



1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2018 roku

Budżet miasta na 2018 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 Wiek do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który realizuje zadania obsługi finansowo-księgowej 25 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,

- w tym :
- Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Szkoła Podstawowa nr 8,
 - Szkoła Podstawowa nr 17,
 - Szkoła Podstawowa nr 19,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
 - 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 2018 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2017 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **251.837.431,00 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie **225.595.687,00 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **26.241.744,00 zł**, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **259.322.563,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie **213.230.940,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **46.091.623,00 zł**.

W ciągu 2018 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 2018 roku

W ciągu 2018 roku dokonano zwiększeń planu dochodów na ogólną kwotę **23.980.881,32 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 2.038.500,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.816.218,00 zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 355.281,00 zł
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 41.826,00 zł.

a. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1.383.700,00 zł,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 367.082,00 zł,
- 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 23.190,16 zł,
- na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 10.109,00 zł,
- na realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg i akt zbiorowych oraz na pokrycie innych kosztów związanych z przekazywaniem ksiąg do Archiwum Państwowego w kwocie 10 000,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny" w kwocie 1.583,00 zł,
- na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 42.500,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.520,00 zł,
- na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.920,00 zł,
- na finansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.470,00 zł,
- na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach działania wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 75.771,95 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 503.199,90 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 76.092,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 597.000,00 zł,
- na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy o dowodach osobistych – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 3.012,00 zł,
- na realizację programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań pn. „Gryfny Patrol – w roli głównej młodzież Świątchłowic” w kwocie 23.975,00 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 27.091,00 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 77.000,00 zł,
- na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.953,00 zł,
- wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 r. oraz za I półrocze 2018 r, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 216.160,00 zł oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja br. uposażeń strażakom pełniącym służbę w kwocie 64 753,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na zakup specjalistycznego sprzętu oraz ubrań w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych w kwocie 273.754,00 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 81.090,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom

- uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na sfinansowanie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz na koszty obsługi na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 440.163,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2018 w kwocie 144.000,00 zł,
 - na zatrudnianie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 73.899,00 zł,
 - na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz koszty jego obsługi w kwocie 55.555,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w kwocie 1.771.700,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w kwocie 99.965,00 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 8.000,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 36.000,00 zł,
 - na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 176.400,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 18.125,00 zł,
 - na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 49.620,00 zł,

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w zakresie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz spraw dotyczących zgromadzeń w kwocie 117.762,47 zł.

- b. z Funduszu Sprawiedliwości dotacji celowej** na dokonanie zakupu sprzętu i wyposażenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w kwocie 18.662,00 zł.

- c. z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji celowej** na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31.200,00 zł.

- d. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej:**
 - na pomoc finansową przeznaczoną na zapłatę dla Związku Gmin i Powiatów dodatkowej składki członkowskiej na realizację zamówienia wykonania Studium Transportowego w kwocie 119.784,76 zł,
 - w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach do granicy z miastem Chorzów” w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach” w kwocie 2.875.000,00 zł,
 - „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 325.000,00 zł.

- e. z Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wojewódzki w Katowicach dotacji celowej** na dofinansowanie w roku 2018 programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia zamieszkałych w Świętochłowicach w kwocie 21.200,00 zł.

- f. decyzja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 345.645,00 zł.
- g. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego domu Senior+ w kwocie 70.000,00 zł,
- h. z Funduszu Pracy:
- środki na realizację zadań związanych z finansowaniem kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 18.000,00 zł,
 - środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach Programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w kwocie 20.248,00 zł,
- i. z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacji celowej na realizację pilotażowego programu szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w kwocie 58.650,00 zł,
- j. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na dofinansowanie odtworzenia ścieżki dydaktycznej na użytku ekologicznym „Lasek Chropaczowski” w kwocie 30.000,00 zł,
- k. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na dofinansowanie przekazania 9 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu w kwocie 9.000,00 zł,
- l. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych :

- na realizację projektu systemowego pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 65.396,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 84.163,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „EUROBIZNES” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 26.393,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Kreatywne szkoły” realizowanego przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 380.266,67 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Rozwijam zawodowe skrzydła” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w kwocie 104.099,44 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Znajdź swoje miejsce” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 25.480,00 zł,
- na realizację projektu pn. „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” realizowanego przez Urząd Miejski w kwocie 56.000,00 zł,
- na realizację projektu systemowego „Coby Starzikom żyło się lepiej” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 146.190,97 zł.

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 56.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69.186,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 24.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 4.920,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.750.000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP za 2017 rok w kwocie 275.847,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców w kwocie 30.000,00 zł,

- wpływy na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.760,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 190.416,00 zł,
- zwrot środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego tytułem wypłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z powołaniem osób do odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 1.033,00 zł,
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej, Centrum Integracji Społecznej, usługach opiekuńczych oraz pozostałych zadaniach z pomocy społecznej w kwocie 152.240,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i odsetek oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych z pomocy społecznej w kwocie 80.371,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 600,00 zł oraz dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 850,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 84.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz żłobkach w kwocie 23.486,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 23.853,00 zł.

2.2.Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2018 roku

W roku 2018 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **6.593.608,82 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 470.180,00 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 146 000,00 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 172.280,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 141.900,00 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 6.123.428,82 zł, w tym na :

- realizację projektu „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” w kwocie 2.687.046,00 zł,
- realizację projektu pn. „Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 397.493,00 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w kwocie 2.839.500,00 zł,
- realizację projektu pn. „Centrum usług społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” w kwocie 92.220,00 zł,
- realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną” w kwocie 85.718,00 zł,
- realizację projektu pn. „Wiele kwalifikacji – pewna praca ” o kwotę 21.451,82 zł.

Ogółem w 2018 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 17.387.272,50 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2018 rok zamknął się kwotą **269 224 703,50 zł, z wyodrębnieniem :**

- **dochodów bieżących 243.754.936,50 zł,**
- **dochodów majątkowych 25.469.767,00 zł.**

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2018 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 2018 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **38.172.721,03 zł**, w tym :

- na dotację dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w kwocie 125.011,76 zł,
- na remonty, modernizację i inwestycje w drogach publicznych miast na prawach powiatu, drogach wojewódzkich i gminnych w kwocie 4.370.155,00 zł,
- na wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w kwocie 500.000,00 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w zakresie pozostałej działalności rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa oraz górnictwa i kopalnictwa w kwocie 8.542,00 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w mieście w 2018 roku w kwocie 345.645,00 zł.
- na szkolenie związane z obroną narodową w kwocie 150,00 zł,
- na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.920,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym wydatki na Policję, Straż Pożarną, ochotnicze straże pożarne oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 739.529,00 zł
- na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 3.924,00 zł,
- na bieżącą działalność 168 oddziałów szkoły podstawowej oraz 11 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 10.703.809,96 zł,
- na bieżącą działalność 59 oddziałów przedszkoli miejskich, w tym: 4 oddziały integracyjne i 2 oddziały specjalne w kwocie 3.556.933,00 zł,
- na bieżącą działalność 14 oddziałów gimnazjów i 2 oddziałów gimnazjum specjalnego w kwocie 2.306.263,00 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 106.200,00 zł,
- na bieżącą działalność 2 oddziałów technikum, 3 oddziałów szkół policealnych, 4 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia oraz w 20 oddziałach liceów ogólnokształcących w kwocie 905.541,00 zł,

- na bieżącą działalność szkoły zawodowej oraz szkoły zawodowej specjalnej w kwocie 397.173,00 zł,
- na bieżącą działalność 20 stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 845.275,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 993.895,00 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 503.199,90 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na realizację programów z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.705.932,39 zł,
- na domy pomocy społecznej, w tym Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 1.263.220,00 zł,
- na bieżącą działalność i świadczenia dla podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 77.850,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.222.189,16 zł,
- na realizację programów unijnych związanych z pomocą społeczną, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.757.376,29 zł,
- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 116.832,95 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym w kwocie 336.836,00 zł,
- na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz pozostałych zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 889.870,62,00 zł,
- na rodziny zastępcze, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobków i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2.891.928,00 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 266.662,00 zł,

- na dotację dla instytucji kultury oraz na wydatki bieżące i inwestycje: Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Kultury Śląskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pozostałe zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 562.662,00 zł,
- na dofinansowanie klubów sportowych oraz bieżącą działalność jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”, kąpieliska ekologicznego przy Alei Parkowej oraz basenu krytego przy ulicy Zubrzyckiego w kwocie 619.195,00 zł.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2018 roku

W roku 2018 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **17.992.014,53 zł.**

W wyniku zmniejszenia dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, dochodów własnych, a także w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 295.720,00 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 107.354,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.413.662,53 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.155.294,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 19.955,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.356.346,00 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.789.229,00 zł.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, w tym rezerwa ogólna o kwotę 1.499.554,00 zł i rezerwy celowe o kwotę 2.354.900,00 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 2018 o kwotę **per saldo 20.180.706,50 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2018 rok zamknął się kwotą 279.503.269,50 zł, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących 241.035.048,50 zł,
- wydatków majątkowych 38.468.221,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2018 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu marcu ubiegłego roku zamknął się kwotą **15.028.925,00 zł** (tabela 1) i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 15.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 28.925,00 zł.

Natomiast plan rozchodów na 2018 rok zamknął się kwotą **4.353.252,00 zł** (tabela 1) 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 969.793,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- spłatę linii kredytowej w rachunku bieżącym z roku 2017 w kwocie 3.059.459,00 zł.

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2018 roku

1.	Plan dochodów	269.224.703,50 zł
2.	Plan przychodów	15.028.925,00 zł
3.	Razem	284.253.628,50 zł
4.	Plan wydatków	279.503.269,50 zł
5.	Plan rozchodów	4.353.252,00 zł
6.	Razem	283.856.521,50 zł
7.	Planowany wynik finansowy (3 - 6)	397.107,00 zł

Źródło: Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2018 r.

Planowany na 2018 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 355.281,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 41.826,00 zł. Kwoty te, zgodnie z zapisami art.257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały wprowadzone do budżetu Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Prezydenta Miasta jedynie po stronie dochodów 31 grudnia 2018 roku.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2018 uzyskano dochody w wysokości 243.402.181,86 zł, przedstawione w tabeli nr 2 ,

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2018 roku

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	45.230.666,22 zł
dochody jednostek budżetowych	12.587.165,52 zł
udziały w podatku dochodowym	58.103.447,79 zł

subwencje z budżetu państwa	57.073.149,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne, zlecone gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie porozumień	67.686.390,63 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.721.362,70 zł
Razem	243.402.181,86 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S

Plan dochodów wykonany został w 90,4%, w tym :

- podatki i opłaty w 89,3 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 60,5 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 99,3 % planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 88,6% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 46,6% planu.

W stosunku do 2017 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów :

- podatki i opłaty oraz dochody jednostek budżetowych + 4.678.696,54 zł,
- dochody jednostek budżetowych + 2.484.739,06 zł,
- udziały w podatku dochodowym + 6.246.347,48 zł
- subwencje z budżetu państwa + 4.882.569,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,
zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień + 4.937.544,79 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **232.999.417,52 zł** tj. 95,6 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **10.402.764,34 zł** tj. 40,9 % planu.

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

4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2018 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 89,3%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4.449.202,06 zł, tj. 72,3% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 22.757.206,60 zł, tj. 104,4% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 313.033,97 zł, tj. 69,6% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 192.913,10 zł, tj. 38,6% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4.052,89 zł, tj. 47,7% planu,
- podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 1.151,24 zł, tj. 57,6% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 1.742.473,73 zł, tj. 87,1% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 396.161,17 zł, tj. 233,0% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 37.965,26 zł, tj. 75,9% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 202.721,30 zł, tj. 50,7% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 202.218,56 zł, tj. 80,9% planu,
- wpływy z opłaty targowej (roz.75616) w kwocie 6.666,00 zł, tj. 44,4% planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 385.658,16 zł tj. 46,5% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1.990.092,36 zł, tj. 74,5% planu,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 813.683,00 zł tj. 95,1% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618) w kwocie 149.606,00 zł, tj. 91,2% planu,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 870.044,80 zł, tj. 85,4% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 320.975,52 zł, tj. 58,4% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 1.040.768,91 zł, tj. 65,0% planu,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 116.510,75 zł, tj. 111,0% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) w kwocie 9.102.475,94 zł, tj. 83,5% 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 124.884,88 zł, tj. 96,1% planu,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne oraz różnych opłat (roz.75618) w kwocie 8.502,00 zł, tj. 35,1% planu,

Ponadto w 2018 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z opłat zniesionych – opłata produktowa (90020) w kwocie 1.698,02 zł.

W roku 2018 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 2018 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/358/17 z dnia 29 listopada 2017 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 – 92.848,76 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 2018 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/358/17 z dnia 29 listopada 2017 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 – 27.105,38 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 5.461,00 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 2018 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/357/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok, w tym :

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 260.336,93 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 2018 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/357/16 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 399.572,68 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

Uzyskane w 2018 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 45.230.666,22 zł.

4.2.Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów jednostek budżetowych wykonany został w 60,5%.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005) w kwocie 403.915,87 zł, tj. 50,5% planu,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz.70005) w kwocie 4.249.548,61 zł, tj. 45,2% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 4.830,45 zł tj. 1,9% 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 410.849,21 zł, tj. 95,5% planu,
- wpływy z tytułu kosztów za czynności egzekucyjne w roz.75023 w kwocie 34.153,88 zł, tj. 38,8% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 705.860,50 zł, tj. 57,0% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 54.980,83 zł, tj. 27,2% 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 535.800,42 zł, tj. 81,0% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i roz.85502) w kwocie 173.274,95 zł, tj. 87,0% 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 174.270,44 zł, tj. 96,5% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody Powiatowego Urzędu Pracy oraz odsetki od dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (roz.85333 i roz.85395) w kwocie 30.528,88 zł, tj. 98,2% planu,
- dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w tym: wpływy z usług, wpływy z dzierżawy składników majątkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz pozostałe dochody i odsetki (roz.92604) w kwocie 334.684,22 zł, tj. 79,7% 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 1.222.833,04 zł, tj. 93,7% 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 171.918,42 zł, tj. 93,7% 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 186,84 zł, tj. 12,5% planu.

Stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, kary i odszkodowania oraz dzierżawy Urzędu Miejskiego – w tym wpływy związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz.75023) w kwocie 2.113.497,26 zł, tj. 105,0% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.310,45 zł, tj. 330,1% 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 1.164.884,16 zł, tj. 100,5% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (roz.85202 i roz.85205) w kwocie 1.450,00 zł, tj. 100,0% 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 165.740,30 zł, tj. 128,6% planu,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324) w kwocie 30.922,35 zł, tj. 102,6% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 34.315,30 zł, tj. 686,3% planu,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki od wolnych środków na rachunku Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – MZO (roz.75085) w kwocie 2.578,98 zł, tj. 198,4% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom zamówień publicznych (roz.60016, 70095, 90002 i roz.90015) w kwocie 193.361,37 zł, tj. 119,4% planu,
- zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.92605), wpływy z różnych dochodów (roz.60004, 90004, 90015) oraz dzierżawa składników majątkowych (roz.01095) w kwocie 311.297,49 zł, tj. 103,9% planu.

Ponadto w roku 2018 wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005) w kwocie 54.246,76 zł,
- zwrotu 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 4.924,54 zł.

Uzyskane w 2018 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 12.587.165,52 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w roku 2018 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 37,98% 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.

Miasto otrzymało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych.

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 418.507,00 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 2018 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 2.446,21 zł, co świadczy o dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2018 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 55.755.894,00 zł i są wyższe o 5.053.830,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2017, natomiast uzyskane w 2018 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 2.347.553,79 zł i były wyższe o 1.192.517,48 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2017.

Ogółem udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 58.103.447,79 zł, tj. 99,3% planu i są wyższe o 6.246.347,48 zł od udziałów ogółem uzyskanych w 2017 roku.

4.4. Subwencje z Budżetu Państwa

W roku 2018 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 57.073.149,00 zł, w tym :

- subwencję oświatową w wysokości 42.211.458,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 32.376.266,00 zł i w części powiatowej w wysokości 9.835.192,00 zł; w tym Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 129.616,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 8.803.690,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję wyrównawczą dla powiatu w wysokości 1.284.600,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 987.558,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla powiatu w wysokości 1.350.236,00 zł, tj. 100% planu.

Poza tym Miasto otrzymało dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 355.281,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 41.826,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Ponadto w roku 2018 przekazano na rachunek bankowy miasta środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.038.500,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w Świętochłowicach.

W porównaniu z rokiem 2017 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe o 4.882.569,00 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2018 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 67.686.390,63 zł, tj. 88,6% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 6.739.132,55 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 5.294.654,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.795.901,32 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 48.255.721,82 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 119.646,23 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 481.334,71 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 89,0%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85202 – Domy pomocy społecznej – 78,3% planu,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 87,6% planu,
- w roz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 90,1% planu,
- w roz.85216 – Zasiłki stałe – 89,2% planu,
- w roz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 93,9% planu,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 82,5% planu.

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

Natomiast w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan wykonano w 57,5%, w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków z dotacji na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów szkół podstawowych w ramach tzw. „zielonej szkoły”. Dotacja na ten cel przekazana została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto w roku 2018 do budżetu miasta nie wpłynęła planowana dotacja na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 21.200,00 zł oraz na remont drogi wojewódzkiej w kwocie 370.000,00 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 43,5% planu. Niższe wykonanie wystąpiło w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 61,5% planu.

Ponadto w 2018 roku do budżetu miasta nie wpłynęły planowane dotacje z:

- budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach – etap I” w kwocie 5.635.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na dofinansowanie odtworzenia ścieżki dydaktycznej na użytku ekologicznym „Lasek Chropaczowski” w kwocie 30.000,00 zł.

Natomiast otrzymano nieplanowaną dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu refundacji za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu pn. „Strefy aktywności sportowych – place zabaw” w kwocie 50.000,00 zł.

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,0%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80,9% planu,
- w roz.75045 – Kwalifikacja wojskowa – 93,5% planu,
- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 52,2% planu,

- w roz.85504 – Rodziny zastępcze – 97,9% 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.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 98,1% i kształtowała się prawidłowo tzn. w granicach 100%.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 91,8% planu,
- w roz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 90,9% planu,
- w roz.75212 – Pozostałe wydatki obronne – 50,0% planu,
- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych – 87,1% planu,
- w roz.85195 – Pozostała działalność – 91,0% planu,
- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – 88,6% planu,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86,8% planu,
- w roz.85503 – Karta Dużej Rodziny – 55,5% 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 99,9%. Wykonanie dochodów kształtowało się prawidłowo w granicach 100,0% planu.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 107,1%. Wyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.85508 – Rodziny zastępcze – 129,3% planu i w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 103,8% planu.

W stosunku do roku 2017 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 4.937.544,79 zł.

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

W roku 2018 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 2.721.362,70 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 1.894.631,42 zł tj. 85,0% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 826.731,28 zł tj. 22,9% 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-Usługowych pn. „Wiele kwalifikacji – pewna praca” w kwocie 65.500,00 zł,
- w roz.80195 – Pozostała działalność w kwocie 688.130,12 zł, w tym :
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Staże zawodowe uczniów ZSE-U” w kwocie 60.329,19 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Rozwijam zawodowe skrzydła” w kwocie 289.251,24 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Kreatywne szkoły” w kwocie 338.549,69 zł,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej w kwocie 837.779,43 zł, w tym:
 - na realizację zadań w ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” w kwocie 283.866,80 zł,
 - na realizację zadań w ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej pn. „Eurobiznes” w kwocie 553.912,63 zł, w tym na realizację zadań bieżących 262.012,63 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 291.900,00 zł,
- w roz.85295 – Pozostała działalność w kwocie 379.843,08 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących w ramach program „Coby Starzikom żyło się lepiej” w kwocie 146.191,00 zł,

- na realizację zadań bieżących w ramach programu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” w kwocie 233.652,08 zł,
- w roz.85395 – Pozostała działalność w kwocie 215.278,79 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu pn. ”Znajdź swoje miejsce” w kwocie 159.278,79 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. ”I Ty to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” w kwocie 56.000,00 zł,
- w roz.85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 422.495,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku PUP w Świętochłowicach”,
- w roz.90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 103.504,50 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”,
- w roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 8.830,94 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”.

Natomiast do końca 2018 roku nie wpłynęły do budżetu miasta zaplanowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w roz.80130 – Szkoły zawodowe na zadanie pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” w kwocie 587.000,00 zł,
- w roz.90002 – Gospodarka odpadami na zadanie pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną” w kwocie 110.500,00 zł,

W porównaniu do roku 2017 otrzymane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były wyższe o kwotę 815.246,28 zł, natomiast na realizację zadań bieżących były niższe o 1.070.739,55 zł.

Ogółem uzyskane w 2018 roku dochody budżetowe były wyższe o kwotę 22.974.403,60 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2017.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2018 Miasto Świętochłowice nie zrealizowało planowanych przychodów w wysokości 15.028.925,00 zł, w tym:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 15.000.000,00 zł,
- przychodów z pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28.925,00 zł.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2018 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 279.503.269,50 zł, a poniesiono wydatki w kwocie **239.241.619,28 zł**, co stanowiło 85,6% planu, z tego :

- **wydatki bieżące:**
plan 241.035.048,50 zł, wykonanie 222.474.327,83 zł, tj. 92,3% planu,
- **wydatki majątkowe:**
plan 38.468.221,00 zł, wykonanie 16.767.291,45 zł, tj. 43,6% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w *załączniku nr 4* do sprawozdania. Kwotę wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2018 roku

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	78.957.481,48	69,3
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	2.684.752,01	98,7
Ośrodek Pomocy Społecznej	71.495.131,03	97,1
Powiatowy Urząd Pracy	3.125.504,22	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4.645.700,43	100,0

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	4.903.698,77	98,4
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	475.558,46	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	172.957,35	99,9
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	244.010,85	99,7
Centrum Integracji Społecznej	1.860.833,39	84,8
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiekach do Lat 3	1.087.415,84	97,5
Środowiskowy Dom Samopomocy	978.643,39	98,5
Miejski Zarząd Oświaty	8.241.382,06	97,1
Szkoła Podstawowa Nr 1	5.281.043,82	99,5
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.179.747,06	97,4
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.480.927,59	97,6
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.889.262,83	97,0
Szkoła Podstawowa Nr 8	4.986.061,66	98,7
Szkoła Podstawowa Nr 17	6.088.335,39	98,6
Szkoła Podstawowa Nr 19	3.676.435,42	96,2
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2.424.476,31	97,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	3.281.052,23	99,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	4.767.355,40	97,3
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1.948.204,33	97,5
Zespół Szkół Specjalnych	2.190.904,77	98,3
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	3.282.823,94	74,4
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.000.353,82	93,2

Młodzieżowy Dom Kultury	663.532,97	91,8
Przedszkole Miejskie Nr 1	670.299,98	98,4
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.462.183,08	96,0
Przedszkole Miejskie Nr 3	906.169,90	97,7
Przedszkole Miejskie Nr 4	932.903,91	99,2
Przedszkole Miejskie Nr 7	1.328.737,86	98,7
Przedszkole Miejskie Nr 8	1.356.494,00	97,3
Przedszkole Miejskie Nr 9	1.584.899,58	99,9
Przedszkole Miejskie Nr 11	1.172.879,61	99,1
Przedszkole Miejskie Nr 12	1.108053,20	94,3
Przedszkole Miejskie Nr 13	1.705.411,34	99,9
Wydatki ogółem	239.241.619,28	85,6

Źródło: na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S.

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

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4.297,25 zł,
- w dziale 020 – Leśnictwo w kwocie 944,00 zł,
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 3.988,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 18.689.246,25 zł,
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 3.100,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.769.505,32 zł,

- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 136.429,03 zł,
- w dziale 720 – Informatyka w kwocie 3.837,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 18.582.754,09 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 323.103,60 zł,
- w dziale 752 – Obrona narodowa 51.519,94 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.293.258,13 zł,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 128.883,77 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 2.860.819,06 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 65.049.819,68 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 4.098.144,12 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 21.344.741,49 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.653.350,17 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.683.244,99 zł,
- w dziale 855 – Rodzina w kwocie 56.790.966,61 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20.917.840,26 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.028.494,02 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna 5.823.332,50 zł.

Podział wydatków na poszczególne grupy paragrafów przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. Struktura wydatków budżetowych

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE (w zł)	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	87.625.706,46	36,6
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49.492.185,16	20,7

Dotacje na zadania bieżące	26.970.519,65	11,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.666.759,15	22,0
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2.858.338,35	1,2
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	x
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.860.819,06	1,2
Wydatki inwestycyjne	14.267.291,45	6,0
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	<i>2.199.832,06</i>	<i>0,9</i>
Wydatki majątkowe	2.500.000,00	1,0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	239.241.619,28	100,0

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S.

Wydatki bieżące wykonano w 92,3% planu.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan w/w zadań wynosił 56.152.122,48 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 55.171.021,94 zł, tj. 98,3% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
plan 6.864.509,96 zł, wykonanie 6.795.653,89 zł, tj. 99,0% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
plan 49.167.787,52 zł, wykonanie 48.255.721,82 zł, tj. 98,1% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:
plan 119.825,00 zł, wykonanie 119.646,23 zł, tj. 99,9% planu.

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

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

- przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach; przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom); przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy miasta Bytom w kwocie 2.893.302,61 zł.
- przebudowa ulicy Chrobrego; przebudowa ulicy Harcerskiej; sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Piechaczka w Świętochłowicach wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi dojazdowej" w kwocie 4.314.007,59 zł.
- przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi wewnętrznej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Zubrzyckiego 12-18 w kwocie 94.132,76 zł.
- nabycie nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 9 oraz na przeniesieniu przez Gminę Świętochłowice na rzecz ŚDSM Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ulicy Mickiewicza w kwocie 39.928,98 zł.
- budowa mieszkań komunalnych w kwocie 152.520,00 zł,
- przebudowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 159.379,38 zł.
- opłata na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty; zakup sprzętu serwerowego oraz oprogramowania, wdrożenie systemu do obsługi transmisji sesji Rady Miejskiej, zakup oprogramowania użytkowego służącego do zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z systemem pomocy zdalnej; zakup licencji dostępowej do platformy służącej do obsługi Zamówień Publicznych w kwocie 233.585,50 zł,
- zakup czterech samochodów oraz alkomatu Drager 9510 IR w kwocie 131.804,90 zł.
- rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w kwocie 39.900,01 zł,
- sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach"; wykonanie instalacji wentylacji

- mechanicznej Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w formule "zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych"; wykonanie nawierzchni z amortyzujących płyt gumowych wokół urządzeń zabawowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1; wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska do minisiatkówki przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 44.280,00 zł.
- rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu oraz zagrody śmietnikowej wraz z wymianą nawierzchni utwardzonych ciągów w Przedszkolu Miejskim nr 9; rozbudowa istniejącego placu zabaw poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 9; doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4; doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 12; modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7; sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjną wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w kwocie 620.369,16 zł.
 - zakup sprzętu kuchennego (zmywarki do naczyń) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 7 w kwocie 8.517,27 zł.
 - przebudowa nawierzchni placu szkolnego przy ZSO nr 2 w kwocie 157.277,50 zł.
 - zakup sztandaru szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w kwocie 5.523,24 zł,
 - wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy ul. Katowickiej 35 oraz wymiana okien na ul. Bytomskiej w kwocie 29.999,70 zł.
 - dotacje inwestycyjne dla dwunastu uczestników projektu "EUROBIZNES" w kwocie 299.992,26 zł.
 - zakup samochodu osobowego marki OPEL VIVARO w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w kwocie 134.780,00 zł.
 - przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie 537.506,57 zł.
 - aktualizacja kosztorysów i przedmiarów do projektu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach w kwocie 2.460,00 zł.
 - realizacja zadania pn. "Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu" w kwocie 138.354,76 zł.
 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oświetlenia ulicznego wzdłuż gminnych alei, będących przedłużeniem ul. Piotra Niedurnego, w sąsiedztwie ROD "Waryński"

w Świętochłowicach, w oparciu o słupy stalowe z oprawami LED wraz z wykonaniem zasilania kablowego ziemnego i włączeniem do istniejącej sieci energetycznej; wykonanie i zabudowanie 3 tablic pamiątkowych, promujących projekt "Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic", dofinansowany z Metropolitarnego Funduszu Solidarności w kwocie 74.415,00 zł.

- Jasno, oszczędnie, bezpieczne - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic; zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji; zawarcie umowy na wykonanie i zabudowanie we wskazanych miejscach 4 sztuk wolnostojących tablic pamiątkowych promujących projekt dofinansowany ze środków unijnych w kwocie 1.273.672,73 zł.
- odtworzenie ścieżek dydaktycznych na użytkach ekologicznych "Las na Górze Hugona", "Staw Foryśka", "Lasek Chropaczowski"; urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej w Świętochłowicach; urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu w kwocie 512.299,35 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 384.379,00 zł.
- zawarcie umowy na dostawę i montaż czterech zewnętrznych ekspozytorów wraz z tablicami informacyjnymi opisującymi przestrzeń oraz obiekty zlokalizowane w otoczeniu skweru miejskiego przy ul. Katowickiej 30a i 30b w Świętochłowicach; sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach; zawarcie umowy na przyłączenie do sieci dystrybuującej oświetlenia terenu przy ul. Stawowej/Bytomskiej w ramach planowanego do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego "Wąwóz" w Świętochłowicach - budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu w kwocie 1.351.462,19 zł.
- prace budowlano-montażowo-remontowe oraz doposażenie budynku Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 390.000,00 zł.
- udzielenie dotacji celowej na wkład własny dotyczący zadania: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w kwocie 86.200,50 zł.
- przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudową

i termomodernizacją budynku siedziby OSiR "Skałka"; finansowanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru audytorskiego podczas realizacji w/wym. Inwestycji; modernizacja boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego przy ul. Granitowej; dostawa i montaż stołu do gry w ping-ponga przy ul. Granitowej; modernizacja boiska rekreacyjnego przy ul. Łagiewnickiej (budowa piłkochwytu) w kwocie 157.240,49 zł.

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w kwocie 2.500.000,00 zł.

Miasto Świętochłowice w roku 2018 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 5.058.170,41 zł, z tego: kwota 2.858.338,35 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 2.199.832,06 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 2018 były wyższe o kwotę 10.492.465,20 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2017, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 4.905.903,62 oraz – wydatki majątkowe i inwestycyjne o kwotę 5.586.561,58 zł.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2018 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 4.353.250,82 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody dotyczyły:

- spłaty linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu miasta z roku 2017 w kwocie 3.059.458,26 zł,
- spłaty 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,

- spłaty ostatnich 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,
- spłaty ostatnich 3 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 17.446,00 zł - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach,
- spłaty ostatnich 3 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 11.529,00 zł - Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina,
- spłaty 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”,
- spłaty 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 2018

W roku 2018 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 243.402.181,86 zł, co stanowi 90,4% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 232.999.417,52 zł, tj. 95,6% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 10.402.764,34 zł, tj. 40,9% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 239.241.619,28 zł, tj. 85,6% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 222.474.327,83 zł, tj. 92,3% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 16.767.291,45 zł, tj. 43,6% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **4.160.562,58 zł**.

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

Przychody budżetu miasta nie zostały zrealizowane natomiast rozchody budżetu w wysokości 4.353.250,82 zł związane były ze spłatą:

- linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu miasta z 2017 roku w wysokości 3.059.458,26 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 117.161,00 zł,
- pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 852 631,56 zł,
- kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 324 000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **187 959,75 zł** (tabela 5)

Tabela 5. Wynik finansowy na koniec 2018 roku

1.	Uzyskane dochody	243.402.181,86 zł
2.	Uzyskane przychody	0,00 zł
	Razem	243.402.181,86 zł
3.	Poniesione wydatki	239.241.619,28 zł
4.	Zrealizowane rozchody	4.353.250,82 zł
	Razem	243.594.870,10 zł
	Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	- 192.688,24 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-NDS

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

9. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 94.521.578,37 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71.050.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2019-2030,

- uzyskanej pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.343,00 zł, której termin spłaty przypada na rok 2019,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 7.673.684,28 zł, której spłata przypada na lata 2019-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.904.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2019-2027,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 12.873.305,99 zł powstałe w:
 - Urzędzie Miejskim w kwocie 11.355.915,06 zł, w tym między innymi z tytułu wpłat gmin na związek KZK GOP i GZM, z tytułu zakupu energii elektrycznej i zakupu usług zadań remontowych i inwestycyjnych od kontrahentów,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 350.029,02 zł, z tytułu opłat za umieszczenie mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, z tytułu dodatków mieszkaniowych oraz porozumień dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - Miejskim Zarządzie Oświaty w kwocie 718.015,48 zł, z tytułu dotacji dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”,
 - 25 placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych w kwocie 449.346,07 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu usług i energii oraz w kwocie 245,10 zł z tytułu realizacji dochodów własnych,
 - Centrum Integracji Społecznej w kwocie 0,36 zł, z tytułu noty odsetkowej.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2018, których termin płatności przypada w roku 2019. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 30.510.960,06 zł, co przedstawiono w tabeli nr 6 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 2018 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2019,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2019.
-

Tabela 6. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2018 rok

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	17.354.098,72 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	977.014,33 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	466.993,16 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15.018,37 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	548.016,59 zł
Powiatowy Urząd Pracy	306.754,25 zł
Centrum Integracji Społecznej	144.732,53 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	25.210,26 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	140.849,97 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	11.523,22 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	4.772,36 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	46.744,84 zł
Miejski Zarząd Oświaty	1.759.918,81 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (25 jednostek budżetowych)	8.709.312,65 zł
Ogółem	30.510.960,06 zł

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 4.584.384,55 zł i dotyczy Chorzowsko-Świętochłowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 1.050.744,00 zł oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w kwocie 3.533.640,55 zł.

10. Należności finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 35.970.891,90 zł i obejmują następujące należności:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 178.698,30 zł (należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 2.398.991,81 zł,
- gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 413,43 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 32.641.770,50 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 751.017,86 zł.

11. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2018 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje :

- dotacje podmiotowe w kwocie 10.209.146,96 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.047.807,11 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.161.339,85 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 10.741.420,08 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.625.922,69 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.115.497,39 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 774.379,00 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 390.000,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 384.379,00 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 2018 roku wynosił **4.924,54 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.340.079,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.739.738,04 zł, tj. 82,0 % planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w kwocie 1.207,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 186.429,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.267.039,68 zł,
- wpływy z usług w kwocie 797.980,45 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.159,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek w kwocie 380.175,05 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 39.084,90 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 653,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.957,45 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57.705,01 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3.340.079,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.742.572,42 zł, tj. 82,1 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2017 rok w kwocie 4.924,54 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.609,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 3.979,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w kwocie 42.782,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych w kwocie 285.395,84 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 2.042.467,35 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.985,19 zł,
- zakup energii w kwocie 115.326,78 zł,
- usługi remontowe w kwocie 44.899,72 zł,
- zakup usług (usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 121.929,42 zł,
- podatek VAT w kwocie 43.042,24 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 20.229,09 zł.

Stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **2.090,16 zł**. Środki finansowe pozostające na rachunku, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 5 stycznia br.

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 2018 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.

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) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- 12) Zespół Szkół Specjalnych,
- 13) Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych,
- 14) Młodzieżowy Dom Kultury,
- 15) Przedszkole Miejskie nr 1,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 2,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 3,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 4,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 7,

- 20) Przedszkole Miejskie nr 8,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 9,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 11,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 12,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 13.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

SKARBNIA MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

Świętochłowice, 29 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA 2018 ROK**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 210,00	4 255,40	4 210,00	4 255,40	-	4 255,40	-	-
01095	Pozostałą działalność	4 210,00	4 255,40	4 210,00	4 255,40	-	4 255,40	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	-	4 210,00	-	-
2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	-	45,40	-	45,40	-	45,40	-	-
020	LEŚNICTWO	944,00	944,00	944,00	944,00	-	944,00	-	-
02095	Pozostałą działalność	944,00	944,00	944,00	944,00	-	944,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	944,00	944,00	944,00	944,00	-	944,00	-	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-	3 988,00	-	-
10095	Pozostałą działalność	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-	3 988,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-	3 988,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 914 027,76	5 288 151,13	789 027,76	419 026,97	6 125 000,00	4 869 124,16	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	395 631,76	395 631,81	395 631,76	395 631,81	-	-	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	275 847,00	275 847,05	275 847,00	275 847,05	-	-	-	-
2	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	119 784,76	119 784,76	119 784,76	119 784,76	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 250 000,00	1 997 338,74	-	-	-	-	3 250 000,00	1 997 338,74
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 997 338,74	-	-	-	-	2 000 000,00	1 997 338,74
2	dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000,00	-	-	-	-	-	1 250 000,00	-

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
60016	Drogi publiczne gminne	2 883 498,00	2 880 282,58	8 498,00	8 497,16	8 498,00	8 497,16	2 875 000,00	2 871 785,42
	1	8 498,00	8 497,16	8 498,00	8 497,16	8 498,00	8 497,16	-	-
	2	2 875 000,00	2 871 785,42	2 875 000,00	2 871 785,42	-	-	2 875 000,00	2 871 785,42
60095	Pozostała działalność	14 898,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00	-	-
	1	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	-	-
	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 381 491,00	8 008 937,70	5 731 491,00	3 754 558,64	5 731 491,00	3 754 558,64	9 650 000,00	4 254 379,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 227 978,00	7 855 425,28	5 577 978,00	3 601 046,22	5 577 978,00	3 601 046,22	9 650 000,00	4 254 379,06
	1	830 000,00	385 658,16	830 000,00	385 658,16	830 000,00	385 658,16	-	-
	2	2 670 000,00	1 990 092,36	2 670 000,00	1 990 092,36	2 670 000,00	1 990 092,36	-	-
	3	-	2 513,91	-	2 513,91	-	2 513,91	-	-
	4	800 000,00	403 915,87	800 000,00	403 915,87	800 000,00	403 915,87	-	-
	5	9 400 000,00	4 249 548,61	9 400 000,00	4 249 548,61	-	-	9 400 000,00	4 249 548,61
	6	250 000,00	4 830,45	250 000,00	4 830,45	-	-	250 000,00	4 830,45
	7	-	18 094,07	-	18 094,07	-	18 094,07	-	-
	8	-	31 301,20	-	31 301,20	-	31 301,20	-	-
	9	-	2 337,58	-	2 337,58	-	2 337,58	-	-
	10	241 028,00	194 979,37	241 028,00	194 979,37	241 028,00	194 979,37	-	-
	11	1 036 950,00	572 153,70	1 036 950,00	572 153,70	1 036 950,00	572 153,70	-	-
70095	Pozostała działalność	153 513,00	153 512,42	153 513,00	153 512,42	153 513,00	153 512,42	-	-
	1	153 513,00	153 512,42	153 513,00	153 512,42	153 513,00	153 512,42	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 792,00	213 676,88	218 792,00	213 676,88	218 792,00	213 676,88	-	-
71012	Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 212,00	173 096,88	178 212,00	173 096,88	178 212,00	173 096,88	-	-
	1	130 000,00	124 884,88	130 000,00	124 884,88	130 000,00	124 884,88	-	-
	2	48 212,00	48 212,00	48 212,00	48 212,00	48 212,00	48 212,00	-	-

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
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
	71035		Cmentarze						
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00	-	-
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 667 584,47	2 660 484,77	2 667 584,47	2 660 484,77	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 251,47	494 737,18	539 251,47	494 737,18	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	539 077,47	494 633,33	539 077,47	494 633,33	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	174,00	103,85	174,00	103,85	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 433,00	2 147 651,14	2 100 433,00	2 147 651,14	-	-
		1	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	26 511,65	-	26 511,65	-	-
		2	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	-	952,68	-	952,68	-	-
		3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88 000,00	34 153,88	88 000,00	34 153,88	-	-
		4	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	9 304,48	11 400,00	9 304,48	-	-
		5	wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot z tytułu podatku VAT) i opłat, wpływy z usług, odsetek, kary i odszkodowania wynikające z umów	2 001 033,00	2 076 728,45	2 001 033,00	2 076 728,45	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 600,00	15 517,47	16 600,00	15 517,47	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 600,00	15 517,47	16 600,00	15 517,47	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 578,98	1 300,00	2 578,98	-	-
		1	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-	800,00	-	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	485,98	-	485,98	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	500,00	2 093,00	500,00	2 093,00	-	-

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	354 845,00	323 103,60	354 845,00	323 103,60	354 845,00	323 103,60	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	9 064,70	9 200,00	9 064,70	9 200,00	9 064,70	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 200,00	9 064,70	9 200,00	9 064,70	9 200,00	9 064,70	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	345 645,00	314 038,90	345 645,00	314 038,90	345 645,00	314 038,90	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	345 645,00	314 038,90	345 645,00	314 038,90	345 645,00	314 038,90	-	-
752	OBRONA NARODOWA	51 820,00	51 369,94	51 820,00	51 369,94	51 820,00	51 369,94	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	450,00	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	450,00	-	-
75295	Pozostała działalność	50 920,00	50 919,94	50 920,00	50 919,94	50 920,00	50 919,94	-	-
1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	50 920,00	50 919,94	50 920,00	50 919,94	50 920,00	50 919,94	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4 766 457,00	4 619 633,63	4 766 457,00	4 619 633,63	4 766 457,00	4 619 633,63	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 477 320,00	4 477 670,50	4 477 320,00	4 477 670,50	4 477 320,00	4 477 670,50	-	-
1	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 310,45	700,00	2 310,45	700,00	2 310,45	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 476 620,00	4 475 280,49	4 476 620,00	4 475 280,49	4 476 620,00	4 475 280,49	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	79,56	-	79,56	-	79,56	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 662,00	18 661,50	18 662,00	18 661,50	18 662,00	18 661,50	-	-
1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 662,00	18 661,50	18 662,00	18 661,50	18 662,00	18 661,50	-	-
75414	Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
75416	Straż Miejska	202 000,00	54 980,83	202 000,00	54 980,83	202 000,00	54 980,83	-	-
1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	200 000,00	51 198,83	200 000,00	51 198,83	200 000,00	51 198,83	-	-
2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 782,00	2 000,00	3 782,00	2 000,00	3 782,00	-	-

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				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	-
75495	Pozostała działalność	23 975,00	23 820,80	23 975,00	23 820,80	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	23 975,00	23 820,80	23 975,00	23 820,80	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 399 807,00	90 773 919,65	93 399 807,00	90 773 919,65	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	38 553,77	50 000,00	38 553,77	-	-
	1 wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	37 965,26	50 000,00	37 965,26	-	-
	2 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	588,51	-	588,51	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 702 000,00	23 357 856,99	22 702 000,00	23 357 856,99	-	-
	1 wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	22 757 206,60	21 800 000,00	22 757 206,60	-	-
	2 wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 151,24	2 000,00	1 151,24	-	-
	3 wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	192 913,10	500 000,00	192 913,10	-	-
	4 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	396 161,17	170 000,00	396 161,17	-	-
	5 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	10 424,88	230 000,00	10 424,88	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 153 500,00	6 792 333,63	9 153 500,00	6 792 333,63	-	-
	1 wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	4 449 202,06	6 150 000,00	4 449 202,06	-	-
	2 wpływy z podatku rolnego	8 500,00	4 052,89	8 500,00	4 052,89	-	-
	3 wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	313 033,97	450 000,00	313 033,97	-	-
	4 wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	202 721,30	400 000,00	202 721,30	-	-
	5 wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 666,00	15 000,00	6 666,00	-	-

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
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000 000,00	1 742 473,73	2 000 000,00	1 742 473,73		
		7		-	16 765,40	-	16 765,40		
		8		130 000,00	57 418,28	130 000,00	57 418,28		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 969 906,00	2 481 727,47	2 969 906,00	2 481 727,47		
		1	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	202 218,56	250 000,00	202 218,56		
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	856 000,00	813 683,00	856 000,00	813 683,00		
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 019 186,00	870 044,80	1 019 186,00	870 044,80		
		4	wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy	164 000,00	149 606,00	164 000,00	149 606,00		
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów niemotoryzowanych	550 000,00	320 975,52	550 000,00	320 975,52		
		6	opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych	105 000,00	116 510,75	105 000,00	116 510,75		
		7	wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne	14 220,00	4 920,00	14 220,00	4 920,00		
		8	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	11 500,00	3 768,84	11 500,00	3 768,84		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 032 993,00	45 849 166,79	47 032 993,00	45 849 166,79		
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 032 993,00	43 906 467,00	45 032 993,00	43 906 467,00		
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 942 699,79	2 000 000,00	1 942 699,79		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 491 408,00	12 254 281,00	11 491 408,00	12 254 281,00		
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 141 408,00	11 849 427,00	11 141 408,00	11 849 427,00		
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	404 854,00	350 000,00	404 854,00		
756			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 078 149,00	57 107 464,30	57 078 149,00	57 107 464,30		
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 211 458,00	42 211 458,00	42 211 458,00	42 211 458,00		
	75602		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 435 607,00	2 435 607,00	2 435 607,00	2 435 607,00		
	75603		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 600,00	1 284 600,00	1 284 600,00	1 284 600,00		
	75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 803 690,00	8 803 690,00	8 803 690,00	8 803 690,00		
	75614		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	34 315,30	5 000,00	34 315,30		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	34 315,30	5 000,00	34 315,30		

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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	987 558,00	987 558,00	987 558,00	987 558,00	987 558,00	987 558,00	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 350 236,00	1 350 236,00	1 350 236,00	1 350 236,00	1 350 236,00	1 350 236,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 686 889,19	2 872 249,44	3 099 889,19	2 872 249,44	3 099 889,19	2 872 249,44	587 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	51 900,00	50 941,86	51 900,00	50 941,86	51 900,00	50 941,86	-	-
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	7 900,00	4 999,00	7 900,00	4 999,00	7 900,00	4 999,00	-	-
2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	43 890,10	44 000,00	43 890,10	44 000,00	43 890,10	-	-
3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 052,76	-	2 052,76	-	2 052,76	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	2 416,25	800,00	2 416,25	800,00	2 416,25	-	-
1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	800,00	487,00	800,00	487,00	800,00	487,00	-	-
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 929,25	-	1 929,25	-	1 929,25	-	-
80104	Przedszkola	1 530 750,00	1 529 578,42	1 530 750,00	1 529 578,42	1 530 750,00	1 529 578,42	-	-
1	wpływy z usług	60 000,00	113 849,01	60 000,00	113 849,01	60 000,00	113 849,01	-	-
2	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	87 050,00	31 325,49	87 050,00	31 325,49	87 050,00	31 325,49	-	-
3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 346 710,00	1 346 710,00	1 346 710,00	1 346 710,00	1 346 710,00	1 346 710,00	-	-
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	-	-
5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	703,92	-	703,92	-	703,92	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	2 128,78	16 000,00	2 128,78	16 000,00	2 128,78	-	-
1	wpływy z usług	6 000,00	644,65	6 000,00	644,65	6 000,00	644,65	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00	1 484,13	10 000,00	1 484,13	10 000,00	1 484,13	-	-
80110	Gimnazja	3 300,00	2 662,93	3 300,00	2 662,93	3 300,00	2 662,93	-	-
1	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	3 300,00	1 870,93	3 300,00	1 870,93	3 300,00	1 870,93	-	-
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	792,00	-	792,00	-	792,00	-	-

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
80111	Gimnazja specjalne	900,00	418,28	900,00	418,28	900,00	418,28	-	-
	1	900,00	383,00	900,00	383,00	900,00	383,00	-	-
	2	-	35,28	-	35,28	-	35,28	-	-
80120	Licea Ogólnokształcące	-	182,96	-	182,96	-	182,96	-	-
	1	-	182,96	-	182,96	-	182,96	-	-
80130	Szkoły zawodowe	877 763,18	67 686,13	290 763,18	67 686,13	290 763,18	67 686,13	587 000,00	-
	1	2 550,00	2 185,40	2 550,00	2 185,40	2 550,00	2 185,40	-	-
	2	-	0,73	-	0,73	-	0,73	-	-
	3	288 213,18	65 500,00	288 213,18	65 500,00	288 213,18	65 500,00	-	-
	4	587 000,00	-	587 000,00	-	-	-	587 000,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	503 199,90	430 738,39	503 199,90	430 738,39	503 199,90	430 738,39	-	-
	1	481 221,89	419 268,76	481 221,89	419 268,76	481 221,89	419 268,76	-	-
	2	21 978,01	11 469,63	21 978,01	11 469,63	21 978,01	11 469,63	-	-
80195	Pozostała działalność	702 276,11	785 495,44	702 276,11	785 495,44	702 276,11	785 495,44	-	-
	1	500,00	7 539,89	500,00	7 539,89	500,00	7 539,89	-	-
	2	31 200,00	31 175,43	31 200,00	31 175,43	31 200,00	31 175,43	-	-
	3	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	-	-
	4	611 926,11	688 130,12	611 926,11	688 130,12	611 926,11	688 130,12	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	707 905,00	690 693,13	707 905,00	690 693,13	707 905,00	690 693,13	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 200,00	-	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-
	1	21 200,00	-	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 383,93	-	6 383,93	-	6 383,93	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	-	6 383,93	-	6 383,93	-	6 383,93	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	660 835,00	660 779,20	660 835,00	660 779,20	660 835,00	660 779,20	660 835,00	660 779,20
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	660 835,00	660 779,20	660 835,00	660 779,20	660 835,00	660 779,20	660 835,00	660 779,20
85195	Pozostała działalność	25 870,00	23 530,00	25 870,00	23 530,00	25 870,00	23 530,00	25 870,00	23 530,00
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 870,00	23 530,00	25 870,00	23 530,00	25 870,00	23 530,00	25 870,00	23 530,00
852	POMOC SPOLECZNA	9 666 016,13	9 088 468,82	9 666 016,13	9 088 468,82	9 374 116,13	8 796 568,82	9 374 116,13	8 796 568,82
85202	Domy pomocy społecznej	1 930 637,00	1 933 176,17	1 930 637,00	1 933 176,17	1 930 637,00	1 933 176,17	1 930 637,00	1 933 176,17
1	wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 159 000,00	1 160 609,80	1 159 000,00	1 160 609,80	1 159 000,00	1 160 609,80	1 159 000,00	1 160 609,80
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	4 874,36	600,00	4 874,36	600,00	4 874,36	600,00	4 874,36
3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 709,00	2 120,01	2 709,00	2 120,01	2 709,00	2 120,01	2 709,00	2 120,01
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	768 328,00	765 572,00	768 328,00	765 572,00	768 328,00	765 572,00	768 328,00	765 572,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 325 628,00	1 224 023,60	1 325 628,00	1 224 023,60	1 325 628,00	1 224 023,60	1 325 628,00	1 224 023,60
1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	331 000,00	243 619,37	331 000,00	243 619,37	331 000,00	243 619,37	331 000,00	243 619,37
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	330,00	328,12	330,00	328,12	330,00	328,12	330,00	328,12
3	wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 913,00	1 760,00	1 913,00	1 760,00	1 913,00	1 760,00	1 913,00
4	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 407,00	5 406,41	5 407,00	5 406,41	5 407,00	5 406,41	5 407,00	5 406,41
5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	986 381,00	971 476,98	986 381,00	971 476,98	986 381,00	971 476,98	986 381,00	971 476,98
6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750,00	1 279,72	750,00	1 279,72	750,00	1 279,72	750,00	1 279,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 564,00	475 558,46	475 564,00	475 558,46	475 564,00	475 558,46	475 564,00	475 558,46
1	wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	474 714,00	474 708,46	474 714,00	474 708,46	474 714,00	474 708,46	474 714,00	474 708,46

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	244 988,00	224 591,24	244 988,00	224 591,24	244 988,00	224 591,24	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	85 688,00	85 030,46	85 688,00	85 030,46	85 688,00	85 030,46	-	-
2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 300,00	139 560,78	159 300,00	139 560,78	159 300,00	139 560,78	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 965,00	688 254,03	769 965,00	688 254,03	769 965,00	688 254,03	-	-
1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych rozliczeń	14 100,00	7 448,45	14 100,00	7 448,45	14 100,00	7 448,45	-	-
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	755 865,00	680 805,58	755 865,00	680 805,58	755 865,00	680 805,58	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 190,16	25 768,69	28 190,16	25 768,69	28 190,16	25 768,69	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	5 000,00	5 231,11	5 000,00	5 231,11	5 000,00	5 231,11	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	23 190,16	20 537,58	23 190,16	20 537,58	23 190,16	20 537,58	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 508 937,00	1 344 666,82	1 508 937,00	1 344 666,82	1 508 937,00	1 344 666,82	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000,00	14 755,34	18 000,00	14 755,34	18 000,00	14 755,34	-	-
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 490 937,00	1 329 911,48	1 490 937,00	1 329 911,48	1 490 937,00	1 329 911,48	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 802,00	738 338,22	746 802,00	738 338,22	746 802,00	738 338,22	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów, kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych oraz pozostałych odsetek	33 059,00	34 329,93	33 059,00	34 329,93	33 059,00	34 329,93	-	-
2	sprzedaż składników majątkowych	30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00	30 000,00	27 000,00	-	-
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	93 990,00	90 841,94	93 990,00	90 841,94	93 990,00	90 841,94	-	-
4	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	589 753,00	586 166,35	589 753,00	586 166,35	589 753,00	586 166,35	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 733,40	2 000,00	2 733,40	2 000,00	2 733,40	-	-
1	wpływy z usług	2 000,00	2 733,40	2 000,00	2 733,40	2 000,00	2 733,40	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 281,00	282 227,29	301 281,00	282 227,29	301 281,00	282 227,29	-	-
1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	135 000,00	136 279,86	135 000,00	136 279,86	135 000,00	136 279,86	-	-
2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	10 150,00	10 057,63	10 150,00	10 057,63	10 150,00	10 057,63	-	-

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
		3	4	155 656,00	135 064,96	155 656,00	135 064,96	-	-
		3							
		4		475,00	824,84	475,00	824,84	-	-
		85230		635 559,00	595 884,64	635 559,00	595 884,64	-	-
		1		3 000,00	1 660,00	3 000,00	1 660,00	-	-
		2		632 559,00	594 224,64	632 559,00	594 224,64	-	-
		85232		1 038 524,00	878 558,48	746 624,00	586 656,48	291 900,00	291 900,00
		1		28 000,00	28 879,79	28 000,00	28 879,79	-	-
		2		14 920,00	11 899,26	14 920,00	11 899,26	-	-
		3		703 704,00	545 879,43	703 704,00	545 879,43	-	-
		4		291 900,00	291 900,00	-	-	291 900,00	291 900,00
		85295		657 940,97	674 687,78	657 940,97	674 687,78	-	-
		1		86 000,00	118 577,32	86 000,00	118 577,32	-	-
		2		176 400,00	176 267,38	176 400,00	176 267,38	-	-
		3		395 540,97	379 843,08	395 540,97	379 843,08	-	-
853				2 476 079,95	1 216 517,05	808 219,95	794 021,21	1 667 860,00	422 495,84
		85311		30 160,00	31 568,19	30 160,00	31 568,19	-	-
		1		3 500,00	3 908,19	3 500,00	3 908,19	-	-
		2		26 660,00	27 660,00	26 660,00	27 660,00	-	-
		85321		172 343,95	171 925,65	172 343,95	171 925,65	-	-
		1		-	40,00	-	40,00	-	-

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	4						
2							
3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	172 143,95	171 601,70	172 143,95	171 601,70	-	-
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	283,95	200,00	283,95	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 125,00	100 922,35	100 125,00	100 922,35	-	-
1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	30 125,00	30 922,35	30 125,00	30 922,35	-	-
2	dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 942 760,00	696 490,49	274 900,00	273 994,65	1 667 860,00	422 495,84
1	wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek	31 100,00	30 197,30	31 100,00	30 197,30	-	-
2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	243 800,00	243 797,35	243 800,00	243 797,35	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 667 860,00	422 495,84	-	-	1 667 860,00	422 495,84
85395	Pozostała działalność	230 691,00	215 610,37	230 691,00	215 610,37	-	-
1	wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych programów unijnych	-	331,58	-	331,58	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	230 691,00	215 278,79	230 691,00	215 278,79	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	559 727,00	422 032,18	559 727,00	422 032,18	-	-
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	4 111,86	400,00	4 111,86	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	150,00	-	150,00	-	-	-
2	wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	250,00	4 111,86	250,00	4 111,86	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120,00	112,71	1 120,00	112,71	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	250,00	-	250,00	-	-	-

Dz. Rozdz	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2	wpływy z różnych dochodów	870,00	105,00	870,00	105,00	-	-
3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	7,71	-	7,71	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	97 740,00	170 000,00	97 740,00	-	-
1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	97 740,00	170 000,00	97 740,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	388 207,00	320 067,61	388 207,00	320 067,61	-	-
1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 207,00	317 914,62	385 207,00	317 914,62	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	2 152,99	3 000,00	2 152,99	-	-
855	RODZINA	48 203 573,00	47 368 349,86	48 203 573,00	47 368 349,86	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	27 784 000,00	27 225 110,95	27 784 000,00	27 225 110,95	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	27 700 000,00	27 146 418,34	27 700 000,00	27 146 418,34	-	-
2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	84 000,00	78 692,61	84 000,00	78 692,61	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 283 617,00	17 182 663,98	17 283 617,00	17 182 663,98	-	-
1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	37,00	-	37,00	-	-	-
2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	15 000,00	14 870,78	15 000,00	14 870,78	-	-
3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000,00	79 676,36	100 000,00	79 676,36	-	-
4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,20	35,00	35,20	-	-
5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 969 385,00	16 956 947,23	16 969 385,00	16 956 947,23	-	-
6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	199 160,00	131 134,41	199 160,00	131 134,41	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	1 583,00	879,11	1 583,00	879,11	-	-

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	4						
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 583,00	878,64	1 583,00	878,64	-	-
	2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	0,47	-	0,47	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 843 432,00	1 680 971,34	1 843 432,00	1 680 971,34	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 750 000,00	1 587 540,00	1 750 000,00	1 587 540,00	-	-
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 484,00	51 484,00	51 484,00	51 484,00	-	-
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	21 700,00	21 699,34	21 700,00	21 699,34	-	-
	4	dotacja z Funduszu Pracy	20 248,00	20 248,00	20 248,00	20 248,00	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 542,00	317 948,52	324 542,00	317 948,52	-	-
	1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	180 000,00	171 458,69	180 000,00	171 458,69	-	-
	2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,00	2 489,83	542,00	2 489,83	-	-
	3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-	321,92	-	321,92	-	-
	1	wpływy z usług oraz pozostałe odsetki	-	321,92	-	321,92	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	551 855,00	573 188,86	551 855,00	573 188,86	-	-
	1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z usług oraz pozostałych odsetek	700,00	60,50	700,00	60,50	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	900,00	863,45	900,00	863,45	-	-
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	430 131,00	421 106,20	430 131,00	421 106,20	-	-
	4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	14 284,00	14 284,00	14 284,00	14 284,00	-	-
	5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 840,00	136 874,71	105 840,00	136 874,71	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	414 544,00	387 265,18	414 544,00	387 265,18	-	-
	1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	16 700,00	35 000,00	16 700,00	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	32 444,00	23 465,66	32 444,00	23 465,66	-	-

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	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	-	-
4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 800,00	316 800,00	316 800,00	316 800,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 606 860,00	10 945 560,43	14 223 863,00	10 527 695,16	1 383 007,00	417 865,28
90002	Gospodarka odpadami	11 080 500,00	9 436 628,08	10 970 000,00	9 436 628,08	110 500,00	-
1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	10 900 000,00	9 102 475,94	10 900 000,00	9 102 475,94	-	-
2	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-
2	wpływy z kosztów egzekucyjnych od opłat z tytułu gospodarki odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat	70 000,00	325 652,14	70 000,00	325 652,14	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	110 500,00	-	-	-	110 500,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 553,00	21 260,00	19 553,00	21 260,00	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	19 553,00	21 260,00	19 553,00	21 260,00	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	103 504,50	-	-	-	103 504,50
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	103 504,50	-	-	-	103 504,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 807,00	341 700,92	4 300,00	27 340,14	1 272 607,00	314 360,78
1	wpływy z różnych dochodów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	27 340,14	4 300,00	27 340,14	-	-
2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	947 507,00	8 830,94	-	-	947 507,00	8 830,94
3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	305 529,84	-	-	325 000,00	305 529,84
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	1 630 000,00	1 040 768,91	1 630 000,00	1 040 768,91	-	-

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
1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 040 768,91	1 600 000,00	1 040 768,91	-	-
2	dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 698,02	-	1 698,02	-	-
1	wpływy z zaległości w tytułu opłat znieśionych	-	1 698,02	-	1 698,02	-	-
90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
1	wpływy z dywidend	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 360 330,00	1 617 173,95	1 725 330,00	1 567 173,95	5 635 000,00	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 940 330,00	1 222 833,04	1 305 330,00	1 222 833,04	5 635 000,00	-
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	118 786,31	100 000,00	118 786,31	-	-
2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 200 000,00	1 092 572,70	1 200 000,00	1 092 572,70	-	-
3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 330,00	11 474,03	5 330,00	11 474,03	-	-
4	dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 635 000,00	-	-	-	5 635 000,00	-
92604	Institucje kultury fizycznej	420 000,00	334 684,22	420 000,00	334 684,22	-	-
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	260 087,83	300 000,00	260 087,83	-	-
2	wpływy z usług	120 000,00	62 854,00	120 000,00	62 854,00	-	-
3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz pozostałych odsetek	-	9 624,54	-	9 624,54	-	-
4	wpływy z różnych dochodów	-	2 117,85	-	2 117,85	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	9 656,69	-	9 656,69	-	-
1	wpływy z pozostałych odsetek	-	49,20	-	49,20	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	9 607,49	-	9 607,49	-	-
92695	Pozostała działalność	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
1	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
OGÓLNE DOCHODY BUDŻETOWE		269 224 703,50	243 402 181,86	243 884 936,50	233 096 417,52	25 339 767,00	10 305 764,34

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

ZA 2018 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	50 643 906,00 zł	45 230 666,22 zł	89,3%
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 950 000,00 zł	27 206 408,66 zł	97,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 150 000,00 zł	4 449 202,06 zł	72,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	21 800 000,00 zł	22 757 206,60 zł	104,4%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00 zł	505 947,07 zł	53,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	313 033,97 zł	69,6%
	- od osób prawnych (roz.75615)	500 000,00 zł	192 913,10 zł	38,6%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000,00 zł	37 965,26 zł	75,9%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	400 000,00 zł	202 721,30 zł	50,7%
5.	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00 zł	5 204,13 zł	49,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	8 500,00 zł	4 052,89 zł	47,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 000,00 zł	1 151,24 zł	57,6%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	250 000,00 zł	202 218,56 zł	80,9%
7.	Wpływy z opłaty targowej (roz.75616)	15 000,00 zł	6 666,00 zł	44,4%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 170 000,00 zł	2 138 634,90 zł	98,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	2 000 000,00 zł	1 742 473,73 zł	87,1%
	- od osób prawnych (roz.75615)	170 000,00 zł	396 161,17 zł	233,0%
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	830 000,00 zł	385 658,16 zł	46,5%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 670 000,00 zł	1 990 092,36 zł	74,5%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	856 000,00 zł	813 683,00 zł	95,1%
12.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	164 000,00 zł	149 606,00 zł	91,2%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	1 019 186,00 zł	870 044,80 zł	85,4%
14.	Wpływy z płat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	550 000,00 zł	320 975,52 zł	58,4%
15.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 600 000,00 zł	1 040 768,91 zł	65,0%
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	105 000,00 zł	116 510,75 zł	111,0%
17.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	10 900 000,00 zł	9 102 475,94 zł	83,5%

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)	130 000,00 zł	124 884,88 zł	96,1%
19.	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne i różne opłaty(roz.75618)	24 220,00 zł	8 502,00 zł	35,1%
20.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	1 698,02 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	20 790 762,00 zł	12 587 165,52 zł	60,5%
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	800 000,00 zł	403 915,87 zł	50,5%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	9 400 000,00 zł	4 249 548,61 zł	45,2%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	250 000,00 zł	4 830,45 zł	1,9%
4.	Wpływy z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	- zł	54 246,76 zł	x
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	430 000,00 zł	410 849,21 zł	95,5%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023	88 000,00 zł	34 153,88 zł	38,8%
7.	Pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, kary i odszkodowania oraz dzierżawy Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023)	2 012 433,00 zł	2 113 497,26 zł	105,0%
8.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	1 237 709,00 zł	705 860,50 zł	57,0%
9.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	202 000,00 zł	54 980,83 zł	27,2%
10.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	700,00 zł	2 310,45 zł	330,1%
11.	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)	1 159 000,00 zł	1 164 884,16 zł	100,5%
12.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (roz.85202 i roz.85205)	1 450,00 zł	1 450,00 zł	100,0%
13.	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)	661 350,00 zł	535 800,42 zł	81,0%
14.	Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	199 072,00 zł	173 274,95 zł	87,0%
15.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505, 85506)	180 542,00 zł	174 270,44 zł	96,5%
16.	Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	31 100,00 zł	30 528,88 zł	98,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
17.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154, 85232 i 85295)	128 920,00 zł	165 740,30 zł	128,6%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 125,00 zł	30 922,35 zł	102,6%
19.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	34 315,30 zł	686,3%
20.	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)	420 000,00 zł	334 684,22 zł	79,7%
21.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601)	1 305 330,00 zł	1 222 833,04 zł	93,7%
22.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	- zł	4 924,54 zł	x
23.	Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	1 300,00 zł	2 578,98 zł	198,4%
24.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	183 520,00 zł	171 918,42 zł	93,7%
25.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.60016, 70095, 90002, 90015)	162 011,00 zł	193 361,37 zł	119,4%
26.	Wpływy z dzierżawy, różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki (roz.01095, 60004, 90004, 90015, 92605)	299 700,00 zł	311 297,49 zł	103,9%
27.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	1 500,00 zł	186,84 zł	12,5%
28.	Wpływy z dywidend (roz.90017 i 90095)	1 600 000,00 zł	- zł	x
III.	Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 524 401,00 zł	58 103 447,79 zł	99,3%
	w tym:			
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	47 032 993,00 zł	45 849 166,79 zł	97,5%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	45 032 993,00 zł	43 906 467,00 zł	97,5%
	b) od osób prawnych	2 000 000,00 zł	1 942 699,79 zł	97,1%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	11 491 408,00 zł	12 254 281,00 zł	106,6%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	11 141 408,00 zł	11 849 427,00 zł	106,4%
	b) od osób prawnych	350 000,00 zł	404 854,00 zł	115,7%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	57 073 149,00 zł	57 073 149,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	42 211 458,00 zł	42 211 458,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 284 600,00 zł	1 284 600,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	8 803 690,00 zł	8 803 690,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	987 558,00 zł	987 558,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 350 236,00 zł	1 350 236,00 zł	100,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	2 435 607,00 zł	2 435 607,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i § 2040)		5 800 124,00 zł	5 413 054,94 zł	93,3%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 390 710,00 zł	1 390 600,10 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	44 000,00 zł	43 890,10 zł	99,8%
	roz.80104 - Przedszkola	1 346 710,00 zł	1 346 710,00 zł	100,0%
2.	dział 851 - Ochrona zdrowia	21 200,00 zł	- zł	0,0%
	w tym:			
	roz.85149 - Programy polityki zdrowotnej	21 200,00 zł	- zł	0,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 807 523,00 zł	3 509 056,22 zł	92,2%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	2 709,00 zł	2 120,01 zł	78,3%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	159 300,00 zł	139 560,78 zł	87,6%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	755 865,00 zł	680 805,58 zł	90,1%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 490 937,00 zł	1 329 911,48 zł	89,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	589 753,00 zł	586 166,35 zł	99,4%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	632 559,00 zł	594 224,64 zł	93,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	176 400,00 zł	176 267,38 zł	99,9%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	385 207,00 zł	317 914,62 zł	82,5%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 207,00 zł	317 914,62 zł	82,5%
5.	dział 855 - Rodzina	195 484,00 zł	195 484,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	51 484,00 zł	51 484,00 zł	100,0%
	roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100,0%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690)		461 710,00 zł	389 446,85 zł	84,3%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0%
	roz.60095 - Pozostała działalność	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0%
2.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 662,00 zł	18 661,50 zł	100,0%
	roz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	18 662,00 zł	18 661,50 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	97 740,00 zł	57,5%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	97 740,00 zł	57,5%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 800,00 zł	243 797,35 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	243 800,00 zł	243 797,35 zł	100,0%
5.	dział 855 - Rodzina	20 248,00 zł	20 248,00 zł	100,0%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	20 248,00 zł	20 248,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych				
VII.	powiatu	1 189 602,00 zł	816 846,00 zł	68,7%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	370 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	370 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	36 990,00 zł	36 990,00 zł	100,0%
	roz.80104 - Przedszkola	36 990,00 zł	36 990,00 zł	100,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	768 328,00 zł	765 572,00 zł	99,6%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	768 328,00 zł	765 572,00 zł	99,6%
4.	dział 855 - Rodzina	14 284,00 zł	14 284,00 zł	100,0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	14 284,00 zł	14 284,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
VIII.	(§ 2110 i § 2160)	6 864 509,96 zł	6 795 901,32 zł	99,0%
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
2.	dział 020 - Leśnictwo	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
	roz.02095 - Pozostała działalność	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
3.	dział 100 - Leśnictwo	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
	roz.10095 - Pozostała działalność	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
4.	dział 600 - Transport i łączność	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
	roz.60095 - Pozostała działalność	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
5.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
6.	dział 710 - Działalność usługowa	82 792,00 zł	82 792,00 zł	100,0%
w tym:				
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	roz.71095 - Pozostała działalność	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
7.	dział 750 - Administracja publiczna	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
8.	dział 752 - Obrona narodowa	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	roz.75295 - Pozostała działalność	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
9.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 521 120,00 zł	4 519 780,49 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 476 620,00 zł	4 475 280,49 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęska żywiołowych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
10.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	125 208,00 zł	100,0%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	125 208,00 zł	100,0%
11.	dział 801 - Oświata i wychowanie	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
12.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
13.	dział 852 - Pomoc społeczna	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
14.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
15.	dział 855 - Rodzina	482 131,00 zł	473 105,06 zł	98,1%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	21 700,00 zł	21 699,34 zł	100,0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	430 131,00 zł	421 106,20 zł	97,9%
	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				
IX. (§ 2010 i § 2060)		49 167 787,52 zł	48 255 721,82 zł	98,1%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
2.	dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 845,00 zł	323 103,60 zł	91,1%
	w tym:			
	roz.75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 344 905,16 zł	1 302 951,92 zł	96,9%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	986 381,00 zł	971 476,98 zł	98,5%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	23 190,16 zł	20 537,58 zł	88,6%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	93 990,00 zł	90 841,94 zł	96,7%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
6.	dział 855 - Rodzina	46 420 968,00 zł	45 691 784,21 zł	98,4%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenia wychowawcze	27 700 000,00 zł	27 146 418,34 zł	98,0%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 969 385,00 zł	16 956 947,23 zł	99,9%
	roz.85503 - Karta Dużej Rodziny	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	1 750 000,00 zł	1 587 540,00 zł	90,7%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)		119 825,00 zł	119 646,23 zł	99,9%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
2.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
	roz.75495 - Pozostała działalność	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	89 850,00 zł	89 825,43 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	89 850,00 zł	89 825,43 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)		449 300,00 zł	481 334,71 zł	107,1%
	w tym:			

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 855 - Rodzina	422 640,00 zł	453 674,71 zł	107,3%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	105 840,00 zł	136 874,71 zł	129,3%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 800,00 zł	316 800,00 zł	100,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660,00 zł	27 660,00 zł	103,8%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00 zł	27 660,00 zł	103,8%
Dotacje celowe sz tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na własne zadania bieżące (§ 2710)		119 784,76 zł	119 784,76 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	119 784,76 zł	119 784,76 zł	100,0%
	roz.60004 - Lokalny transport zbiorowy	119 784,76 zł	119 784,76 zł	100,0%
Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu (§ 6260, § 6300, § 6330 i § 6430)		12 185 000,00 zł	5 294 654,00 zł	43,5%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	6 125 000,00 zł	4 869 124,16 zł	79,5%
	w tym:			
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 250 000,00 zł	1 997 338,74 zł	61,5%
	roz.60016 - Drogi publiczne w miastach gminne	2 875 000,00 zł	2 871 785,42 zł	99,9%
2.	dział 853 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
	roz.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
2.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00 zł	305 529,84 zł	86,1%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00 zł	305 529,84 zł	94,0%
	roz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	- zł	0,0%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna	5 635 000,00 zł	50 000,00 zł	0,9%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	5 635 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.92695 - Pozostała działalność	- zł	50 000,00 zł	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 200 i § 205)		2 230 075,26 zł	1 894 631,42 zł	85,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	900 139,29 zł	753 630,12 zł	83,7%
	w tym:			
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	288 213,18 zł	65 500,00 zł	22,7%
	roz.80195 - Pozostała działalność	611 926,11 zł	688 130,12 zł	112,5%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 099 244,97 zł	925 722,51 zł	84,2%
	w tym:			
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	703 704,00 zł	545 879,43 zł	77,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	395 540,97 zł	379 843,08 zł	96,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 691,00 zł	215 278,79 zł	93,3%
	roz.85395 - Pozostała działalność	230 691,00 zł	215 278,79 zł	93,3%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych		3 604 767,00 zł	826 731,28 zł	22,9%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	587 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym:			
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	587 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	291 900,00 zł	291 900,00 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	291 900,00 zł	291 900,00 zł	100,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 860,00 zł	422 495,84 zł	25,3%
	w tym:			
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 667 860,00 zł	422 495,84 zł	25,3%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 007,00 zł	112 335,44 zł	10,6%
	w tym:			
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	110 500,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	- zł	103 504,50 zł	x
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 507,00 zł	8 830,94 zł	0,9%
Ogółem dochody budżetowe		269 224 703,50 zł	243 402 181,86 zł	90,4%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Seger

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 410,00 zł	4 297,25 zł	97,4%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	87,25 zł	43,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	87,25 zł	43,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	200,00 zł	87,25 zł	43,6%
	01095	Pozostała działalność	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
020		Leśnictwo	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		w tym :			
	02095	Pozostała działalność	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		w tym :			
	10095	Pozostała działalność	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
600		Transport i łączność	27 493 698,76 zł	18 689 246,25 zł	68,0%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 767 176,76 zł	4 989 921,25 zł	46,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 767 176,76 zł	4 989 921,25 zł	46,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	10 693 543,76 zł	4 928 891,02 zł	46,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	73 633,00 zł	61 030,23 zł	82,9%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 633,00 zł	61 030,23 zł	82,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 447 740,00 zł	3 845 067,05 zł	86,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 447 740,00 zł	3 845 067,05 zł	86,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 447 740,00 zł	3 845 067,05 zł	86,4%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 447 740,00 zł	3 845 067,05 zł	86,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 451 143,00 zł	3 472 196,26 zł	78,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	679 843,00 zł	578 893,65 zł	85,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	679 843,00 zł	578 893,65 zł	85,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679 843,00 zł	578 893,65 zł	85,2%
		2. wydatki majątkowe	3 771 300,00 zł	2 893 302,61 zł	76,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 771 300,00 zł	2 893 302,61 zł	76,7%
60016		Drogi publiczne gminne	6 785 213,00 zł	5 837 063,69 zł	86,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 302 063,00 zł	1 523 056,10 zł	66,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 302 063,00 zł	1 523 056,10 zł	66,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 302 063,00 zł	1 523 056,10 zł	66,2%
		2. wydatki majątkowe	4 483 150,00 zł	4 314 007,59 zł	96,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 483 150,00 zł	4 314 007,59 zł	96,2%
60017		Drogi wewnętrzne	518 568,00 zł	212 306,80 zł	40,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	424 428,00 zł	118 174,04 zł	27,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	424 428,00 zł	118 174,04 zł	27,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 428,00 zł	118 174,04 zł	27,8%
		2. wydatki majątkowe	94 140,00 zł	94 132,76 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 140,00 zł	94 132,76 zł	100,0%
60095		Pozostała działalność	523 858,00 zł	332 691,20 zł	63,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	523 858,00 zł	332 691,20 zł	63,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	523 858,00 zł	332 691,20 zł	63,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	517 960,00 zł	326 793,20 zł	63,1%
630		Turystyka	3 275,00 zł	3 100,00 zł	94,7%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 275,00 zł	3 100,00 zł	94,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 275,00 zł	3 100,00 zł	94,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 275,00 zł	3 100,00 zł	94,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 275,00 zł	3 100,00 zł	94,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 997 843,00 zł	3 769 505,32 zł	94,3%
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,0%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 843,00 zł	946 506,00 zł	85,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 018 843,00 zł	906 577,02 zł	89,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 018 843,00 zł	906 577,02 zł	89,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 148,00 zł	55 148,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	963 695,00 zł	851 429,02 zł	88,4%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	39 928,98 zł	44,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	39 928,98 zł	44,4%
70095		Pozostała działalność	389 000,00 zł	322 999,32 zł	83,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	171 480,00 zł	170 479,32 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	170 480,00 zł	170 479,32 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 480,00 zł	170 479,32 zł	100,0%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	217 520,00 zł	152 520,00 zł	70,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 520,00 zł	152 520,00 zł	70,1%
710		Działalność usługowa	150 858,00 zł	136 429,03 zł	90,4%
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	45 000,00 zł	43 490,63 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	45 000,00 zł	43 490,63 zł	96,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	45 000,00 zł	43 490,63 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 800,00 zł	14 370,73 zł	91,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 200,00 zł	29 119,90 zł	99,7%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 278,00 zł	50 958,40 zł	83,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	61 278,00 zł	50 958,40 zł	83,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	61 278,00 zł	50 958,40 zł	83,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 670,00 zł	27 670,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 608,00 zł	23 288,40 zł	69,3%
71035		Cmentarze	10 000,00 zł	7 400,00 zł	74,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	7 400,00 zł	74,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	7 400,00 zł	74,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	7 400,00 zł	74,0%
71095		Pozostała działalność	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
720		Informatyka	3 837,00 zł	3 837,00 zł	100,0%
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	3 837,00 zł	3 837,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 837,00 zł	3 837,00 zł	100,0%
		z tego: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 837,00 zł	3 837,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	19 777 961,47 zł	18 582 754,09 zł	94,0%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 585 877,47 zł	1 448 399,12 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 585 877,47 zł	1 448 399,12 zł	91,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 585 877,47 zł	1 448 399,12 zł	91,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 385,00 zł	18 385,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 567 492,47 zł	1 430 014,12 zł	91,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 000,00 zł	384 544,84 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	421 000,00 zł	384 544,84 zł	91,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 000,00 zł	11 099,13 zł	79,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00 zł	11 099,13 zł	79,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 000,00 zł	373 445,71 zł	91,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 499 510,00 zł	13 623 728,66 zł	94,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 086 779,00 zł	13 230 763,78 zł	93,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 035 161,00 zł	13 191 128,78 zł	94,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 053 253,00 zł	3 337 600,49 zł	82,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 981 908,00 zł	9 853 528,29 zł	98,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 618,00 zł	39 635,00 zł	76,8%
		2. wydatki majątkowe	412 731,00 zł	392 964,88 zł	95,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 731,00 zł	392 964,88 zł	95,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	5 655,49 zł	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00 zł	9 861,98 zł	91,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 072,00 zł	596 456,55 zł	90,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	663 072,00 zł	596 456,55 zł	90,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	663 072,00 zł	596 456,55 zł	90,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	653 579,00 zł	588 512,08 zł	90,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 493,00 zł	7 944,47 zł	83,7%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 881 702,00 zł	1 867 845,45 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 881 702,00 zł	1 867 845,45 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 880 502,00 zł	1 866 645,45 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 060,00 zł	303 495,06 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 569 442,00 zł	1 563 150,39 zł	99,6%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
75095		Pozostała działalność	710 200,00 zł	646 262,00 zł	91,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	710 200,00 zł	646 262,00 zł	91,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	595 000,00 zł	545 569,55 zł	91,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	115 200,00 zł	100 692,45 zł	87,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 200,00 zł	98 292,45 zł	87,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	2 400,00 zł	80,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 845,00 zł	323 103,60 zł	91,1%
		w tym :			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	127 190,00 zł	115 033,90 zł	90,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 623,00 zł	40 240,71 zł	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 567,00 zł	74 793,19 zł	91,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 455,00 zł	199 005,00 zł	91,1%
752		Obrona narodowa	51 970,00 zł	51 519,94 zł	99,1%
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 050,00 zł	600,00 zł	57,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 050,00 zł	600,00 zł	57,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 050,00 zł	600,00 zł	57,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750,00 zł	600,00 zł	80,0%
	75295	Pozostała działalność	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 099,00 zł	7 293 258,13 zł	97,9%
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00 zł	324 217,43 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	192 500,00 zł	192 412,53 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	192 500,00 zł	192 412,53 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	132 500,00 zł	131 804,90 zł	99,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 500,00 zł	131 804,90 zł	99,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 553 620,00 zł	4 552 280,49 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 553 620,00 zł	4 552 280,49 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 406 046,00 zł	4 404 707,58 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	691 033,00 zł	691 024,58 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 715 013,00 zł	3 713 683,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 574,00 zł	147 572,91 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	86 551,00 zł	75 241,10 zł	86,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	86 551,00 zł	75 241,10 zł	86,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	81 508,00 zł	70 198,21 zł	86,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 508,00 zł	70 198,21 zł	86,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 043,00 zł	5 042,89 zł	100,0%
75414		Obrona Cywilna	57 200,00 zł	52 719,08 zł	92,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	57 200,00 zł	52 719,08 zł	92,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	57 200,00 zł	52 719,08 zł	92,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 480,00 zł	14 773,48 zł	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 720,00 zł	37 945,60 zł	93,2%
75416		Straż Miejska	1 305 700,00 zł	1 276 523,58 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 305 700,00 zł	1 276 523,58 zł	97,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 257 700,00 zł	1 235 288,39 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 700,00 zł	75 465,55 zł	85,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 169 000,00 zł	1 159 822,84 zł	99,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00 zł	41 235,19 zł	85,9%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 039 753,00 zł	933 310,96 zł	89,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	999 753,00 zł	893 410,95 zł	89,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	999 753,00 zł	893 410,95 zł	89,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 753,00 zł	261 699,58 zł	82,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681 000,00 zł	631 711,37 zł	92,8%
		2. wydatki majątkowe	40 000,00 zł	39 900,01 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	39 900,01 zł	99,8%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
75495		Pozostała działalność	36 775,00 zł	36 465,49 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	36 775,00 zł	36 465,49 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	36 775,00 zł	36 465,49 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 985,00 zł	31 704,39 zł	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 790,00 zł	4 761,10 zł	99,4%
755		Wymiar sprawiedliwości	129 132,00 zł	128 883,77 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	129 132,00 zł	128 883,77 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 650,00 zł	64 649,08 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	64 650,00 zł	64 649,08 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	64 234,69 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 471,00 zł	61 471,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 011,00 zł	2 763,69 zł	91,8%
757		Obsługa długu publicznego	2 990 301,00 zł	2 860 819,06 zł	95,7%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 990 301,00 zł	2 860 819,06 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 990 301,00 zł	2 860 819,06 zł	95,7%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 990 301,00 zł	2 860 819,06 zł	95,7%
758		Różne rozliczenia	665 546,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 546,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	665 546,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	665 546,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665 546,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	69 666 934,25 zł	65 049 819,68 zł	93,4%
		w tym :			
80101		Szkoły podstawowe	21 749 978,96 zł	20 984 864,95 zł	96,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	21 511 836,96 zł	20 940 584,95 zł	97,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	784 847,00 zł	784 846,06 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 706 445,96 zł	20 135 851,56 zł	97,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 993 182,00 zł	2 441 695,07 zł	81,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 713 263,96 zł	17 694 156,49 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 544,00 zł	19 887,33 zł	96,8%
		2. wydatki majątkowe	238 142,00 zł	44 280,00 zł	18,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 142,00 zł	44 280,00 zł	18,6%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 128 451,00 zł	2 271 191,35 zł	72,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	2 286 451,00 zł	2 271 191,35 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 285 463,00 zł	2 270 203,43 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 747,00 zł	205 698,49 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 074 716,00 zł	2 064 504,94 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,00 zł	987,92 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	842 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 000,00 zł	- zł	0,0%
80104		Przedszkola	11 907 759,00 zł	11 235 901,39 zł	94,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 267 921,00 zł	10 607 014,96 zł	94,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 660 824,00 zł	10 001 556,41 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 331 472,00 zł	1 704 988,44 zł	73,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 329 352,00 zł	8 296 567,97 zł	99,6%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 812,00 zł	11 762,97 zł	99,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	595 285,00 zł	593 695,58 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	639 838,00 zł	628 886,43 zł	98,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 838,00 zł	628 886,43 zł	98,3%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 541,00 zł	46 539,32 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	46 541,00 zł	46 539,32 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	46 541,00 zł	46 539,32 zł	100,0%
80110		Gimnazja	8 311 766,00 zł	8 287 813,08 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 300 266,00 zł	8 287 813,08 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 697 480,00 zł	6 685 031,43 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 984,00 zł	744 183,68 zł	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 946 496,00 zł	5 940 847,75 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 497,00 zł	27 493,47 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 575 289,00 zł	1 575 288,18 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	11 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00 zł	- zł	0,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 275 185,00 zł	1 236 870,28 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 275 185,00 zł	1 236 870,28 zł	97,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	434,00 zł	434,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 273 248,00 zł	1 235 083,67 zł	97,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 423,00 zł	76 438,94 zł	66,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 158 825,00 zł	1 158 644,73 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503,00 zł	1 352,61 zł	90,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 200,00 zł	404 199,24 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	404 200,00 zł	404 199,24 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	404 200,00 zł	404 199,24 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 200,00 zł	404 199,24 zł	100,0%
80115		Technika	768 563,00 zł	768 555,27 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	768 563,00 zł	768 555,27 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	482 746,00 zł	482 740,27 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 840,00 zł	34 835,09 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	447 906,00 zł	447 905,18 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	287,00 zł	286,50 zł	99,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	285 530,00 zł	285 528,50 zł	100,0%
80116		Szkoły policealne	344 270,00 zł	344 173,25 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	344 270,00 zł	344 173,25 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	343 559,00 zł	343 463,18 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 984,00 zł	60 979,55 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 575,00 zł	282 483,63 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	711,00 zł	710,07 zł	99,9%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	557 704,00 zł	557 698,03 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	557 704,00 zł	557 698,03 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	557 210,00 zł	557 204,43 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 692,00 zł	66 688,30 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490 518,00 zł	490 516,13 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00 zł	493,60 zł	99,9%
80120		Licea ogólnokształcące	4 513 934,00 zł	4 408 220,72 zł	97,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 351 056,00 zł	4 245 419,98 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 510 209,00 zł	3 404 577,28 zł	97,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	656 307,00 zł	561 428,57 zł	85,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 853 902,00 zł	2 843 148,71 zł	99,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641,00 zł	2 639,03 zł	99,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	838 206,00 zł	838 203,67 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	162 878,00 zł	162 800,74 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 878,00 zł	162 800,74 zł	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 163 998,00 zł	1 339 014,93 zł	61,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 473 410,00 zł	1 339 014,93 zł	90,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 115 408,00 zł	1 103 847,46 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 353,00 zł	172 795,77 zł	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	931 055,00 zł	931 051,69 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808,00 zł	2 807,70 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	355 194,00 zł	232 359,77 zł	65,4%
		2. wydatki majątkowe	690 588,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 588,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	690 588,00 zł	- zł	0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	806 137,00 zł	804 693,06 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	806 137,00 zł	804 693,06 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	803 114,00 zł	801 705,97 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 480,00 zł	97 449,28 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	704 634,00 zł	704 256,69 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 023,00 zł	2 987,09 zł	98,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 081,00 zł	187 039,65 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	188 081,00 zł	187 039,65 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	188 081,00 zł	187 039,65 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 073,00 zł	161 032,85 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 008,00 zł	26 006,80 zł	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 704 788,00 zł	2 671 995,04 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 704 788,00 zł	2 671 995,04 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 697 186,00 zł	2 664 393,04 zł	98,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 056,00 zł	73 649,36 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 623 130,00 zł	2 590 743,68 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602,00 zł	7 602,00 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	2 106 365,00 zł	1 933 909,66 zł	91,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 106 365,00 zł	1 933 909,66 zł	91,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 283 474,00 zł	1 111 019,57 zł	86,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 320,00 zł	62 111,99 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 221 154,00 zł	1 048 907,58 zł	85,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	822 891,00 zł	822 890,09 zł	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 126 048,00 zł	3 985 720,67 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 126 048,00 zł	3 985 720,67 zł	96,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 070 010,00 zł	3 929 684,07 zł	96,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 644,00 zł	139 561,18 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 929 366,00 zł	3 790 122,89 zł	96,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	56 038,00 zł	56 036,60 zł	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 145 716,00 zł	970 944,89 zł	84,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 145 716,00 zł	970 944,89 zł	84,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	875 335,00 zł	700 564,67 zł	80,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 134,00 zł	27 551,62 zł	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 201,00 zł	673 013,05 zł	79,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	352,00 zł	351,35 zł	99,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	270 029,00 zł	270 028,87 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	503 199,90 zł	430 738,39 zł	85,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	503 199,90 zł	430 738,39 zł	85,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	467 203,50 zł	394 924,70 zł	84,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	467 203,50 zł	394 924,70 zł	84,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	35 996,40 zł	35 813,69 zł	99,5%
80195		Pozostała działalność	2 914 249,39 zł	2 179 736,51 zł	74,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 914 249,39 zł	2 179 736,51 zł	74,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	335 621,00 zł	317 908,42 zł	94,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 755,00 zł	261 528,19 zł	94,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 866,00 zł	56 380,23 zł	97,4%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 404 158,39 zł	1 687 358,36 zł	70,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	174 470,00 zł	174 469,73 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	5 137 016,00 zł	4 098 144,12 zł	79,8%
		w tym :			
85111		Szpitala ogólne	2 897 786,00 zł	1 890 626,75 zł	65,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 897 786,00 zł	1 890 626,75 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 897 786,00 zł	1 890 626,75 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 897 786,00 zł	1 890 626,75 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	34 762,00 zł	34 760,85 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	34 762,00 zł	34 760,85 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 762,00 zł	34 760,85 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 762,00 zł	34 760,85 zł	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	44 500,00 zł	44 333,25 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	44 500,00 zł	44 333,25 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	39 000,00 zł	38 833,25 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00 zł	38 833,25 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 470,00 zł	995 133,20 zł	98,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 013 470,00 zł	995 133,20 zł	98,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	878 103,00 zł	869 414,05 zł	99,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 667,00 zł	235 238,49 zł	98,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	638 436,00 zł	634 175,56 zł	99,3%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	123 567,00 zł	123 567,00 zł	100,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00 zł	2 152,15 zł	18,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
85158	Izby wytrzeźwień	240 900,00 zł	240 809,27 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	240 900,00 zł	240 809,27 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	3 309,27 zł	97,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00 zł	3 309,27 zł	97,3%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	237 500,00 zł	237 500,00 zł	100,0%
85195	Pozostała działalność	244 763,00 zł	231 701,60 zł	94,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	244 763,00 zł	231 701,60 zł	94,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	98 703,00 zł	85 647,66 zł	86,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 216,00 zł	65 194,66 zł	85,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 487,00 zł	20 453,00 zł	91,0%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	146 060,00 zł	146 053,94 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	22 847 004,45 zł	21 344 741,49 zł	93,4%
	w tym :			
85202	Domy pomocy społecznej	5 411 942,00 zł	5 274 698,42 zł	97,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	5 411 942,00 zł	5 274 698,42 zł	97,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 637 483,00 zł	4 502 995,92 zł	97,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 548 645,00 zł	2 438 702,12 zł	95,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 088 838,00 zł	2 064 293,80 zł	98,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 131,00 zł	6 130,50 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	768 328,00 zł	765 572,00 zł	99,6%
85203		Ośrodki wsparcia	2 230 339,00 zł	2 189 256,71 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 230 339,00 zł	2 189 256,71 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 220 309,00 zł	2 182 223,45 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	919 865,00 zł	909 464,19 zł	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 300 444,00 zł	1 272 759,26 zł	97,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00 zł	6 705,14 zł	69,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	330,00 zł	328,12 zł	99,4%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	475 564,00 zł	475 558,46 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	475 564,00 zł	475 558,46 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	475 529,00 zł	475 523,46 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 803,00 zł	91 800,29 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383 726,00 zł	383 723,17 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	244 988,00 zł	224 591,24 zł	91,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	244 988,00 zł	224 591,24 zł	91,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	244 988,00 zł	224 591,24 zł	91,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 988,00 zł	224 591,24 zł	91,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 805,00 zł	1 092 228,68 zł	92,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 177 805,00 zł	1 092 228,68 zł	92,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	93 000,00 zł	86 691,00 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 000,00 zł	86 691,00 zł	93,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	77 640,00 zł	73 944,61 zł	95,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 165,00 zł	931 593,07 zł	92,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 047 488,16 zł	1 910 064,09 zł	93,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 047 488,16 zł	1 910 064,09 zł	93,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	58 189,71 zł	53 612,76 zł	92,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 189,71 zł	53 612,76 zł	92,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 989 298,45 zł	1 856 451,33 zł	93,3%
85216		Zasiłki stałe	1 508 937,00 zł	1 344 666,82 zł	89,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 508 937,00 zł	1 344 666,82 zł	89,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490 937,00 zł	1 329 911,48 zł	89,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	14 755,34 zł	82,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 461 711,00 zł	5 222 846,41 zł	95,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 381 711,00 zł	5 192 846,71 zł	96,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 268 610,00 zł	5 083 441,70 zł	96,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	669 129,00 zł	646 035,61 zł	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 599 481,00 zł	4 437 406,09 zł	96,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 101,00 zł	109 405,01 zł	96,7%
		2. wydatki majątkowe	80 000,00 zł	29 999,70 zł	37,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	29 999,70 zł	37,5%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 002,00 zł	50 115,81 zł	89,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	56 002,00 zł	50 115,81 zł	89,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	56 002,00 zł	50 115,81 zł	89,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 002,00 zł	50 115,81 zł	89,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 329,00 zł	912 627,16 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	938 329,00 zł	912 627,16 zł	97,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	938 329,00 zł	912 627,16 zł	97,3%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 055 925,00 zł	1 017 590,64 zł	96,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 055 925,00 zł	1 017 590,64 zł	96,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 660,00 zł	1 660,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 265,00 zł	1 015 930,64 zł	96,4%
85232		Centra Integracji Społecznej	1 253 525,00 zł	933 120,78 zł	74,4%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	953 525,00 zł	633 128,52 zł	66,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	207 383,00 zł	206 297,11 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 850,00 zł	173 420,51 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 533,00 zł	32 876,60 zł	98,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	8 167,00 zł	8 166,66 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	48,25 zł	24,1%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	737 775,00 zł	418 616,50 zł	56,7%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	299 992,26 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	299 992,26 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	300 000,00 zł	299 992,26 zł	100,0%
85295		Pozostała działalność	984 449,29 zł	697 376,27 zł	70,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	984 449,29 zł	697 376,27 zł	70,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	338 279,00 zł	337 221,63 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 960,00 zł	195 164,87 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 319,00 zł	142 056,76 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 551,00 zł	30 039,41 zł	98,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	615 619,29 zł	330 115,23 zł	53,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 644 754,95 zł	3 653 350,17 zł	47,8%
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 761,00 zł	110 792,72 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	115 761,00 zł	110 792,72 zł	95,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 385,00 zł	8 417,38 zł	62,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 898,00 zł	5 677,38 zł	63,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 487,00 zł	2 740,00 zł	61,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	102 376,00 zł	102 375,34 zł	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 758,95 zł	244 010,85 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	244 758,95 zł	244 010,85 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	244 683,95 zł	243 945,15 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 670,95 zł	40 562,69 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 013,00 zł	203 382,46 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00 zł	65,70 zł	87,6%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	170 125,00 zł	164 905,00 zł	96,9%
		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%
		2. wydatki majątkowe	140 000,00 zł	134 780,00 zł	96,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 zł	134 780,00 zł	96,3%
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 833 348,00 zł	2 885 390,11 zł	42,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 347 888,00 zł	2 347 883,54 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 347 145,00 zł	2 347 140,54 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	405 386,00 zł	405 381,93 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 941 759,00 zł	1 941 758,61 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00 zł	743,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	4 485 460,00 zł	537 506,57 zł	12,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 485 460,00 zł	537 506,57 zł	12,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	4 485 460,00 zł	537 506,57 zł	12,0%
85395		Pozostała działalność	280 762,00 zł	248 251,49 zł	88,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	280 762,00 zł	248 251,49 zł	88,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	62 200,00 zł	62 200,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	218 562,00 zł	186 051,49 zł	85,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 257 048,62 zł	3 683 244,99 zł	86,5%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 452 678,00 zł	1 278 605,91 zł	88,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 452 678,00 zł	1 278 605,91 zł	88,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 452 678,00 zł	1 278 605,91 zł	88,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 460,00 zł	63 416,52 zł	94,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 385 218,00 zł	1 215 189,39 zł	87,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 455,00 zł	102 962,05 zł	83,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	123 455,00 zł	102 962,05 zł	83,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	123 455,00 zł	102 962,05 zł	83,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 089,00 zł	3 088,70 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 366,00 zł	99 873,35 zł	83,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	925 966,62 zł	868 517,62 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	925 966,62 zł	868 517,62 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	925 444,62 zł	868 517,62 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 697,62 zł	89 134,40 zł	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	828 747,00 zł	779 383,22 zł	94,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	- zł	0,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 094 218,00 zł	846 931,16 zł	77,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 094 218,00 zł	846 931,16 zł	77,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 092 018,00 zł	846 725,15 zł	77,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 626,00 zł	137 485,30 zł	45,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	788 392,00 zł	709 239,85 zł	90,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	206,01 zł	9,4%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	102 139,00 zł	102 136,02 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	102 139,00 zł	102 136,02 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	102 139,00 zł	102 136,02 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 759,00 zł	100 757,37 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380,00 zł	1 378,65 zł	99,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	467 585,00 zł	395 156,29 zł	84,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	467 585,00 zł	395 156,29 zł	84,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 360,00 zł	391 735,03 zł	84,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 225,00 zł	3 421,26 zł	65,5%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 350,00 zł	63 350,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	63 350,00 zł	63 350,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 350,00 zł	18 350,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 350,00 zł	18 350,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 457,00 zł	7 585,94 zł	89,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 457,00 zł	7 585,94 zł	89,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 457,00 zł	7 585,94 zł	89,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 457,00 zł	7 585,94 zł	89,7%
85495		Pozostała działalność	19 200,00 zł	18 000,00 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 200,00 zł	18 000,00 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 200,00 zł	18 000,00 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 200,00 zł	18 000,00 zł	93,8%
855		Rodzina	57 772 564,00 zł	56 790 966,61 zł	98,3%
		w tym :			
85501		Świadczenie wychowawcze	27 784 100,00 zł	27 225 123,95 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	27 784 100,00 zł	27 225 123,95 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	421 025,00 zł	394 850,28 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 330,00 zł	134 065,66 zł	85,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	263 695,00 zł	260 784,62 zł	98,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 285 075,00 zł	26 756 797,10 zł	98,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	78 000,00 zł	73 476,57 zł	94,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 626 108,50 zł	17 597 422,33 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 626 108,50 zł	17 597 422,33 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 515 938,00 zł	1 510 645,17 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 231,00 zł	160 854,51 zł	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 351 707,00 zł	1 349 790,66 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 020 171,00 zł	16 008 331,22 zł	99,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	89 999,50 zł	78 445,94 zł	87,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 583,50 zł	879,14 zł	55,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 583,50 zł	879,14 zł	55,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	0,50 zł	0,50 zł	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	2 036 289,00 zł	1 864 432,26 zł	91,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 036 289,00 zł	1 864 432,26 zł	91,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	237 739,00 zł	226 909,80 zł	95,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 930,00 zł	10 628,00 zł	89,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 809,00 zł	216 281,80 zł	95,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 714 550,00 zł	1 556 100,00 zł	90,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	84 000,00 zł	81 422,46 zł	96,9%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 122 797,00 zł	1 092 649,32 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 122 797,00 zł	1 092 649,32 zł	97,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 120 082,00 zł	1 090 134,87 zł	97,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 924,00 zł	231 049,03 zł	91,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	866 158,00 zł	859 085,84 zł	99,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 673,00 zł	2 473,03 zł	92,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	42,00 zł	41,42 zł	98,6%
85508		Rodziny zastępcze	2 214 558,00 zł	2 192 224,53 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 214 558,00 zł	2 192 224,53 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	143 467,00 zł	141 850,17 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 833,00 zł	878,26 zł	47,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 634,00 zł	140 971,91 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443 934,00 zł	1 425 698,51 zł	98,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	627 157,00 zł	624 675,85 zł	99,6%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 987 128,00 zł	6 818 235,08 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 987 128,00 zł	6 818 235,08 zł	97,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	131 899,00 zł	130 773,89 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 978,00 zł	47 878,66 zł	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 921,00 zł	82 895,23 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 942,00 zł	242 086,08 zł	96,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	6 603 287,00 zł	6 445 375,11 zł	97,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 202 195,00 zł	20 917 840,26 zł	86,4%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00 zł	11 297,40 zł	33,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	34 000,00 zł	11 297,40 zł	33,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 000,00 zł	11 297,40 zł	33,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00 zł	11 297,40 zł	33,2%
90002		Gospodarka odpadami	11 133 068,00 zł	9 691 580,64 zł	87,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 100 608,00 zł	9 689 120,64 zł	87,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 100 608,00 zł	9 689 120,64 zł	87,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 835 373,00 zł	9 426 562,26 zł	87,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265 235,00 zł	262 558,38 zł	99,0%
		2. wydatki majątkowe	32 460,00 zł	2 460,00 zł	7,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 460,00 zł	2 460,00 zł	7,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 446 000,00 zł	2 217 236,77 zł	90,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 446 000,00 zł	2 217 236,77 zł	90,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 446 000,00 zł	2 217 236,77 zł	90,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 446 000,00 zł	2 217 236,77 zł	90,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 722 000,00 zł	2 334 491,68 zł	85,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 567 000,00 zł	2 196 136,92 zł	85,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 567 000,00 zł	2 196 136,92 zł	85,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 567 000,00 zł	2 196 136,92 zł	85,6%
		2. wydatki majątkowe	155 000,00 zł	138 354,76 zł	89,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00 zł	138 354,76 zł	89,3%
90013		Schroniska dla zwierząt	388 000,00 zł	322 432,16 zł	83,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	388 000,00 zł	322 432,16 zł	83,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	388 000,00 zł	322 432,16 zł	83,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	388 000,00 zł	322 432,16 zł	83,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 667 202,00 zł	3 546 114,16 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 304 500,00 zł	2 198 026,43 zł	95,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 304 500,00 zł	2 198 026,43 zł	95,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 304 500,00 zł	2 198 026,43 zł	95,4%
		2. wydatki majątkowe	1 362 702,00 zł	1 348 087,73 zł	98,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 362 702,00 zł	1 348 087,73 zł	98,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 283 202,00 zł	1 273 672,73 zł	99,3%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 850 988,00 zł	1 059 558,76 zł	57,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	267 400,00 zł	162 880,41 zł	60,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	267 400,00 zł	162 880,41 zł	60,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 400,00 zł	143 443,93 zł	58,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00 zł	19 436,48 zł	81,0%
		2. wydatki majątkowe	1 583 588,00 zł	896 678,35 zł	56,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 588,00 zł	896 678,35 zł	56,6%
90095		Pozostała działalność	1 960 937,00 zł	1 735 128,69 zł	88,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	473 940,00 zł	383 666,50 zł	81,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	473 940,00 zł	383 666,50 zł	81,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	473 940,00 zł	383 666,50 zł	81,0%
		2. wydatki majątkowe	1 486 997,00 zł	1 351 462,19 zł	90,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 486 997,00 zł	1 351 462,19 zł	90,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318 128,00 zł	6 028 494,02 zł	95,4%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 643,00 zł	407 141,30 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	407 643,00 zł	407 141,30 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	292 943,00 zł	292 441,30 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287 055,00 zł	286 556,77 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 888,00 zł	5 884,53 zł	99,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	108 700,00 zł	108 700,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 913 839,00 zł	2 744 646,56 zł	94,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 768 659,00 zł	2 744 646,56 zł	99,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 768 659,00 zł	2 744 646,56 zł	99,1%
		2. wydatki majątkowe	145 180,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 180,00 zł	- zł	0,0%
92116		Biblioteka	1 596 370,00 zł	1 573 712,00 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 206 370,00 zł	1 183 712,00 zł	98,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 206 370,00 zł	1 183 712,00 zł	98,1%
		2. wydatki majątkowe	390 000,00 zł	390 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00 zł	390 000,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	1 300 276,00 zł	1 205 649,05 zł	92,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 150 500,00 zł	1 119 448,55 zł	97,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 150 500,00 zł	1 119 448,55 zł	97,3%
		2. wydatki majątkowe	149 776,00 zł	86 200,50 zł	57,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	149 776,00 zł	86 200,50 zł	57,6%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00 zł	97 345,11 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	100 000,00 zł	97 345,11 zł	97,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	97 345,11 zł	97,3%
926		Kultura fizyczna	18 581 916,00 zł	5 823 332,50 zł	31,3%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	13 074 044,00 zł	2 113 034,66 zł	16,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 977 044,00 zł	1 955 794,17 zł	98,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 178,00 zł	8 023,34 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 968 866,00 zł	1 947 770,83 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 034 978,00 zł	1 014 466,41 zł	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	933 888,00 zł	933 304,42 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	11 097 000,00 zł	157 240,49 zł	1,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 097 000,00 zł	157 240,49 zł	1,4%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 703 920,00 zł	2 912 971,95 zł	61,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 970 149,00 zł	2 912 971,95 zł	98,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 107,00 zł	8 999,81 zł	98,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 961 042,00 zł	2 903 972,14 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 321 853,00 zł	1 265 574,59 zł	95,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 639 189,00 zł	1 638 397,55 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 733 771,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 733 771,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 722 671,00 zł	- zł	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	803 952,00 zł	797 325,89 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	803 952,00 zł	797 325,89 zł	99,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	752 300,00 zł	745 674,43 zł	99,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00 zł	39 600,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 052,00 zł	12 051,46 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 052,00 zł	12 051,46 zł	100,0%
Ogółem			279 503 269,50 zł	239 241 619,28 zł	85,6%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZIDENT MIASTA

 Daniel Beger

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za 2018 rok

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania	
							powstałe w latach ubiegłych	wymagalne powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	113 988 799,23	90 173 015,36	78 957 481,48	69,3%	28 710 013,78	-	11 355 915,06
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	73 637 241,45	71 845 160,05	71 495 131,03	97,1%	1 327 043,35	-	350 029,02
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	4 982 968,00	4 903 698,77	4 903 698,77	98,4%	548 016,59	-	-
4	Powiatowy Urząd Pracy	3 125 516,40	3 125 504,22	3 125 504,22	100,0%	306 754,25	-	-
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	475 564,00	475 558,46	475 558,46	100,0%	25 210,26	-	-
6	Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	244 758,95	244 010,85	244 010,85	99,7%	11 523,22	-	-
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 647 040,00	4 645 700,43	4 645 700,43	100,0%	15 018,37	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 720 587,00	2 684 752,01	2 684 752,01	98,7%	466 993,16	-	-
9	Centrum Integracji Społecznej	2 193 567,00	1 860 833,75	1 860 833,39	84,8%	144 732,89	-	0,36
10	Zespól Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 115 555,00	1 087 415,84	1 087 415,84	97,5%	140 849,97	-	-
11	Rodziny Dom Dziecka nr 1	173 089,00	172 957,35	172 957,35	99,9%	4 772,36	-	-
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	993 548,00	978 643,39	978 643,39	98,5%	46 744,84	-	-

13	Miejski Zarząd Oświaty	8 491 207,40	8 241 382,06	8 241 382,06	8 241 382,06	97,1%	2 477 934,29	-	718 015,48
14	Szkola Podstawowa Nr 1	5 307 550,73	5 281 043,82	5 281 043,82	5 281 043,82	99,5%	866 398,72	-	28 123,83
15	Szkola Podstawowa Nr 2	3 264 307,00	3 179 747,06	3 179 747,06	3 179 747,06	97,4%	477 917,27	-	25 219,29
16	Szkola Podstawowa Nr 3	2 540 641,61	2 480 927,59	2 480 927,59	2 480 927,59	97,6%	374 585,29	-	21 419,77
17	Szkola Podstawowa Nr 4	2 978 200,74	2 889 262,83	2 889 262,83	2 889 262,83	97,0%	452 591,93	-	31 093,66
18	Szkola Podstawowa Nr 8	5 053 491,05	4 986 061,66	4 986 061,66	4 986 061,66	98,7%	756 201,86	-	17 603,23
19	Szkola Podstawowa Nr 17	6 174 620,91	6 088 335,39	6 088 335,39	6 088 335,39	98,6%	1 023 652,23	-	58 885,85
20	Szkola Podstawowa Nr 19	3 821 612,65	3 676 435,42	3 676 435,42	3 676 435,42	96,2%	575 082,64	-	29 649,72
21	Szkola Podstawowa Specjalna Nr 10	2 481 782,25	2 424 476,31	2 424 476,31	2 424 476,31	97,7%	391 040,12	-	30 372,83
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 315 262,51	3 281 052,23	3 281 052,23	3 281 052,23	99,0%	478 459,57	-	36 671,29
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 897 170,74	4 767 355,40	4 767 355,40	4 767 355,40	97,3%	607 567,58	-	45 395,86
24	Zespół Szkół i Pracy Pomaszkołnej	1 998 033,91	1 948 204,33	1 948 204,33	1 948 204,33	97,5%	248 937,72	-	9 929,80
25	Zespół Szkół Specjalnych	2 228 858,76	2 190 904,77	2 190 904,77	2 190 904,77	98,3%	346 624,58	-	14 870,36
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	4 410 993,59	3 282 823,94	3 282 823,94	3 282 823,94	74,4%	401 392,92	-	6 956,58
27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 073 826,62	1 000 353,82	1 000 353,82	1 000 353,82	93,2%	159 285,47	-	13 287,21
28	Młodzieżowy Dom Kultury	722 772,00	663 532,97	663 532,97	663 532,97	91,8%	107 717,72	-	6 798,81
29	Przedszkole Miejskie Nr 1	681 062,00	670 299,98	670 299,98	670 299,98	98,4%	104 708,66	-	5 764,63
30	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 522 469,00	1 462 183,08	1 462 183,08	1 462 183,08	96,0%	219 201,58	-	8 238,66
31	Przedszkole Miejskie Nr 3	927 544,00	906 169,90	906 169,90	906 169,90	97,7%	130 260,02	-	3 059,08
32	Przedszkole Miejskie Nr 4	940 711,00	932 903,91	932 903,91	932 903,91	99,2%	150 532,73	-	5 109,11
33	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 346 146,00	1 328 737,86	1 328 737,86	1 328 737,86	98,7%	206 396,71	-	7 348,76

34	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 393 890,00	1 356 494,00	1 356 494,00	97,3%	205 526,20	-	14 105,67
35	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 586 792,00	1 584 899,58	1 584 899,58	99,9%	262 303,59	-	10 874,27
36	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 183 659,00	1 172 879,61	1 172 879,61	99,1%	172 945,24	-	2 916,20
37	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 175 406,00	1 108 053,20	1 108 053,20	94,3%	174 328,84	-	5 965,68
38	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 707 024,00	1 705 411,34	1 705 411,34	99,9%	264 999,53	-	9 685,92
	Ogółem	279 503 269,50	250 807 182,54	239 241 619,28	85,6%	43 384 266,05	0,00	12 873 305,99



 SKARBNIK MIASTA
 Monika Tetla



 PRZEDYDCA MIASTA
 Ewelina Bejce

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	269 224 703,50 zł	243 402 181,86 zł	90,4%
	w tym :			
	dochody bieżące	243 754 936,50 zł	232 999 417,52 zł	95,6%
	dochody majątkowe	25 469 767,00 zł	10 402 764,34 zł	40,8%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	9 400 000,00 zł	4 249 548,61 zł	45,2%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 604 767,00 zł	826 731,28 zł	22,9%
2.	Wydatki budżetowe	279 503 269,50 zł	239 241 619,28 zł	85,6%
	w tym :			
	wydatki bieżące	241 035 048,50 zł	222 474 327,83 zł	92,3%
	wydatki majątkowe	38 468 221,00 zł	16 767 291,45 zł	43,6%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 334 064,00 zł	12 067 459,39 zł	45,8%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	8 634 157,00 zł	2 199 832,06 zł	25,5%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	71,4%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-10 278 566,00 zł	4 160 562,58 zł	x
4.	Przychody budżetu	15 028 925,00 zł	0,00 zł	0,0%
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	15 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym	28 925,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	x
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	-	x
5.	Rozchody budżetu	4 353 252,00 zł	4 353 250,82 zł	100,0%
	w tym :			
	1) spłata otrzymanego kredytu	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,0%
	2) spłata otrzymanych pożyczek	969 793,00 zł	969 792,56 zł	100,0%
	3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	-	-	x
	4) spłata linii kredytowej z 2017 roku	3 059 459,00 zł	3 059 458,26 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	10 675 673,00 zł	-4 353 250,82 zł	49,4%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	397 107,00 zł	-192 688,24 zł	x

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

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

8.	Finansowanie deficytu	10 675 673,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego :			
	1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	10 646 748,00 zł	-	x
	2. kredyty i pożyczki	28 925,00 zł	-	x
	3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-	x

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

9.	Wyszczególnienie	1 897 786,00 zł	1 890 626,75 zł	99,6%
	z tego :			
	1. kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 897 786,00 zł	1 890 626,75 zł	99,6%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZES DZM MIASTA

 Daniel Bejer

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w 2018 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
	02095	Pozostała działalność	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

700	Gospodarka mieszkaniowa	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710	Działalność usługowa	82 792,00 zł	82 792,00 zł	100,0%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71095 Pozostała działalność	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	75295 Pozostała działalność	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 521 120,00 zł	4 519 780,49 zł	100,0%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 476 620,00 zł	4 475 280,49 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 476 620,00 zł	4 475 280,49 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 476 620,00 zł	4 475 280,49 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	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	125 208,00 zł	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	125 208,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	125 208,00 zł	125 208,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	125 208,00 zł	125 208,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	482 131,00 zł	473 105,06 zł	100,0%
85504	Wspieranie rodziny	21 700,00 zł	21 699,34 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	21 700,00 zł	21 699,34 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	21 700,00 zł	21 699,34 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	430 131,00 zł	421 106,20 zł	97,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	430 131,00 zł	421 106,20 zł	97,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	430 131,00 zł	421 106,20 zł	97,9%
	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		6 864 509,96 zł	6 795 901,32 zł	99,0%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Bejcer

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
	02095	Pozostała działalność	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	944,00 zł	944,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 988,00 zł	3 988,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 898,00 zł	5 898,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
		1. wydatki bieżące	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	241 028,00 zł	194 979,37 zł	80,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 148,00 zł	55 148,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 880,00 zł	139 831,37 zł	75,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

710	Działalność usługowa	82 792,00 zł	82 792,00 zł	100,0%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 542,00 zł	20 542,00 zł	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 670,00 zł	27 670,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
71095	Pozostała działalność	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 580,00 zł	34 580,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	1. wydatki bieżące	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 600,00 zł	15 517,47 zł	93,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00 zł	9 861,98 zł	91,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	5 655,49 zł	97,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
75295	Pozostała działalność	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 920,00 zł	50 919,94 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 521 120,00 zł	4 519 780,49 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 476 620,00 zł	4 475 280,49 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	4 476 620,00 zł	4 475 280,49 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 574,00 zł	147 572,91 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 329 046,00 zł	4 327 707,58 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 693 013,00 zł	3 691 683,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 033,00 zł	636 024,58 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: - 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	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	124 960,57 zł	99,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	124 960,57 zł	99,8%
	1. wydatki bieżące	125 208,00 zł	124 960,57 zł	99,8%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	60 725,88 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	64 234,69 zł	99,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 011,00 zł	2 763,69 zł	91,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 471,00 zł	61 471,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	1. wydatki bieżące	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 978,01 zł	11 469,63 zł	52,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 835,00 zł	660 779,20 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	474 714,00 zł	474 708,46 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	474 679,00 zł	474 673,46 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	383 726,00 zł	383 723,17 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 953,00 zł	90 950,29 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	1. wydatki bieżące	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	172 143,95 zł	171 601,70 zł	99,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 773,00 zł	156 230,75 zł	99,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 370,95 zł	15 370,95 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	482 131,00 zł	473 105,06 zł	98,1%
85504	Wspieranie rodziny	21 700,00 zł	21 699,34 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	21 700,00 zł	21 699,34 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	699,34 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560,00 zł	559,34 zł	99,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00 zł	140,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	430 131,00 zł	421 106,20 zł	97,9%
	1. wydatki bieżące	430 131,00 zł	421 106,20 zł	97,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 512,00 zł	417 441,40 zł	98,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 619,00 zł	3 664,80 zł	79,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 876,00 zł	2 875,80 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 743,00 zł	789,00 zł	45,3%
	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%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 864 509,96 zł	6 795 653,89 zł	99,0%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZIDENT MIASTA

 Daniel Beger

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2018 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 845,00 zł	323 103,60 zł	98,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%

	w tym :			
	1. dochody bieżące	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	85195 Pozostała działalność	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 344 905,16 zł	1 302 951,92 zł	98,5%
	85203 Ośrodki wsparcia	986 381,00 zł	971 476,98 zł	98,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	986 381,00 zł	971 476,98 zł	98,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	986 381,00 zł	971 476,98 zł	98,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85215 Dodatki mieszkaniowe	23 190,16 zł	20 537,58 zł	88,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	23 190,16 zł	20 537,58 zł	88,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	23 190,16 zł	20 537,58 zł	88,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	93 990,00 zł	90 841,94 zł	96,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	93 990,00 zł	90 841,94 zł	96,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	93 990,00 zł	90 841,94 zł	96,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	46 420 968,00 zł	45 691 784,21 zł	98,0%
	85501 Świadczenie wychowawcze	27 700 000,00 zł	27 146 418,34 zł	98,0%
	w tym :			

	1. dochody bieżące	27 700 000,00 zł	27 146 418,34 zł	98,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	27 700 000,00 zł	27 146 418,34 zł	98,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 969 385,00 zł	16 956 947,23 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 969 385,00 zł	16 956 947,23 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 969 385,00 zł	16 956 947,23 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85504	Wspieranie rodziny	1 750 000,00 zł	1 587 540,00 zł	90,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 750 000,00 zł	1 587 540,00 zł	90,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 750 000,00 zł	1 587 540,00 zł	90,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		49 167 787,52 zł	48 255 721,82 zł	98,1%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
		1. wydatki bieżące	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	539 077,47 zł	494 633,33 zł	91,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520 710,47 zł	476 266,33 zł	91,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 367,00 zł	18 367,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354 845,00 zł	323 103,60 zł	98,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00 zł	9 064,70 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		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	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	345 645,00 zł	314 038,90 zł	90,9%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 455,00 zł	199 005,00 zł	91,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	127 190,00 zł	115 033,90 zł	90,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 567,00 zł	74 793,19 zł	91,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 623,00 zł	40 240,71 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		1. wydatki bieżące	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00 zł	450,00 zł	50,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
		1. wydatki bieżące	481 221,89 zł	419 268,76 zł	87,1%
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	35 996,40 zł	35 813,69 zł	99,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	445 225,49 zł	383 455,07 zł	86,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 225,49 zł	383 455,07 zł	86,1%

	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
85195	Pozostała działalność	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	1. wydatki bieżące	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	25 870,00 zł	23 530,00 zł	91,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 487,00 zł	20 453,00 zł	91,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 383,00 zł	3 077,00 zł	91,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 344 905,16 zł	1 302 951,92 zł	98,5%
85203	Ośrodki wsparcia	986 381,00 zł	971 476,98 zł	98,5%
	1. wydatki bieżące	986 381,00 zł	971 476,98 zł	98,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00 zł	1 799,20 zł	84,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	984 251,00 zł	969 677,78 zł	98,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	679 750,00 zł	674 661,87 zł	99,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 501,00 zł	295 015,91 zł	96,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	1. wydatki bieżące	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 688,00 zł	85 030,46 zł	99,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 190,16 zł	20 537,58 zł	88,6%
	1. wydatki bieżące	23 190,16 zł	20 537,58 zł	88,6%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 735,45 zł	20 134,89 zł	88,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	454,71 zł	402,69 zł	88,6%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	454,71 zł	402,69 zł	88,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 990,00 zł	90 841,94 zł	96,7%
	1. wydatki bieżące	93 990,00 zł	90 841,94 zł	96,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 601,00 zł	89 499,45 zł	96,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 389,00 zł	1 342,49 zł	96,7%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 389,00 zł	1 342,49 zł	96,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
	1. wydatki bieżące	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
	w tym:- dotacje na zadania bieżące	155 656,00 zł	135 064,96 zł	86,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

855	Rodzina	46 420 968,00 zł	45 691 784,21 zł	98,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	27 700 000,00 zł	27 146 418,34 zł	98,0%
	1. wydatki bieżące	27 700 000,00 zł	27 146 418,34 zł	98,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 285 075,00 zł	26 756 797,10 zł	98,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	414 925,00 zł	389 621,24 zł	93,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	263 695,00 zł	260 784,62 zł	98,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 230,00 zł	128 836,62 zł	85,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 969 385,00 zł	16 956 947,23 zł	99,9%
	1. wydatki bieżące	16 969 385,00 zł	16 956 947,23 zł	99,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 019 685,00 zł	16 008 088,22 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	949 700,00 zł	948 859,01 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	949 700,00 zł	948 859,01 zł	99,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	1. wydatki bieżące	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 583,00 zł	878,64 zł	55,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85504	Wspieranie rodziny	1 750 000,00 zł	1 587 540,00 zł	90,7%
	1. wydatki bieżące	1 750 000,00 zł	1 587 540,00 zł	90,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 550,00 zł	1 535 100,00 zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	56 450,00 zł	52 440,00 zł	92,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 160,00 zł	41 952,00 zł	92,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 290,00 zł	10 488,00 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		49 167 787,52 zł	48 255 721,82 zł	98,1%

SKARBNIK MIASTA

 Małgorzata Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2018 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
	75495	Pozostała działalność	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	89 850,00 zł	89 825,43 zł	x
	80195	Pozostała działalność	89 850,00 zł	89 825,43 zł	x
		w tym :			
		1. dochody bieżące	89 850,00 zł	89 825,43 zł	x
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	89 850,00 zł	89 825,43 zł	x
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			119 825,00 zł	119 646,23 zł	99,9%

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Miasto Świętochłowice

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
Daniel Beger

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
	75495	Pozostała działalność	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 975,00 zł	23 820,80 zł	99,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	89 850,00 zł	89 825,43 zł	100,0%
	80195	Pozostała działalność	89 850,00 zł	89 825,43 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	89 850,00 zł	89 825,43 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
		- wydatki jednostek budżetowych	89 850,00 zł	89 825,43 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 070,00 zł	29 055,93 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 780,00 zł	60 769,50 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			119 825,00 zł	119 646,23 zł	99,9%


SKARBNIK MIASTA
 Monika Tetla


PREZYDENT MIASTA
 Daniel Beger

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 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	783 447,00	783 446,16	-	-	783 447,00	783 446,16
801	80104	Przedszkola	346 862,00	346 861,69	-	-	346 862,00	346 861,69
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 269,00	43 268,20	-	-	43 269,00	43 268,20
801	80110	Gimnazja	1 575 289,00	1 575 288,18	-	-	1 575 289,00	1 575 288,18
801	80115	Technika	285 530,00	285 528,50	-	-	285 530,00	285 528,50
801	80120	Licea ogólnokształcące	838 105,00	838 103,66	-	-	838 105,00	838 103,66
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	822 891,00	822 890,09	-	-	822 891,00	822 890,09
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 038,00	56 036,60	-	-	56 038,00	56 036,60
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 029,00	270 028,87	-	-	270 029,00	270 028,87

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 996,40	35 813,69	-	-	35 996,40	35 813,69
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 376,00	102 375,34	-	-	102 376,00	102 375,34
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 225,00	1 698,87	-	-	2 225,00	1 698,87
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 768 659,00	2 744 646,56	2 768 659,00	2 744 646,56	-	-
921	92116	Biblioteki	1 206 370,00	1 183 712,00	1 206 370,00	1 183 712,00	-	-
921	92118	Muzea	1 150 500,00	1 119 448,55	1 150 500,00	1 119 448,55	-	-
RAZEM:			10 287 586,40	10 209 146,96	5 125 529,00	5 047 807,11	5 162 057,40	5 161 339,85

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Etmel Beger

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 650,00	64 649,08	-	-	64 650,00	64 649,08
801	80104	Przedszkola	248 423,00	246 833,89	248 423,00	246 833,89	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 272,00	3 271,12	3 272,00	3 271,12	-	-
801	80195	Pozostała działalność	6 923,00	6 922,73	6 923,00	6 922,73	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 567,00	123 567,00	-	-	123 567,00	123 567,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	-	-
851	85195	Pozostała działalność	146 060,00	146 053,94	-	-	146 060,00	146 053,94
852	85202	Domy pomocy społecznej	768 328,00	765 572,00	-	-	768 328,00	765 572,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 300,00	72 176,00	-	-	73 300,00	72 176,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 179,00	909 481,36	-	-	935 179,00	909 481,36
853	85395	Pozostała działalność	62 200,00	62 200,00	-	-	62 200,00	62 200,00
855	85504	Wspieranie rodziny	84 000,00	81 422,46	-	-	84 000,00	81 422,46

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
855	85508	Rodziny zastępcze	627 157,00	624 675,85	627 157,00	624 675,85	-	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 603 287,00	6 445 375,11	2 664 627,00	2 506 719,10	3 938 660,00	3 938 656,01
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700,00	108 700,00	-	-	108 700,00	108 700,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	97 345,11	-	-	100 000,00	97 345,11
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	752 300,00	745 674,43	-	-	752 300,00	745 674,43
RAZEM:			10 944 846,00	10 741 420,08	3 787 902,00	3 625 922,69	7 156 944,00	7 115 497,39

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 środowiska	572 588,00	384 379,00	-	-	572 588,00	384 379,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-
921	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-
RAZEM:			1 017 588,00	774 379,00	445 000,00	390 000,00	572 588,00	384 379,00

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 2018 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	1 971,09 zł	989 197,00 zł	856 363,33 zł	989 197,00 zł	858 234,19 zł	100,23 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 929,25 zł	65 918,00 zł	63 072,75 zł	65 918,00 zł	64 995,69 zł	6,31 zł
roz. 80104 - Przedszkola	703,92 zł	2 006 293,00 zł	1 606 301,23 zł	2 006 293,00 zł	1 605 572,41 zł	1 432,74 zł
roz. 80110 - Gimnazja	176,56 zł	145 511,00 zł	126 691,30 zł	145 511,00 zł	126 867,23 zł	0,63 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	35,28 zł	31 400,00 zł	13 789,96 zł	31 400,00 zł	13 824,62 zł	0,62 zł
roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	0,73 zł	61 000,00 zł	43 728,43 zł	61 000,00 zł	43 729,16 zł	- zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	100,00 zł	13 460,00 zł	8 739,24 zł	13 460,00 zł	8 805,48 zł	33,76 zł
Razem dział 801	4 916,83 zł	3 312 779,00 zł	2 718 686,24 zł	3 312 779,00 zł	2 722 028,78 zł	1 574,29 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	7,71 zł	27 300,00 zł	21 051,80 zł	27 300,00 zł	20 543,64 zł	515,87 zł
Razem dział 854	7,71 zł	27 300,00 zł	21 051,80 zł	27 300,00 zł	20 543,64 zł	515,87 zł
RAZEM	4 924,54 zł	3 340 079,00 zł	2 739 738,04 zł	3 340 079,00 zł	2 742 572,42 zł	2 090,16 zł

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok w stosunku do wartości przyjętych w WPF

Pozycja w WPF	Nazwa	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
		wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.	
1	Dochoły ogółem:	261 837 431,00	269 224 703,50	243 402 181,86
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	226 596 687,00	243 754 936,50	232 999 417,52
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	26 241 744,00	25 469 767,00	10 402 764,34
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 400 000,00	9 430 000,00	4 276 548,61
2	Wydatki ogółem:	269 322 563,00	279 503 269,50	239 241 619,28
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	213 230 940,00	241 036 048,50	222 474 327,83
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 576 294,00	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 892 785,14	1 892 785,14	1 890 626,75
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 569 301,00	2 990 301,00	2 860 819,06
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r., w tym:	3 569 301,00	2 915 301,00	2 830 819,06
2.2	Wydatki majątkowe	46 091 623,00	38 468 221,00	16 767 291,45
3	Wynik budżetu	-7 485 132,00	-10 278 566,00	4 160 562,58
4	Przychody budżetu	15 028 925,00	15 028 925,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 028 925,00	15 028 925,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 485 132,00	10 278 566,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 543 793,00	4 353 252,00	4 353 250,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 543 793,00	4 353 252,00	4 353 250,82
6	Kwota długu	90 426 951,40	81 676 951,10	95 811 318,87
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 037 928,03	6 521 368,67	
8	Relacja przewidywana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 364 747,00	2 719 888,00	10 525 089,69
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 364 747,00	2 719 888,00	10 525 089,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 364 747,00	2 719 888,00	12 415 716,44
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jest i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	2,70%	2,95%
9.2	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jest, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	2,70%	2,95%
9.3	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jest oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	2,70%	2,95%
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)	9,39%	5,22%	6,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,61%	5,61%	5,61%
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)	5,61%	3,38%	3,38%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz przekształcaniu samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej			
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	5 145 142,89	4 628 583,53	4 630 741,92
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 892 785,14	1 892 785,14	1 890 626,75
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z umowy, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 543 793,00	1 293 793,00	1 293 792,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	14 163 291,59
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	390 914,81
	Rozliczenie budżetu	0,00	397 107,00	- 192 688,24

PLZINT MIASTA
Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

WYKAZ PRZEJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (nazwa, cel, rodzaj (licząc/konkretna))	Okres realizacji projektu	Szczegółowe finansowanie	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w porządkach lat (wzrostła lata)										Łączny limit zobowiązań Kwota zamierzonych umów Pozostały limit zobowiązań	
								2018		2019		2020		2021		2022-2023			
								stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.		
1	Anulacja dotacji społecznych w środowisku lokalnym	2017	455 785,00	Centrum Integracji Społecznej			58 803,00	389 982,00	306 409,00	366 962,00	278 308,03	-	-	-	-	-	366 982,00		
								Składki z budżetu UE	340 758,00	263 012,00	340 758,00	228 688,39	-	-	-	-	-	-	337 109,03
2	Działanie i projekty w sferze	2017	640 694,36	Ośrodki Pomocy Społecznej			120 650,44	520 043,92	249 350,00	461 600,32	315 623,58	58 434,60	58 434,60	-	-	-	520 043,92		
								Składki z budżetu UE	493 568,29	227 900,00	440 160,32	302 283,65	53 407,97	53 407,97	-	-	-	-	438 274,02
3	"Elektryk, ślusarz i fryzjer" - zawody na małej Europie	2017	281 084,00	Zespół Szkół Ekonomiczno - Ułagowych			394,32	269 557,00	204 851,00	227 907,00	118 736,06	41 650,00	58 659,63	-	-	-	280 749,68		
								Składki z budżetu UE	277 749,68	131 509,00	221 090,05	114 805,41	138 802,00	138 802,00	-	-	-	-	114 805,41
4	EUROZONES	2017	317 125,00	Centrum Integracji Społecznej			-	317 125,00	241 000,00	268 125,00	139 888,27	49 000,00	49 000,00	-	-	-	317 125,00		
								Składki z budżetu UE	269 557,00	204 851,00	227 907,00	118 736,06	41 650,00	41 650,00	-	-	-	-	140 888,27
5	Kierownym saski w Świechtowicach	2017	1 891 800,00	Mięski Zarząd Osoby			-	1 891 800,00	1 631 400,00	1 631 400,00	1 183 424,48	60 400,00	60 400,00	-	-	-	1 891 800,00		
								Składki z budżetu UE	1 438 000,00	1 381 000,00	1 131 785,01	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	1 183 424,48
6	Ośrodek Wzrostu, Ekonomi Społecznej MOST	2018	1 173 778,00	Centrum Integracji Społecznej			-	1 173 778,00	73 400,00	224 175,00	224 175,00	224 175,00	224 175,00	220 878,00	431 352,00	431 352,00	1 173 778,00		
								Składki z budżetu UE	997 711,00	62 390,00	190 549,00	190 549,00	190 549,00	190 549,00	187 574,00	366 649,00	366 649,00	366 649,00	1 173 778,00
6	Centrum Integracji Społecznej	2018	1 173 778,00	Centrum Integracji Społecznej			-	1 173 778,00	8 004,00	24 446,00	24 446,00	24 446,00	24 446,00	24 065,00	47 039,00	47 039,00	1 173 778,00		
								Składki z budżetu Miasta	188 800,00	168 800,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	488 375,52
								70,54%											0,00%

Lp.	Nazwa działu realizacji rozdziału (nazwa, cel, rodzaj) (briefing/miastowej)	Odnosi się do projektu	Liczba nakładów finansowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Zobowiązania finansowe i planowane do wydatka	Limity wydatków w poszczególnych latach (wyspytanie licza)										Łączny limit zobowiązań kwota zawartych umów	Procentowy limit zobowiązań
						2018		2019		2020		2021		2022-2023			
						stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.		
7	Rozwój naukowy i innowacji	2017	188 238,00		Razem 179 708,00	165 045,00	170 741,00	159 714,87	5 985,00	5 985,00	-	-	-	-	-	178 706,00	-
						153 621,00	160 992,00	144 937,78	5 624,00	5 624,00	-	-	-	-	-	153 714,87	
8	Zespół Szkół Eksploatacyjno-Usługowych	2016	500 000,00		Razem 279 431,44	272 247,00	274 327,90	219 905,60	-	-	-	-	-	-	-	278 327,90	88,92%
						271 247,00	274 327,90	219 905,60	-	-	-	-	-	-	-	219 905,60	
9	Szkółki to wyciska - praktyka to umiejętności - razem to zawody - etap 1	2017	313 385,00		Razem 278 431,44	222 985,00	278 431,44	232 019,67	-	-	-	-	-	-	-	278 431,44	85,19%
						222 985,00	278 431,44	232 019,67	-	-	-	-	-	-	-	232 019,67	
10	Koszyki z wytworzone z odpadów - projekt - etap 1	2018	289 251,24		Razem 289 251,24	104 099,44	5 508,00	380 000,00	185 151,80	634 737,00	-	-	-	-	-	289 251,24	1,80%
						258 603,74	73 851,94	10,00	361 000,00	185 151,90	603 000,00	-	-	-	-	5 508,00	
11	Szkoła Karate Udukg Publicznych	2019	31 476,37		Razem 9 493,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00	-	-	-	-	9 493,00	94,93%
						3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00	-	-	-	-	9 493,00	
11	Uczelni Męskiej	2020	21 983,97		Razem 9 493,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00	-	-	-	-	9 493,00	82,03%
						3 837,00	3 837,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00	-	-	-	-	9 493,00	

Lp.	Nazwa działu	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Łączny nakład finansowy	Wydatki poniesione w ramach poprzednich lat	Razem planowane do wydatka	Limit wydatków w poszczególnych latach (weryfikacja stanu)					Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	Rozdzielny limit zobowiązań				
							2018							2019	2020	2021	2022-2023
							stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2018 r.	wykonane na 31.12.2018 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2018 r.						
12	Wzrost kwalifikacji - premia	praca	2016 - 2021	480 575,38	-	480 575,38	102 000,00	76 762,66	340,10	329 000,00	153 525,12	153 525,13	76 762,57	480 575,38	0,00%		
							86 700,00	65 248,18	289,06	278 800,00	130 496,35	130 496,35	65 248,19	340,10			
13	Znajdź swoje miejsce	Powiatowy Urząd Pracy	2017 - 2018	308 430,00	-	308 430,00	148 211,00	174 691,00	162 554,28	-	-	-	174 691,00	96,04%			
							148 486,00	148 486,00	136 171,15	-	-	-	-		174 691,00		
14	IT-y to praca! - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Między	2018 - 2019	56 000,00	-	56 000,00	33 800,00	23 487,21	22 200,00	-	-	-	56 000,00	41,95%			
							28 692,00	20 085,44	18 976,80	-	-	-	-		23 487,21		
16	Ciepły szklarniom 2010 sif	Ośrodek Promocyjny Spółdzielni	2018 - 2021	2 083 658,94	-	2 083 658,94	154 008,97	14 491,65	720 115,60	-	-	-	2 083 658,94	0,70%			
							133 615,39	13 246,06	618 704,94	-	-	-	-		14 491,65		
16	NOWE SZKARNIE I MODULOWSKI 2019 - 2020	Centrum Integracji Społecznej	2019 - 2020	1 320 120,00	-	1 320 120,00	617 579,00	702 541,00	597 160,00	-	-	-	1 320 120,00	0,00%			
							524 942,00	70 254,00	70 254,00	-	-	-	-		1 320 120,00		

Lp.	Nazwa działu	Nazwa projektu	Czas realizacji projektu	Liczba nakładów finansowych w latach poprzednich	Zobowiązania finansowane w ramach	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lub)										Łączny limit zobowiązań i kwota zawartych umów	Procentowy limit zobowiązań				
						2018		2019		2020		2021		2022-2023							
						stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.	stan wg. Umowy	stan na 31.12.2018 r.						
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe																					
1	Dział 509 Kultura Fizyczna	Budowa obiektu sportowego - hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	2019 - 2022	8 110 000,00	Zobowiązania finansowane w ramach	8 110 000,00	10 000,00	10 000,00	152 520,00	152 520,00	1 460 000,00	460 000,00	3 800 000,00	4 787 480,00	5 500 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	8 110 000,00	0,09%		
						Razem	8 110 000,00	10 000,00	152 520,00	152 520,00	1 460 000,00	460 000,00	3 800 000,00	4 787 480,00	5 500 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	8 110 000,00			
2	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	Budowa mieszkalni komunalnych	2016 - 2020	5 400 000,00	Zobowiązania finansowane w ramach	5 400 000,00	150 000,00	152 520,00	152 520,00	1 460 000,00	460 000,00	3 800 000,00	4 787 480,00	5 500 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	152 520,00	2,82%		
						Razem	5 400 000,00	150 000,00	152 520,00	152 520,00	1 460 000,00	460 000,00	3 800 000,00	4 787 480,00	5 500 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	152 520,00		
3	Dział 600 Transport	Inwestycje na drogach powiatowych - PBY	2016 - 2018	818 983,20	Zobowiązania finansowane w ramach	818 983,20	674 040,00	674 040,00	674 040,00	674 040,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	-	-	674 040,00	17,70%		
						Razem	818 983,20	674 040,00	674 040,00	674 040,00	674 040,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	-	-	674 040,00		
4	Dział 750 Administrowanie	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - PBY	2019 - 2020	450 000,00	Zobowiązania finansowane w ramach	450 000,00	450 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	-	-	450 000,00	0,09%			
						Razem	450 000,00	450 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	-	-	450 000,00			
5	Dział 950 Ciepłota	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zaplecziem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka" w Świebodzince ul. Bratnia 40 - Etap I	2016 - 2020	31 635 802,00	Zobowiązania finansowane w ramach	31 635 802,00	31 561 770,00	11 600 000,00	11 600 000,00	19 951 770,00	18 951 770,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	31 561 770,00	31 336 208,16	215 561,84	0,27%
						Razem	31 635 802,00	31 561 770,00	11 600 000,00	11 600 000,00	19 951 770,00	18 951 770,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	31 561 770,00

