 622 500,00 zł	1 321 642,84 zł	81,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 622 500,00 zł	1 321 642,84 zł	81,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 622 500,00 zł	1 321 642,84 zł	81,5%
		2. wydatki majątkowe	4 660 000,00 zł	2 748 697,85 zł	59,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 660 000,00 zł	2 748 697,85 zł	59,0%
60017		Drogi wewnętrzne	590 000,00 zł	468 922,53 zł	79,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	80 000,00 zł	58 561,33 zł	73,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	80 000,00 zł	58 561,33 zł	73,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00 zł	58 561,33 zł	73,2%
		2. wydatki majątkowe	510 000,00 zł	410 361,20 zł	80,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00 zł	410 361,20 zł	80,5%
60095		Pozostała działalność	287 089,00 zł	238 423,28 zł	83,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	287 089,00 zł	238 423,28 zł	83,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	287 089,00 zł	238 423,28 zł	83,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287 089,00 zł	238 423,28 zł	83,0%
630		Turystyka	3 725,00 zł	3 725,00 zł	100,0%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725,00 zł	3 725,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 725,00 zł	3 725,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 725,00 zł	3 725,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 725,00 zł	3 725,00 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 674 974,17 zł	2 474 541,54 zł	92,5%
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 424,17 zł	1 342 030,20 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 260 077,00 zł	1 249 683,03 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 260 077,00 zł	1 249 683,03 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 834,00 zł	43 834,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 216 243,00 zł	1 205 849,03 zł	99,1%
		2. wydatki majątkowe	92 347,17 zł	92 347,17 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 347,17 zł	92 347,17 zł	100,0%
70095		Pozostała działalność	322 550,00 zł	132 511,34 zł	41,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	132 550,00 zł	132 511,34 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	132 550,00 zł	132 511,34 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 550,00 zł	132 511,34 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	190 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
710		Działalność usługowa	384 557,83 zł	382 923,37 zł	99,6%
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	114 400,00 zł	114 384,80 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	114 400,00 zł	114 384,80 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	114 400,00 zł	114 384,80 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 700,00 zł	111 684,80 zł	100,0%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 957,83 zł	193 387,66 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	146 305,00 zł	146 279,89 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	146 305,00 zł	146 279,89 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 020,00 zł	29 020,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 285,00 zł	117 259,89 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	47 652,83 zł	47 107,77 zł	98,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 652,83 zł	47 107,77 zł	98,9%
71035		Cmentarze	76 200,00 zł	75 150,91 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	76 200,00 zł	75 150,91 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	76 200,00 zł	75 150,91 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 200,00 zł	75 150,91 zł	98,6%
720		Informatyka	3 801,00 zł	3 801,00 zł	100,0%
		w tym :			
72095		Pozostała działalność	3 801,00 zł	3 801,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 801,00 zł	3 801,00 zł	100,0%
		z tego: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 801,00 zł	3 801,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	18 895 583,10 zł	18 210 300,56 zł	96,4%
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 628 823,46 zł	1 522 478,02 zł	93,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 628 823,46 zł	1 522 478,02 zł	93,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 628 823,46 zł	1 522 478,02 zł	93,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 465,00 zł	17 465,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 611 358,46 zł	1 505 013,02 zł	93,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 000,00 zł	418 114,63 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	431 000,00 zł	418 114,63 zł	97,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	15 090,74 zł	79,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00 zł	15 090,74 zł	79,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000,00 zł	403 023,89 zł	97,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 719 668,64 zł	13 178 420,24 zł	96,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 008 253,64 zł	12 566 224,19 zł	96,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 951 713,64 zł	12 514 462,00 zł	96,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 314 505,00 zł	3 010 015,63 zł	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637 208,64 zł	9 504 446,37 zł	98,6%
		2. wydatki majątkowe	711 415,00 zł	612 196,05 zł	86,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 415,00 zł	612 196,05 zł	86,1%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 700,00 zł	5 085,48 zł	89,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00 zł	8 941,98 zł	77,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 999,00 zł	894 741,91 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	903 999,00 zł	894 741,91 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	903 999,00 zł	894 741,91 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891 269,80 zł	884 107,92 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 729,20 zł	10 633,99 zł	83,5%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 752 692,00 zł	1 747 673,55 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 692 692,00 zł	1 688 153,85 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 691 892,00 zł	1 687 353,85 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 783,00 zł	291 885,55 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398 109,00 zł	1 395 468,30 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	59 519,70 zł	99,2%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00 zł	59 519,70 zł	99,2%
		w tym :	441 200,00 zł	434 844,75 zł	98,6%
		1. wydatki bieżące	441 200,00 zł	434 844,75 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	243 500,00 zł	237 155,32 zł	97,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 500,00 zł	237 155,32 zł	97,4%
		- dotacje na zadania bieżące	197 700,00 zł	197 689,43 zł	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 460,00 zł	14 459,96 zł	100,0%
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 800,00 zł	13 799,96 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	4 500,00 zł	4 499,96 zł	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
752		Obrona narodowa	900,00 zł	896,88 zł	99,7%
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	896,88 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	900,00 zł	896,88 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	896,88 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00 zł	896,88 zł	99,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 875 983,00 zł	6 847 956,62 zł	99,6%
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00 zł	324 965,52 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	195 000,00 zł	194 965,52 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	195 000,00 zł	194 965,52 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 348 125,00 zł	4 348 097,39 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 332 025,00 zł	4 331 997,39 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	28,00 zł	27,88 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 181 903,00 zł	4 181 875,96 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472 256,00 zł	472 236,75 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 709 647,00 zł	3 709 639,21 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 094,00 zł	150 093,55 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	57 371,00 zł	56 569,35 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	57 371,00 zł	56 569,35 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	53 221,00 zł	52 438,82 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 221,00 zł	52 438,82 zł	98,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00 zł	4 130,53 zł	99,5%
	75414	Obrona Cywilna	59 494,64 zł	59 494,10 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	59 494,64 zł	59 494,10 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	59 494,64 zł	59 494,10 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 730,64 zł	7 730,64 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 764,00 zł	51 763,46 zł	100,0%
	75416	Straż Miejska	1 330 708,00 zł	1 310 093,13 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 270 708,00 zł	1 250 243,13 zł	98,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 223 708,00 zł	1 203 522,84 zł	98,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 400,00 zł	83 366,49 zł	86,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 127 308,00 zł	1 120 156,35 zł	99,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00 zł	46 720,29 zł	99,4%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	59 850,00 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	59 850,00 zł	99,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	754 804,36 zł	748 257,13 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	754 804,36 zł	748 257,13 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	754 804,36 zł	748 257,13 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 769,36 zł	135 373,97 zł	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	613 035,00 zł	612 883,16 zł	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
		w tym :			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 726,00 zł	56 802,68 zł	93,5%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	56 802,68 zł	93,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	64 481,88 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 482,24 zł	61 482,12 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 999,76 zł	2 999,76 zł	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	2 762 176,00 zł	2 570 681,80 zł	93,1%
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 762 176,00 zł	2 570 681,80 zł	93,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 762 176,00 zł	2 570 681,80 zł	93,1%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 762 176,00 zł	2 570 681,80 zł	93,1%
758		Różne rozliczenia	2 457 321,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 457 321,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	614 321,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	614 321,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	614 321,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	1 843 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 843 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
801		Oświata i wychowanie	63 044 840,78 zł	60 041 275,63 zł	95,2%
		w tym :			
	80101	Szkoły podstawowe	18 538 198,32 zł	18 489 891,82 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 918 198,32 zł	17 869 993,78 zł	99,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	126 588,98 zł	124 343,04 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 779 467,34 zł	17 734 206,14 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 046 351,34 zł	3 001 354,63 zł	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 733 116,00 zł	14 732 851,51 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 142,00 zł	11 444,60 zł	94,3%
		2. wydatki majątkowe	620 000,00 zł	619 898,04 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00 zł	619 898,04 zł	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 077 796,69 zł	2 046 104,39 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 077 796,69 zł	2 046 104,39 zł	98,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 076 096,69 zł	2 044 459,50 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 424,69 zł	253 881,59 zł	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 790 672,00 zł	1 790 577,91 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00 zł	1 644,89 zł	96,8%
	80104	Przedszkola	10 611 200,00 zł	10 011 521,05 zł	94,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 744 200,00 zł	9 707 622,48 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 130 231,00 zł	9 094 526,72 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 441 921,00 zł	1 415 740,51 zł	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 688 310,00 zł	7 678 786,21 zł	99,9%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 696,00 zł	13 065,61 zł	95,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	600 273,00 zł	600 030,15 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	867 000,00 zł	303 898,57 zł	35,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000,00 zł	303 898,57 zł	35,1%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 276,00 zł	57 275,41 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	57 276,00 zł	57 275,41 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	57 276,00 zł	57 275,41 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	10 395 793,76 zł	10 321 084,73 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 335 793,76 zł	10 313 582,47 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 927 803,62 zł	7 907 724,64 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 043 772,62 zł	1 027 811,38 zł	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 884 031,00 zł	6 879 913,26 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505,00 zł	4 311,82 zł	95,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 403 485,14 zł	2 401 546,01 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	7 502,26 zł	12,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	7 502,26 zł	12,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	7 502,26 zł	12,5%
80111		Gimnazja specjalne	1 249 801,83 zł	1 243 484,66 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 249 801,83 zł	1 243 484,66 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 248 883,83 zł	1 242 567,18 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 678,83 zł	101 366,49 zł	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 141 205,00 zł	1 141 200,69 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	918,00 zł	917,48 zł	99,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 130,00 zł	301 032,92 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	301 130,00 zł	301 032,92 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	301 130,00 zł	301 032,92 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 130,00 zł	301 032,92 zł	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	4 034 693,80 zł	3 930 461,55 zł	97,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 957 193,80 zł	3 929 605,89 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 988 919,80 zł	2 966 560,55 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 541,80 zł	365 790,49 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 608 378,00 zł	2 600 770,06 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124,00 zł	1 122,70 zł	99,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	967 150,00 zł	961 922,64 zł	99,5%
		2. wydatki majątkowe	77 500,00 zł	855,66 zł	1,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00 zł	855,66 zł	1,1%
80130		Szkoły zawodowe	3 080 900,00 zł	2 799 878,41 zł	90,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 080 900,00 zł	2 799 878,41 zł	90,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 599 874,00 zł	2 599 142,06 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 169,00 zł	386 438,98 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 212 705,00 zł	2 212 703,08 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097,00 zł	3 096,30 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	164 564,00 zł	162 706,49 zł	98,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	313 365,00 zł	34 933,56 zł	11,1%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	856 362,00 zł	856 192,35 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	856 362,00 zł	856 192,35 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	854 779,00 zł	854 763,35 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 214,00 zł	100 201,93 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	754 565,00 zł	754 561,42 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583,00 zł	1 429,00 zł	90,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 270,00 zł	162 749,31 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	167 270,00 zł	162 749,31 zł	97,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	167 270,00 zł	162 749,31 zł	97,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 053,00 zł	122 568,46 zł	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 217,00 zł	40 180,85 zł	99,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 327 167,00 zł	2 326 191,98 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 327 167,00 zł	2 326 191,98 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 327 167,00 zł	2 326 191,98 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 304,00 zł	84 978,39 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 241 863,00 zł	2 241 213,59 zł	100,0%
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	1 611 755,00 zł	1 577 030,11 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 611 755,00 zł	1 577 030,11 zł	97,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	976 382,00 zł	941 660,03 zł	96,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 707,00 zł	72 693,77 zł	80,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	885 675,00 zł	868 966,26 zł	98,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	635 164,00 zł	635 163,59 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	209,00 zł	206,49 zł	98,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 282 932,91 zł	5 195 594,27 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 282 932,91 zł	5 195 594,27 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 118 730,91 zł	5 032 515,24 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328 363,91 zł	298 725,12 zł	91,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 790 367,00 zł	4 733 790,12 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 519,00 zł	400,52 zł	26,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	162 683,00 zł	162 678,51 zł	100,0%
	80195	Pozostała działalność	2 452 563,47 zł	722 782,67 zł	29,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 452 563,47 zł	722 782,67 zł	29,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	240 277,00 zł	219 513,84 zł	91,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 098,00 zł	193 371,40 zł	90,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 179,00 zł	26 142,44 zł	99,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 206 769,47 zł	497 752,23 zł	22,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 517,00 zł	5 516,60 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	5 175 473,00 zł	5 038 563,76 zł	97,4%
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	2 786 203,00 zł	2 707 570,32 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 986 203,00 zł	1 907 570,32 zł	96,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 986 203,00 zł	1 907 570,32 zł	96,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 986 203,00 zł	1 907 570,32 zł	96,0%
		2. wydatki majątkowe	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,0%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	53 200,00 zł	29 521,00 zł	55,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 200,00 zł	29 521,00 zł	55,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	53 200,00 zł	29 521,00 zł	55,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 200,00 zł	29 521,00 zł	55,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 500,00 zł	43 920,96 zł	98,7%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	25 497,00 zł	24 918,88 zł	97,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	25 497,00 zł	24 918,88 zł	97,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 497,00 zł	24 918,88 zł	97,7%
		2. wydatki majątkowe	19 003,00 zł	19 002,08 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 003,00 zł	19 002,08 zł	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	998 020,00 zł	965 400,75 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	998 020,00 zł	965 400,75 zł	96,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	869 420,00 zł	836 857,86 zł	96,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 060,00 zł	265 217,39 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	593 360,00 zł	571 640,47 zł	96,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	126 800,00 zł	126 790,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 752,89 zł	97,4%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
85158		Izby wytrzeźwień	243 500,00 zł	242 904,10 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	243 500,00 zł	242 904,10 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 404,10 zł	90,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	5 404,10 zł	90,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	237 500,00 zł	237 500,00 zł	100,0%
85195		Pozostała działalność	201 500,00 zł	200 977,83 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	201 500,00 zł	200 977,83 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	89 000,00 zł	88 717,83 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 750,00 zł	60 467,83 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 250,00 zł	28 250,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	112 500,00 zł	112 260,00 zł	99,8%
852		Pomoc społeczna	21 106 869,78 zł	20 220 007,56 zł	95,8%

w tym :

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85202		Domy pomocy społecznej	4 990 432,00 zł	4 989 996,30 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 880 932,00 zł	4 880 496,30 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 134 228,00 zł	4 133 792,30 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 185 933,00 zł	2 185 632,13 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 948 295,00 zł	1 948 160,17 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 664,00 zł	5 664,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	741 040,00 zł	741 040,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	109 500,00 zł	109 500,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 500,00 zł	109 500,00 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 990 837,00 zł	1 939 952,47 zł	97,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 949 518,00 zł	1 898 634,23 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 943 642,00 zł	1 892 775,92 zł	97,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 480,00 zł	676 264,93 zł	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 245 162,00 zł	1 216 510,99 zł	97,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 876,00 zł	5 858,31 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	41 319,00 zł	41 318,24 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 319,00 zł	41 318,24 zł	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	499 014,00 zł	498 993,85 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	499 014,00 zł	498 993,85 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	498 979,00 zł	498 959,46 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 922,00 zł	117 904,89 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381 057,00 zł	381 054,57 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,39 zł	98,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	216 447,00 zł	212 674,99 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	216 447,00 zł	212 674,99 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	216 447,00 zł	212 674,99 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 447,00 zł	212 674,99 zł	98,3%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 827,00 zł	1 451 622,07 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 473 827,00 zł	1 451 622,07 zł	98,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	75 142,00 zł	74 136,45 zł	98,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00 zł	73 995,00 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142,00 zł	141,45 zł	99,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	122 320,00 zł	121 563,10 zł	99,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 365,00 zł	1 255 922,52 zł	98,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 822 093,83 zł	1 817 986,30 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 822 093,83 zł	1 817 986,30 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	21 946,53 zł	21 920,22 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 946,53 zł	21 920,22 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 147,30 zł	1 796 066,08 zł	99,8%
85216		Zasiłki stałe	1 422 627,00 zł	1 401 601,01 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 422 627,00 zł	1 401 601,01 zł	98,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404 627,00 zł	1 387 674,11 zł	98,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	13 926,90 zł	77,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 726 091,00 zł	4 660 305,79 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 689 091,00 zł	4 623 707,81 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 598 066,00 zł	4 532 798,49 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	509 673,00 zł	501 130,35 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 088 393,00 zł	4 031 668,14 zł	98,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 025,00 zł	90 909,32 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	37 000,00 zł	36 597,98 zł	98,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00 zł	36 597,98 zł	98,9%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 114,00 zł	38 962,58 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	39 114,00 zł	38 962,58 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	39 114,00 zł	38 962,58 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 114,00 zł	38 962,58 zł	99,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 063,00 zł	721 108,04 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	723 063,00 zł	721 108,04 zł	99,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	723 063,00 zł	721 108,04 zł	99,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 540 330,00 zł	1 411 288,26 zł	91,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 540 330,00 zł	1 411 288,26 zł	91,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 000,00 zł	1 410 958,26 zł	91,6%
85232		Centra Integracji Społecznej	324 752,00 zł	194 541,94 zł	59,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	312 752,00 zł	182 864,24 zł	58,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	136 050,00 zł	123 867,42 zł	91,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 850,00 zł	113 261,47 zł	92,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 200,00 zł	10 605,95 zł	80,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	194,70 zł	97,4%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	176 502,00 zł	58 802,12 zł	33,3%
		2. wydatki majątkowe	12 000,00 zł	11 677,70 zł	97,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00 zł	11 677,70 zł	97,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	12 000,00 zł	11 677,70 zł	97,3%
85295		Pozostała działalność	1 338 241,95 zł	880 973,96 zł	65,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 338 241,95 zł	880 973,96 zł	65,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	217 450,00 zł	214 944,77 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 922,00 zł	148 030,76 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 528,00 zł	66 914,01 zł	97,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 487,00 zł	53 476,59 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 067 304,95 zł	612 552,60 zł	57,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 680,00 zł	4 020 110,24 zł	96,5%
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 139,00 zł	111 113,03 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 139,00 zł	111 113,03 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 159,00 zł	15 133,12 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 356,00 zł	10 343,12 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 803,00 zł	4 790,00 zł	99,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	95 980,00 zł	95 979,91 zł	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	223 723,00 zł	220 836,69 zł	98,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	223 723,00 zł	220 836,69 zł	98,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	223 723,00 zł	220 836,69 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 539,00 zł	33 359,27 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 184,00 zł	187 477,42 zł	99,1%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 125,00 zł	30 125,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 125,00 zł	30 125,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	30 125,00 zł	30 125,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 483,00 zł	27 483,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 642,00 zł	2 642,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 490 250,00 zł	3 490 231,27 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 225 710,00 zł	2 225 692,90 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 224 965,00 zł	2 224 948,09 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 205,00 zł	317 189,02 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 907 760,00 zł	1 907 759,07 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00 zł	744,81 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 264 540,00 zł	1 264 538,37 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 540,00 zł	1 264 538,37 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 264 540,00 zł	1 264 538,37 zł	100,0%
85395		Pozostała działalność	310 443,00 zł	167 804,25 zł	54,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	250 443,00 zł	161 039,25 zł	64,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	29 300,00 zł	97,7%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	220 443,00 zł	131 739,25 zł	59,8%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	6 765,00 zł	11,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	6 765,00 zł	11,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	6 765,00 zł	11,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 891 379,00 zł	3 818 997,82 zł	98,1%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 305 566,00 zł	1 304 634,39 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 305 566,00 zł	1 304 634,39 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 305 566,00 zł	1 304 634,39 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 268,00 zł	63 673,31 zł	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 241 298,00 zł	1 240 961,08 zł	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 706,00 zł	55 147,31 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	55 706,00 zł	55 147,31 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	55 706,00 zł	55 147,31 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 706,00 zł	55 147,31 zł	99,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	921 114,00 zł	899 552,04 zł	97,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	910 614,00 zł	889 066,10 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	910 092,00 zł	888 967,70 zł	97,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 122,00 zł	104 085,61 zł	88,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791 970,00 zł	784 882,09 zł	99,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	98,40 zł	18,9%
		2. wydatki majątkowe	10 500,00 zł	10 485,94 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00 zł	10 485,94 zł	99,9%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	821 209,00 zł	816 479,71 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	821 209,00 zł	816 479,71 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	820 913,00 zł	816 184,73 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 598,00 zł	133 593,77 zł	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	684 315,00 zł	682 590,96 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	296,00 zł	294,98 zł	99,7%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	212 877,00 zł	212 804,94 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	212 877,00 zł	212 804,94 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	212 877,00 zł	212 804,94 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 371,00 zł	211 310,01 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00 zł	1 494,93 zł	99,3%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	505 531,00 zł	461 294,35 zł	91,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	505 531,00 zł	461 294,35 zł	91,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 414,00 zł	460 299,26 zł	91,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 117,00 zł	995,09 zł	89,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 850,00 zł	48 850,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	48 850,00 zł	48 850,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 350,00 zł	5 350,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 350,00 zł	5 350,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00 zł	43 500,00 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 526,00 zł	2 235,08 zł	88,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 526,00 zł	2 235,08 zł	88,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 526,00 zł	2 235,08 zł	88,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 526,00 zł	2 235,08 zł	88,5%
85495		Pozostała działalność	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
855		Rodzina	56 090 029,72 zł	55 303 115,67 zł	98,6%
		w tym :			
85501		Świadczenie wychowawcze	29 135 000,00 zł	28 562 251,54 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	29 135 000,00 zł	28 562 251,54 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	438 407,00 zł	435 296,64 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 788,00 zł	121 570,49 zł	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 619,00 zł	313 726,15 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 676 593,00 zł	28 112 518,90 zł	98,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	14 436,00 zł	72,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 362 628,00 zł	17 166 319,67 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 342 628,00 zł	17 146 319,67 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 378 949,00 zł	1 329 383,64 zł	96,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 607,00 zł	147 635,18 zł	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 227 342,00 zł	1 181 748,46 zł	96,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 871 680,00 zł	15 730 094,31 zł	99,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	91 999,00 zł	86 841,72 zł	94,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		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%
85503		Karta Dużej Rodziny	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
85504		Wspieranie rodziny	287 220,72 zł	284 139,54 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	287 220,72 zł	284 139,54 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	175 369,72 zł	172 288,54 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 869,72 zł	171 788,54 zł	98,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	111 851,00 zł	111 851,00 zł	100,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 095 026,00 zł	1 086 108,22 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 095 026,00 zł	1 086 108,22 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 092 233,00 zł	1 083 439,44 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 047,00 zł	260 079,45 zł	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824 186,00 zł	823 359,99 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793,00 zł	2 668,78 zł	95,6%
85508		Rodziny zastępcze	2 096 936,00 zł	2 092 744,40 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 096 936,00 zł	2 092 744,40 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	140 403,00 zł	140 226,31 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 298,00 zł	1 168,21 zł	90,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 105,00 zł	139 058,10 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 729,00 zł	1 402 897,91 zł	99,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	549 804,00 zł	549 620,18 zł	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 112 335,00 zł	6 110 838,08 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 112 335,00 zł	6 110 838,08 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	128 625,00 zł	128 601,56 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 683,00 zł	51 678,01 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 942,00 zł	76 923,55 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 920,00 zł	239 106,76 zł	99,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 743 790,00 zł	5 743 129,76 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 461 760,36 zł	17 519 219,72 zł	85,6%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 252,00 zł	3 251,73 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 252,00 zł	3 251,73 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 252,00 zł	3 251,73 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 252,00 zł	3 251,73 zł	100,0%
90002		Gospodarka odpadami	9 648 310,36 zł	9 107 778,50 zł	94,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 420 310,36 zł	9 058 374,32 zł	96,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 420 310,36 zł	9 058 374,32 zł	96,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 207 908,00 zł	8 845 971,96 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 402,36 zł	212 402,36 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	228 000,00 zł	49 404,18 zł	21,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000,00 zł	49 404,18 zł	21,7%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 043 784,00 zł	1 545 455,89 zł	75,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 043 784,00 zł	1 545 455,89 zł	75,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 043 784,00 zł	1 545 455,89 zł	75,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 043 784,00 zł	1 545 455,89 zł	75,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 052 388,00 zł	1 966 105,69 zł	95,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 052 388,00 zł	1 966 105,69 zł	95,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 052 388,00 zł	1 966 105,69 zł	95,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 052 388,00 zł	1 966 105,69 zł	95,8%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	200 000,00 zł	- zł	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	348 000,00 zł	303 781,50 zł	87,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	348 000,00 zł	303 781,50 zł	87,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	348 000,00 zł	303 781,50 zł	87,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 000,00 zł	303 781,50 zł	87,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 269 131,00 zł	2 115 651,38 zł	93,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 269 131,00 zł	2 115 651,38 zł	93,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 269 131,00 zł	2 115 651,38 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 269 131,00 zł	2 115 651,38 zł	93,2%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00 zł	50,00 zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	- zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	50,00 zł	0,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00 zł	50,00 zł	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	979 100,00 zł	546 408,15 zł	55,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	244 100,00 zł	192 770,15 zł	79,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	244 100,00 zł	192 770,15 zł	79,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 100,00 zł	171 550,10 zł	80,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00 zł	21 220,05 zł	70,7%
		2. wydatki majątkowe	735 000,00 zł	353 638,00 zł	48,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000,00 zł	353 638,00 zł	48,1%
90095		Pozostała działalność	2 617 795,00 zł	1 930 736,88 zł	73,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	566 300,00 zł	439 313,25 zł	77,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	566 300,00 zł	439 313,25 zł	77,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 300,00 zł	439 313,25 zł	77,6%
		2. wydatki majątkowe	2 051 495,00 zł	1 491 423,63 zł	72,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 051 495,00 zł	1 491 423,63 zł	72,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 820 990,00 zł	5 801 160,60 zł	99,7%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	354 847,00 zł	346 865,46 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	354 847,00 zł	346 865,46 zł	97,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	243 997,00 zł	236 016,12 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 375,00 zł	228 394,12 zł	97,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 622,00 zł	7 622,00 zł	71,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	106 850,00 zł	106 849,34 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 727,00 zł	2 887 710,36 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 703 727,00 zł	2 703 727,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 703 727,00 zł	2 703 727,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	193 000,00 zł	183 983,36 zł	95,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00 zł	183 983,36 zł	95,3%
92116		Biblioteka	1 261 916,00 zł	1 259 816,00 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 128 916,00 zł	1 126 816,00 zł	99,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 128 916,00 zł	1 126 816,00 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	133 000,00 zł	133 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00 zł	133 000,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	1 217 500,00 zł	1 216 860,00 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 177 500,00 zł	1 177 500,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 177 500,00 zł	1 177 500,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	40 000,00 zł	39 360,00 zł	98,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	39 360,00 zł	98,4%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00 zł	89 908,78 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	90 000,00 zł	89 908,78 zł	99,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	89 908,78 zł	99,9%
926		Kultura fizyczna	9 119 994,00 zł	6 146 892,90 zł	67,4%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	4 446 411,00 zł	2 620 117,91 zł	58,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 221 398,00 zł	2 221 344,89 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 952,00 zł	12 951,27 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 208 446,00 zł	2 208 393,62 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 347 829,00 zł	1 347 779,52 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	860 617,00 zł	860 614,10 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	2 225 013,00 zł	398 773,02 zł	17,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 225 013,00 zł	398 773,02 zł	17,9%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 934 323,00 zł	2 787 632,44 zł	70,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 685 473,00 zł	2 684 754,34 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 210,00 zł	8 209,45 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 677 263,00 zł	2 676 544,89 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 160 483,00 zł	1 159 766,87 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 780,00 zł	1 516 778,02 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 248 850,00 zł	102 878,10 zł	8,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 850,00 zł	102 878,10 zł	8,2%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 260,00 zł	739 142,55 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	739 260,00 zł	739 142,55 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	703 660,00 zł	703 644,96 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 600,00 zł	15 497,59 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 600,00 zł	15 497,59 zł	99,3%
Ogółem			247 002 854,74 zł	228 749 154,08 zł	92,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Załącznik nr 4
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostek budżetowych za 2017 rok**

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	90 642 751,46	76 500 817,42	76 500 817,42	84,4%	11 920 476,03	-	-
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	71 294 096,10	69 924 485,58	69 924 485,58	98,1%	1 556 053,18	-	390 914,81
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	4 750 559,00	4 749 562,90	4 749 562,90	100,0%	479 417,82	-	-
4	Powiatowy Urząd Pracy	3 253 518,60	3 164 797,75	3 164 797,75	97,3%	223 012,84	-	-
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	499 014,00	498 993,85	498 993,85	100,0%	22 885,75	-	-
6	Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	223 723,00	220 836,69	220 836,69	98,7%	12 766,75	-	-
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 348 577,00	4 348 549,51	4 348 549,51	100,0%	14 903,08	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 636 528,00	2 636 237,00	2 636 237,00	100,0%	379 082,67	-	-
9	Centrum Integracji Społecznej	1 308 876,00	1 009 979,90	1 009 979,90	77,2%	133 521,97	-	-
10	Zespól Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 069 641,00	1 063 754,28	1 063 754,28	99,4%	115 361,64	-	-

11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	170 825,00	170 794,64	170 794,64	170 794,64	100,0%	4 621,79	-	-
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	857 075,00	806 343,54	806 343,54	806 343,54	94,1%	50 280,01	-	-
13	Miejski Zarząd Oświaty	7 658 448,12	7 416 466,91	7 416 466,91	7 416 466,91	96,8%	286 453,50	-	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 634 421,77	4 616 859,63	4 616 859,63	4 616 859,63	99,6%	590 986,44	-	-
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 907 672,56	2 592 225,18	2 592 225,18	2 592 225,18	89,2%	343 491,53	-	-
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 135 733,43	1 978 444,57	1 978 444,57	1 978 444,57	92,6%	261 769,16	-	-
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 600 031,06	2 382 974,26	2 382 974,26	2 382 974,26	91,7%	304 580,37	-	-
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 957 374,95	3 791 976,07	3 791 976,07	3 791 976,07	95,8%	590 662,60	-	-
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	5 216 944,38	5 053 401,12	5 053 401,12	5 053 401,12	96,9%	694 087,59	-	-
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	3 393 040,49	3 237 221,29	3 237 221,29	3 237 221,29	95,4%	412 814,47	-	-
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 251 957,69	2 225 221,07	2 225 221,07	2 225 221,07	98,8%	287 905,33	-	-
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 603 373,85	3 588 158,65	3 588 158,65	3 588 158,65	99,6%	451 372,64	-	-
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 123 690,45	5 087 597,80	5 087 597,80	5 087 597,80	99,3%	626 819,74	-	-
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 204 314,53	2 201 899,53	2 201 899,53	2 201 899,53	99,9%	274 850,70	-	-
25	Gimnazjum Nr 5	1 263 966,00	1 263 940,49	1 263 940,49	1 263 940,49	100,0%	0,00	-	-
26	Zespół Szkół Specjalnych	2 275 743,83	2 274 048,48	2 274 048,48	2 274 048,48	99,9%	302 101,00	-	-
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	3 634 692,47	2 944 976,61	2 944 976,61	2 944 976,61	81,0%	367 142,79	-	-
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	972 573,00	950 501,20	950 501,20	950 501,20	97,7%	123 595,30	-	-

29	Młodzieżowy Dom Kultury	616 671,00	614 719,74	614 719,74	99,7%	71 706,73	-	-
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	587 864,00	572 648,40	572 648,40	97,4%	89 103,72	-	-
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 284 325,00	1 284 089,76	1 284 089,76	100,0%	170 722,47	-	-
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	821 904,00	816 539,88	816 539,88	99,3%	114 250,91	-	-
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	879 888,00	872 937,95	872 937,95	99,2%	114 839,52	-	-
34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 213 436,00	1 208 881,21	1 208 881,21	99,6%	173 516,65	-	-
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 331 294,00	1 303 452,46	1 303 452,46	97,9%	171 446,12	-	-
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 535 901,00	1 535 635,03	1 535 635,03	100,0%	190 633,58	-	-
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 106 496,00	1 106 058,46	1 106 058,46	100,0%	141 414,27	-	-
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 113 606,00	1 111 234,03	1 111 234,03	99,8%	149 034,39	-	-
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 622 307,00	1 621 891,24	1 621 891,24	100,0%	212 215,41	-	-
	Ogółem	247 002 854,74	228 749 154,08	228 749 154,08	92,6%	22 429 900,46	0,00	390 914,81

SKARBNIK MIASTA

 Agata Szozdek

PREZYDENT MIASTA

 Dariusz Kostempski

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	241 552 982,89 zł	220 427 778,26 zł	91,3%
	w tym :			
	dochody bieżące	233 517 767,89 zł	216 540 109,93 zł	92,7%
	dochody majątkowe	8 035 215,00 zł	3 887 668,33 zł	48,4%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	6 750 000,00 zł	3 797 679,24 zł	56,3%
	- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	989 555,00 zł	11 485,00 zł	1,2%
2.	Wydatki budżetowe	247 002 854,74 zł	228 749 154,08 zł	92,6%
	w tym :			
	wydatki bieżące	225 112 579,74 zł	217 568 424,21 zł	96,6%
	wydatki majątkowe	21 890 275,00 zł	11 180 729,87 zł	51,1%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 626 695,00 zł	8 090 196,54 zł	45,9%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 163 580,00 zł	1 290 483,33 zł	59,6%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 100 000,00 zł	1 800 050,00 zł	85,7%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-5 449 871,85 zł	-8 321 375,82 zł	x
4.	Przychody budżetu	13 044 659,85 zł	16 104 123,13 zł	123,5%
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	11 500 000,00 zł	11 500 000,00 zł	100,0%
	2) kredyty, pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	3 059 458,26 zł	x
	2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 544 659,85 zł	1 544 664,87 zł	100,0%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	1 544 659,85 zł	x
5.	Rozchody budżetu	7 594 788,00 zł	7 594 787,56 zł	100,0%
	w tym :			
	1) spłata kredytów	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,0%
	2) spłata pożyczek	1 020 788,00 zł	1 020 787,56 zł	100,0%
	3) wykup obligacji samorządowych	6 250 000,00 zł	6 250 000,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	5 449 871,85 zł	8 509 335,57 zł	156,1%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	187 959,75 zł	x

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

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

8.	Finansowanie deficytu	5 449 871,85 zł	8 321 375,82 zł	152,7%
	z tego :			
	1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
	2. kredyty i pożyczki	3 905 212,00 zł	6 776 715,97 zł	173,5%
	3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 544 659,85 zł	1 544 659,85 zł	100,0%

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

9.	Wyszczególnienie	1 986 203,00 zł	1 907 570,32 zł	96,0%
	z tego :			
	1. kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 986 203,00 zł	1 907 570,32 zł	96,0%

SKARBNIK MIASTA

 Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w 2017 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	77 572,00 zł	74 399,46 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 977,00 zł	4 299 951,82 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 497,00 zł	4 297 471,82 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 297 497,00 zł	4 297 471,82 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 297 497,00 zł	4 297 471,82 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	32 998,52 zł	21 627,94 zł	65,5%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
80111	Gimnazja specjalne	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%

w tym :			
	1. dochody bieżące	171 165,00 zł	168 304,15 zł 98,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	171 165,00 zł	168 304,15 zł 98,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł x
855	Rodzina	434 691,00 zł	431 347,80 zł 99,2%
	85508 Rodziny zastępcze	404 391,00 zł	401 048,28 zł 99,2%
	w tym :		
	1. dochody bieżące	404 391,00 zł	401 048,28 zł 99,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	404 391,00 zł	401 048,28 zł 99,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł x
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00 zł	30 299,52 zł 100,0%
	w tym :		
	1. dochody bieżące	30 300,00 zł	30 299,52 zł 100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	30 300,00 zł	30 299,52 zł 100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 762 035,52 zł	6 736 831,38 zł 99,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Śęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	229 889,00 zł	229 682,00 zł	99,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 834,00 zł	43 834,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 055,00 zł	185 848,00 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 020,00 zł	29 020,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 151,00 zł	18 151,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	77 572,00 zł	74 399,46 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 372,00 zł	60 372,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		1. wydatki bieżące	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	17 200,00 zł	14 027,46 zł	81,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00 zł	8 941,98 zł	77,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 700,00 zł	5 085,48 zł	89,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 977,00 zł	4 299 951,82 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 497,00 zł	4 297 471,82 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 297 497,00 zł	4 297 471,82 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 094,00 zł	150 093,55 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 147 403,00 zł	4 147 378,27 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 689 047,00 zł	3 689 039,21 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458 356,00 zł	458 339,06 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480,00 zł	480,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
	1. wydatki bieżące	125 208,00 zł	121 284,56 zł	96,9%
	w tym: - dotacje na wydatki bieżące	60 726,00 zł	56 802,68 zł	93,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	64 481,88 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 999,76 zł	2 999,76 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 482,24 zł	61 482,12 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	32 998,52 zł	21 627,94 zł	65,5%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	1. wydatki bieżące	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 748,69 zł	12 380,29 zł	52,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
80111	Gimnazja specjalne	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 249,83 zł	9 247,65 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	848 550,00 zł	848 268,80 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	494 814,00 zł	494 793,85 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,39 zł	98,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	494 779,00 zł	494 759,46 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381 057,00 zł	381 054,57 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 722,00 zł	113 704,89 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
	1. wydatki bieżące	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	171 165,00 zł	168 304,15 zł	98,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 572,00 zł	152 869,68 zł	98,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 593,00 zł	15 434,47 zł	93,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	434 691,00 zł	431 347,80 zł	99,2%
85508	Rodziny zastępcze	404 391,00 zł	401 048,28 zł	99,2%
	1. wydatki bieżące	404 391,00 zł	401 048,28 zł	99,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 217,00 zł	397 004,28 zł	99,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 174,00 zł	4 044,00 zł	96,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 876,00 zł	2 875,79 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 298,00 zł	1 168,21 zł	90,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00 zł	30 299,52 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	30 300,00 zł	30 299,52 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	299,52 zł	99,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00 zł	299,52 zł	99,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 762 035,52 zł	6 736 831,38 zł	99,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 460,00 zł	14 459,96 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

801	Oświata i wychowanie	587 208,91 zł	551 395,42 zł	93,9%
80101	Szkoły podstawowe	427 709,24 zł	405 433,17 zł	94,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	427 709,24 zł	405 433,17 zł	94,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	427 709,24 zł	405 433,17 zł	94,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
80110	Gimnazja	135 445,76 zł	122 585,21 zł	90,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	135 445,76 zł	122 585,21 zł	90,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	135 445,76 zł	122 585,21 zł	90,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 208 456,83 zł	1 153 305,79 zł	94,0%
85203	Ośrodki wsparcia	845 756,00 zł	795 025,30 zł	94,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	845 756,00 zł	795 025,30 zł	94,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	845 756,00 zł	795 025,30 zł	94,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 385,83 zł	27 041,36 zł	95,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	28 385,83 zł	27 041,36 zł	95,3%

	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	28 385,83 zł	27 041,36 zł	95,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 800,00 zł	72 709,74 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	72 800,00 zł	72 709,74 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	72 800,00 zł	72 709,74 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	45 974 964,00 zł	45 221 632,95 zł	98,1%
85501	Świadczenie wychowawcze	29 113 000,00 zł	28 546 701,54 zł	98,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	29 113 000,00 zł	28 546 701,54 zł	98,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	29 113 000,00 zł	28 546 701,54 zł	98,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 861 080,00 zł	16 674 216,69 zł	98,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 861 080,00 zł	16 674 216,69 zł	98,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 861 080,00 zł	16 674 216,69 zł	98,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	884,00 zł	714,72 zł	80,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	884,00 zł	714,72 zł	80,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	884,00 zł	714,72 zł	80,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		48 381 591,20 zł	47 527 345,88 zł	98,2%

SKARBNIK MIASTA

Agata Świątek

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
		1. wydatki bieżące	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	563 401,46 zł	553 454,88 zł	98,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	545 936,46 zł	535 989,88 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 465,00 zł	17 465,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 460,00 zł	14 459,96 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	13 800,00 zł	13 799,96 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	4 499,96 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	596,88 zł	99,5%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	587 208,91 zł	551 395,42 zł	94,8%
	80101	Szkoły podstawowe	427 709,24 zł	405 433,17 zł	94,8%
		1. wydatki bieżące	427 709,24 zł	405 433,17 zł	94,8%
		w tym: - dotacje na wydatki bieżące	29 523,98 zł	27 369,24 zł	92,7%

	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	398 185,26 zł	378 063,93 zł	94,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	398 185,26 zł	378 063,93 zł	94,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
80110	Gimnazja	135 445,76 zł	122 585,21 zł	90,5%
	1. wydatki bieżące	135 445,76 zł	122 585,21 zł	90,5%
	w tym: - dotacje na wydatki bieżące	26 774,14 zł	25 208,37 zł	94,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	108 671,62 zł	97 376,84 zł	89,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 671,62 zł	97 376,84 zł	89,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	1. wydatki bieżące	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 053,91 zł	23 377,04 zł	97,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 250,00 zł	28 250,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 208 456,83 zł	1 153 305,79 zł	94,0%
85203	Ośrodki wsparcia	845 756,00 zł	795 025,30 zł	94,0%
	1. wydatki bieżące	845 756,00 zł	795 025,30 zł	94,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,00 zł	1 822,93 zł	99,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	843 916,00 zł	793 202,37 zł	94,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	634 350,00 zł	605 701,28 zł	95,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 566,00 zł	187 501,09 zł	89,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	1. wydatki bieżące	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 515,00 zł	68 484,35 zł	98,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 385,83 zł	27 041,36 zł	95,3%
	1. wydatki bieżące	28 385,83 zł	27 041,36 zł	95,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 829,30 zł	26 511,14 zł	95,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	556,53 zł	530,22 zł	95,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	556,53 zł	530,22 zł	95,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 800,00 zł	72 709,74 zł	99,9%
	1. wydatki bieżące	72 800,00 zł	72 709,74 zł	99,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 708,00 zł	71 617,74 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 092,00 zł	1 092,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 092,00 zł	1 092,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
	1. wydatki bieżące	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
	w tym: - dotacje na wydatki bieżące	192 000,00 zł	190 045,04 zł	99,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	45 974 964,00 zł	45 221 632,45 zł	98,1%
85501	Świadczenie wychowawcze	29 113 000,00 zł	28 546 701,54 zł	98,1%
	1. wydatki bieżące	29 113 000,00 zł	28 546 701,54 zł	98,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 676 593,00 zł	28 112 518,90 zł	98,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	436 407,00 zł	434 182,64 zł	99,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 619,00 zł	313 726,15 zł	99,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 788,00 zł	120 456,49 zł	98,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 861 080,00 zł	16 674 216,69 zł	98,9%
	1. wydatki bieżące	16 861 080,00 zł	16 674 216,69 zł	98,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 870 680,00 zł	15 729 408,81 zł	99,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	990 400,00 zł	944 807,88 zł	95,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	990 400,00 zł	944 807,88 zł	95,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
	1. wydatki bieżące	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884,00 zł	714,22 zł	80,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		48 381 591,20 zł	47 527 345,38 zł	98,2%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2017 rok**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
	80195	Pozostała działalność	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852		Pomoc społeczna	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
	85295	Pozostała działalność	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			116 760,00 zł	115 723,33 zł	99,1%

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
	80195	Pozostała działalność	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
		1. wydatki bieżące	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	20 760,00 zł	20 724,44 zł	99,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 760,00 zł	5 724,44 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852		Pomoc społeczna	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
	85295	Pozostała działalność	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
		1. wydatki bieżące	70 000,00 zł	68 998,89 zł	98,6%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00 zł	3 139,95 zł	99,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	66 850,00 zł	65 858,94 zł	98,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 560,00 zł	25 670,09 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 290,00 zł	40 188,85 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			116 760,00 zł	115 723,33 zł	99,1%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Pastempski

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	126 588,98	124 343,04	-	-	126 588,98	124 343,04
801	80104	Przedszkola	276 281,00	276 038,64	-	-	276 281,00	276 038,64
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 748,00	52 747,80	-	-	52 748,00	52 747,80
801	80110	Gimnazja	2 403 485,14	2 401 546,01	-	-	2 403 485,14	2 401 546,01
801	80120	Licea ogólnokształcące	967 150,00	961 922,64	-	-	967 150,00	961 922,64
801	80130	Szkoły zawodowe	164 564,00	162 706,49	-	-	164 564,00	162 706,49
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 164,00	635 163,59	-	-	635 164,00	635 163,59
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 683,00	162 678,51	-	-	162 683,00	162 678,51
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00	95 979,91	-	-	95 980,00	95 979,91
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	445,00	405,10	-	-	445,00	405,10
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 703 727,00	2 703 727,00	2 703 727,00	2 703 727,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 128 916,00	1 126 816,00	1 128 916,00	1 126 816,00	-	-
921	92118	Muzea	1 177 500,00	1 177 500,00	1 177 500,00	1 177 500,00	-	-
RAZEM:			9 895 232,12	9 881 574,73	5 010 143,00	5 008 043,00	4 885 089,12	4 873 531,73

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	56 802,68	-	-	60 726,00	56 802,68
801	80104	Przedszkola	323 992,00	323 991,51	323 992,00	323 991,51	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 528,00	4 527,61	4 528,00	4 527,61	-	-
801	80195	Pozostała działalność	5 517,00	5 516,60	5 517,00	5 516,60	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800,00	126 790,00	-	-	126 800,00	126 790,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	-	-
851	85195	Pozostała działalność	112 500,00	112 260,00	-	-	112 500,00	112 260,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	741 040,00	741 040,00	-	-	741 040,00	741 040,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 320,00	120 320,00	-	-	120 320,00	120 320,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 063,00	721 108,04	-	-	723 063,00	721 108,04
853	85395	Pozostała działalność	30 000,00	29 300,00	-	-	30 000,00	29 300,00
855	85504	Wspieranie rodziny	111 851,00	111 851,00	-	-	111 851,00	111 851,00
855	85508	Rodziny zastępcze	549 803,00	549 620,08	549 803,00	549 620,08	-	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 743 790,00	5 743 129,76	1 912 816,00	1 912 156,61	3 830 974,00	3 830 973,15

921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 850,00	106 849,34	-	-	106 850,00	106 849,34
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	89 908,78	-	-	90 000,00	89 908,78
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 660,00	703 644,96	-	-	703 660,00	703 644,96
RAZEM:			9 791 940,00	9 784 160,36	3 034 156,00	3 033 312,41	6 757 784,00	6 750 847,95

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	353 638,00	-	-	580 000,00	353 638,00
921	92116	Biblioteki	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-
RAZEM:			713 000,00	486 638,00	133 000,00	133 000,00	580 000,00	353 638,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słabonik

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Kozłowski

Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	5 291,66 zł	737 392,25 zł	1 084 120,00 zł	1 084 120,00 zł	740 631,15 zł	2 052,76 zł	
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	126,97 zł	39 668,36 zł	84 100,00 zł	84 100,00 zł	37 866,08 zł	1 929,25 zł	
roz. 80104 - Przedszkola	6 039,48 zł	1 622 925,06 zł	2 012 230,00 zł	2 012 230,00 zł	1 628 260,62 zł	703,92 zł	
roz. 80110 - Gimnazja	3 567,63 zł	134 125,13 zł	189 050,00 zł	189 050,00 zł	137 597,87 zł	94,89 zł	
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	858,11 zł	15 780,13 zł	47 200,00 zł	47 200,00 zł	16 602,96 zł	35,28 zł	
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	100,76 zł	8 494,36 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	8 495,12 zł	100,00 zł	
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	109,81 zł	49 887,38 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 996,46 zł	0,73 zł	
Razem dział 801	16 094,42 zł	2 608 272,67 zł	3 479 900,00 zł	2 608 272,67 zł	2 619 450,26 zł	4 916,83 zł	
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	135,73 zł	27 159,99 zł	27 300,00 zł	27 159,99 zł	27 288,01 zł	7,71 zł	
Razem dział 854	135,73 zł	27 159,99 zł	27 300,00 zł	27 159,99 zł	27 288,01 zł	7,71 zł	
RAZEM	16 230,15 zł	2 635 432,66 zł	3 507 200,00 zł	2 635 432,66 zł	2 646 738,27 zł	4 924,54 zł	

SKARBNIK MIASTA

Agata Słuzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempolski

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok w stosunku do wartości przyjętych w WPF

Pozycja w WPF	Nazwa	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku
		wg stanu na 1.01.2017 r.	wg stanu na 31.12.2017 r. *	
1	Dochody ogółem:	219 082 041,00	241 634 118,49	220 427 778,26
1.1	Dochody bieżące, w tym:	208 504 081,00	233 598 903,49	216 540 109,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 577 960,00	8 035 215,00	3 887 668,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 790 000,00	6 790 000,00	3 833 206,76
2	Wydatki ogółem:	222 987 253,00	247 083 990,34	228 749 154,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	195 502 572,00	225 193 715,34	217 568 424,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 609 808,21	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 986 202,19	1 986 202,19	1 907 570,32
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 534 176,00	2 762 176,00	2 570 681,80
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., w tym:	3 534 176,00	2 693 416,00	2 501 922,28
2.2	Wydatki majątkowe	27 484 681,00	21 890 275,00	11 180 729,87
3	Wynik budżetu	-3 905 212,00	-5 449 871,85	-8 321 375,82
4	Przychody budżetu	11 500 000,00	13 044 659,85	16 104 123,13
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 544 659,85	1 544 664,87
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 544 659,85	1 544 659,85
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 500 000,00	11 500 000,00	14 559 458,26
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 905 212,00	3 905 212,00	6 776 715,97
5	Rozchody budżetu	7 594 788,00	7 594 788,00	7 594 787,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 594 788,00	7 594 788,00	7 594 787,56
6	Kwota długu	82 941 818,96	82 941 819,40	86 392 192,91
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 019 090,16	9 024 130,22	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 001 509,00	8 405 188,15	-1 028 314,28
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 001 509,00	9 949 848,00	2 423 920,91
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	4,26%	4,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	4,26%	4,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	4,26%	4,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,94%	7,11%	2,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,42%	6,42%	6,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,42%	5,50%	5,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	7 032 887,97	7 037 928,03	7 116 559,90
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 986 202,19	1 986 202,19	1 907 570,32
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 594 788,00	7 594 788,00	7 594 787,56
	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	187 959,75

* Różnica pomiędzy planem finansowym a Wieloletnią Prognozą Finansową wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku została wyjaśniona w "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice w 2017 roku"

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa realizacji	Okres realizacji	Koszt całkowity	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrost/obniżenie)									
					2017	2018	2019	2020	2021-2022					
Jednostka odpowiedzialna	Odniesienie do	Miejsce realizacji	Miejsce realizacji	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017		2018		2019		2020		2021-2022	
					stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały
					149 377,00	58 802,12	308 408,00	-	-	-	-	-	-	455 785,00
					128 221,00	50 473,88	263 011,00	-	-	-	-	-	-	58 902,12
					14 744,00	8 328,14	30 247,00	-	-	-	-	-	-	399 082,88
					6 412,00	-	13 150,00	-	-	-	-	-	-	12,800%
					302 855,00	118 650,44	138 386,00	249 351,00	58 435,00	-	-	-	-	638 087,00
					189 878,00	90 185,03	127 388,00	227 801,00	53 408,00	-	-	-	-	118 850,44
					28 487,00	28 485,38	-	21 450,00	5 027,00	-	-	-	-	520 046,56
					12 886,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	18,833%
					7 373,00	334,32	133 409,00	140 302,00	-	-	-	-	-	284 084,00
					7 373,00	334,32	131 806,00	138 802,00	-	-	-	-	-	334,32
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 749,68
					-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,12%
					317 125,00	27 125,00	350 837,00	241 000,00	48 000,00	-	-	-	-	317 125,00
					289 557,00	23 058,00	298 210,00	204 851,00	41 650,00	-	-	-	-	-
					38 008,00	3 337,00	35 088,00	29 842,00	6 027,00	-	-	-	-	317 125,00
					8 582,00	732,00	17 541,00	6 507,00	1 323,00	-	-	-	-	0,00%
					1 146 000,00	3 000,00	863 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	1 146 000,00
					1 082 383,00	2 333,00	830 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
					68 687,00	687,00	33 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	1 146 000,00
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

1. Wydatki budżete na programy, projekty, zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa realizacji	Okres realizacji	Koszt całkowity	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrost/obniżenie)									
					2017	2018	2019	2020	2021-2022					
Jednostka odpowiedzialna	Odniesienie do	Miejsce realizacji	Miejsce realizacji	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017		2018		2019		2020		2021-2022	
					stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały	stan wg. uchwały
					149 377,00	58 802,12	308 408,00	-	-	-	-	-	-	455 785,00
					128 221,00	50 473,88	263 011,00	-	-	-	-	-	-	58 902,12
					14 744,00	8 328,14	30 247,00	-	-	-	-	-	-	399 082,88
					6 412,00	-	13 150,00	-	-	-	-	-	-	12,800%
					302 855,00	118 650,44	138 386,00	249 351,00	58 435,00	-	-	-	-	638 087,00
					189 878,00	90 185,03	127 388,00	227 801,00	53 408,00	-	-	-	-	118 850,44
					28 487,00	28 485,38	-	21 450,00	5 027,00	-	-	-	-	520 046,56
					12 886,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	18,833%
					7 373,00	334,32	133 409,00	140 302,00	-	-	-	-	-	284 084,00
					7 373,00	334,32	131 806,00	138 802,00	-	-	-	-	-	334,32
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 749,68
					-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,12%
					317 125,00	27 125,00	350 837,00	241 000,00	48 000,00	-	-	-	-	317 125,00
					289 557,00	23 058,00	298 210,00	204 851,00	41 650,00	-	-	-	-	-
					38 008,00	3 337,00	35 088,00	29 842,00	6 027,00	-	-	-	-	317 125,00
					8 582,00	732,00	17 541,00	6 507,00	1 323,00	-	-	-	-	0,00%
					1 146 000,00	3 000,00	863 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	1 146 000,00
					1 082 383,00	2 333,00	830 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
					68 687,00	687,00	33 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	1 146 000,00
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Lp.	Nazwa działu	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa umowy	2017				2018		2019		2020		2021-2024		Wartość całkowita	
						Plan	Wykonano	Wykonano	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano		
10	601	010	010	010	010	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	499,00	
						499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00		499,00
						499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00		499,00
11	602	010	010	010	010	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	8 220 530,00	
						8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00		8 220 530,00
						8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00	8 220 530,00		8 220 530,00
12	603	010	010	010	010	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	Plan	Wykonano	1 726 470,00	
						1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00		
						1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00	1 726 470,00		

Lp.	Nazwa działu	Nazwa rodzaju	Nazwa celu (funkcyjny)	Nazwa zadania (funkcyjny)	Odniesienie do projektu	Leczenie objęte finansowo	Plan wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/łeba)				Leczenie objęte finansowo	Kwota zawartych umów				
							2017		2018				2019		2020	
							stan wg. Umowy	stan wg. Umowy	stan wg. Umowy	stan wg. Umowy			stan wg. Umowy	stan wg. Umowy	stan wg. Umowy	stan wg. Umowy
9	Dział 800	0000	0000	0000	0000	Wydadki ponoszone w latach poprzednich	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.			
							150 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dział 800	0000	0000	0000	0000	Wydadki ponoszone w latach poprzednich	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.			
							150 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dział 800	0000	0000	0000	0000	Wydadki ponoszone w latach poprzednich	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.			
							3 000 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dział 800	0000	0000	0000	0000	Wydadki ponoszone w latach poprzednich	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.			
							470 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dział 800	0000	0000	0000	0000	Wydadki ponoszone w latach poprzednich	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.			
							300 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dział 800	0000	0000	0000	0000	Wydadki ponoszone w latach poprzednich	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.			
							70 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział	Kategoria działu	Nazwa zadania	Opis	Źródło finansowania	Limity wydatkowe w poszczególnych latach (wzrost/obniżenie)				
						2017	2018	2019	2020	2021-2022
14	606	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	stan wg Uchwały Rady Miasta 11.12.2017r.	stan wg Uchwały Rady Miasta 11.12.2017r.	stan wg Uchwały Rady Miasta 11.12.2017r.	stan wg Uchwały Rady Miasta 11.12.2017r.	stan wg Uchwały Rady Miasta 11.12.2017r.
						30 000,00	-	-	-	-
15	606	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
						RAZEM	-	-	-	-
16	606	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-	-
						RAZEM	-	-	-	-
17	606	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-	-
						RAZEM	-	-	-	-

Lp.	Dział	Kategoria działu	Nazwa zadania	Opis	Źródło finansowania	Limity wydatkowe w poszczególnych latach (wzrost/obniżenie)				
						2017	2018	2019	2020	2021-2022
1	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00
						RAZEM	-	-	-	-
2	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	-
						RAZEM	-	-	-	-
3	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	-
						RAZEM	-	-	-	-
4	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	-
						RAZEM	-	-	-	-

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Dział	Kategoria działu	Nazwa zadania	Opis	Źródło finansowania	Limity wydatkowe w poszczególnych latach (wzrost/obniżenie)				
						2017	2018	2019	2020	2021-2022
1	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	8 110 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00
						RAZEM	-	-	-	-
2	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00
						RAZEM	-	-	-	-
3	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	818 983,20	818 983,20	818 983,20	1 600 000,00	5 500 000,00
						RAZEM	-	-	-	-
4	700	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	144 043,20	144 043,20	144 043,20	1 600 000,00	5 500 000,00
						RAZEM	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa, cel, rodzaj/ (bidżetowy/niebudżetowy)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji projektu Od Do	Uzasadnienie finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/ spadki)										
						2017		2018		2019		2020		2021-2022		Łączny limit zobowiązań Kwota zawyżonych umów
						stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	stan wg. Uchwały stan na 31.12.2017 r.	
5	601 6010	Terenowa Inwestycja Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Chrobrego (poprzednia nazwa Drogi gminne - Inwestycja)	2016 2018	RAZEM 3 820 000,00	3 602 080,00	5 370 000,00	3 269 080,00	2 642 179,57	423 000,00	-	-	-	-	-	3 692 080,00
						Razem planowana wydatki										
						Źródła z budżetu UE										
						Źródła z budżetu Państwa										
6	609 6090	Kultura fizyczna Jednostki Kultury Recreacji	Urząd Miejski	2017 2019	RAZEM 6 000 000,00	6 000 000,00	1 240 000,00	95 000,00	94 031,35	4 780 000,00	1 145 000,00	-	-	-	-	6 000 000,00
						Źródła z budżetu UE										
						Budżetu Państwa										
						Źródła budżetu Miasta										
7	601 6010	Opieka zdrowotna Pracownicy	Terminomierzowa przebiegiem przebiegiem	2017 2019	RAZEM 6 000 000,00	6 000 000,00	1 240 000,00	95 000,00	94 031,35	4 780 000,00	1 145 000,00	-	-	-	-	5 845 000,63
						Źródła z budżetu UE										
						Budżetu Państwa										
						Źródła budżetu Miasta										
RAZEM						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 572%

SKARBNIK MIASTA
Agata Śliżak

PREZYDENT MIASTA
David Okoń