

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 r
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 29.03 2019 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:


- sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2018 roku,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

Pełnomocnik
Prezydenta Miasta
ds. prawnych

Barbara Bulak-Borówka





Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2018 roku

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 pionery 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-Uslugowych 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-Świętochłowickiego 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 | 6 125 000,00 | 4 869 124,16 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 395 631,76 | 395 631,81 | 395 631,76 | 395 631,81 | - | 395 631,81 | - | - |
| 1 | wpływy z różnych dochodów | 275 847,00 | 275 847,05 | 275 847,00 | 275 847,05 | - | 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 | - | 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 |
| | | 14 898,00 | 14 898,00 | 14 898,00 | 14 898,00 | 14 898,00 | 14 898,00 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | - | - |
| | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
| | 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 |
| | | 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 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 830 000,00 | 385 658,16 | 830 000,00 | 385 658,16 | 830 000,00 | 385 658,16 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | | 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 | - | - |
| | | 178 212,00 | 173 096,88 | 178 212,00 | 173 096,88 | 178 212,00 | 173 096,88 | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 130 000,00 | 124 884,88 | 130 000,00 | 124 884,88 | 130 000,00 | 124 884,88 | - | - |
| | 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 naczelnych 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 42 500,00 | 42 500,00 | 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 | 42 500,00 | 42 500,00 | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 23 975,00 | 23 820,80 | 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 | 23 975,00 | 23 820,80 | - | - |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | - | - |
| | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 50 000,00 | 37 965,26 | - | - |
| | 2 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe | - | 588,51 | - | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 400 000,00 | 202 721,30 | - | - |
| | 5 wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 6 666,00 | 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 | 1 742 473,73 | 2 000 000,00 | 1 742 473,73 | | |
| | | 7 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 16 765,40 | - | 16 765,40 | | |
| | | 8 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 2 969 906,00 | 2 481 727,47 | | |
| | 1 | 250 000,00 | wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 | 202 218,56 | 250 000,00 | 202 218,56 | | |
| | 2 | 856 000,00 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 856 000,00 | 813 683,00 | 856 000,00 | 813 683,00 | | |
| | 3 | 1 019 186,00 | wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 019 186,00 | 870 044,80 | 1 019 186,00 | 870 044,80 | | |
| | 4 | 164 000,00 | 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 | 550 000,00 | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów niemotoryzowanych | 550 000,00 | 320 975,52 | 550 000,00 | 320 975,52 | | |
| | 6 | 105 000,00 | opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych | 105 000,00 | 116 510,75 | 105 000,00 | 116 510,75 | | |
| | 7 | 14 220,00 | 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 | 11 500,00 | 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 | 47 032 993,00 | 45 849 166,79 | | |
| | 1 | 45 032 993,00 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 032 993,00 | 43 906 467,00 | 45 032 993,00 | 43 906 467,00 | | |
| | 2 | 2 000 000,00 | 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 | 11 491 408,00 | 12 254 281,00 | | |
| | 1 | 11 141 408,00 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 141 408,00 | 11 849 427,00 | 11 141 408,00 | 11 849 427,00 | | |
| | 2 | 350 000,00 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 404 854,00 | 350 000,00 | 404 854,00 | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 57 078 149,00 | 57 107 464,30 | 57 078 149,00 | 57 107 464,30 | 57 078 149,00 | 57 107 464,30 | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 211 458,00 | 42 211 458,00 | 42 211 458,00 | 42 211 458,00 | 42 211 458,00 | 42 211 458,00 | | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 435 607,00 | 2 435 607,00 | 2 435 607,00 | 2 435 607,00 | 2 435 607,00 | 2 435 607,00 | | |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 1 284 600,00 | 1 284 600,00 | 1 284 600,00 | 1 284 600,00 | 1 284 600,00 | 1 284 600,00 | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 803 690,00 | 8 803 690,00 | 8 803 690,00 | 8 803 690,00 | 8 803 690,00 | 8 803 690,00 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 34 315,30 | 5 000,00 | 34 315,30 | 5 000,00 | 34 315,30 | | |
| | 1 | 5 000,00 | 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 | - | - |
| | 1 | | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek | - | 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 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 | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 9 666 016,13 | 9 088 468,82 | 9 374 116,13 | 8 796 568,82 | 291 900,00 | 291 900,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 3 | | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 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 | - | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 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 | - | - |
| | 2 | | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 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 | - | - |
| | 4 | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 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 | - | - |
| | 6 | | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 750,00 | 1 279,72 | 750,00 | 1 279,72 | - | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie | 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 | - | - |
| | 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 | - | - |

| 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 | 4 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 155 656,00 | 135 064,96 | 155 656,00 | 135 064,96 | - | - |
| 4 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 475,00 | 824,84 | 475,00 | 824,84 | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 635 559,00 | 595 884,64 | 635 559,00 | 595 884,64 | - | - |
| 1 | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 3 000,00 | 1 660,00 | 3 000,00 | 1 660,00 | - | - |
| 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 632 559,00 | 594 224,64 | 632 559,00 | 594 224,64 | - | - |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 1 038 524,00 | 878 558,48 | 746 624,00 | 586 656,48 | 291 900,00 | 291 900,00 |
| 1 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług | 28 000,00 | 28 879,79 | 28 000,00 | 28 879,79 | - | - |
| 2 | wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek | 14 920,00 | 11 899,26 | 14 920,00 | 11 899,26 | - | - |
| 3 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących | 703 704,00 | 545 879,43 | 703 704,00 | 545 879,43 | - | - |
| 4 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych | 291 900,00 | 291 900,00 | - | - | 291 900,00 | 291 900,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 657 940,97 | 674 687,78 | 657 940,97 | 674 687,78 | - | - |
| 1 | wpływy z usług i różnych dochodów | 86 000,00 | 118 577,32 | 86 000,00 | 118 577,32 | - | - |
| 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 176 400,00 | 176 267,38 | 176 400,00 | 176 267,38 | - | - |
| 3 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących | 395 540,97 | 379 843,08 | 395 540,97 | 379 843,08 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 476 079,95 | 1 216 517,05 | 808 219,95 | 794 021,21 | 1 667 860,00 | 422 495,84 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 160,00 | 31 568,19 | 30 160,00 | 31 568,19 | - | - |
| 1 | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 908,19 | 3 500,00 | 3 908,19 | - | - |
| 2 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 660,00 | 27 660,00 | 26 660,00 | 27 660,00 | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 172 343,95 | 171 925,65 | 172 343,95 | 171 925,65 | - | - |
| 1 | wpływy z różnych dochodów | - | 40,00 | - | 40,00 | - | - |

| 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 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 172 143,95 | 171 601,70 | 172 143,95 | 171 601,70 | - | - |
| 3 | 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 | 3 | 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 przejazdu 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 strażyska 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 354 845,00 zł | 323 103,60 zł | 91,1% |
| | w tym: | | | |
| | roz.75101 - Urzędy naczelných 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 | | | | |
| XV | | 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 Pozaszkolnej | 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



 PRYZYDANT 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

PREZESIDENT 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

PREZYSTYJE 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

PREZESDENT 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 354 845,00 zł | 323 103,60 zł | 98,5% |
| | 75101 | 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 |
| | 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% |
| | 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 naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 354 845,00 zł | 323 103,60 zł | 98,5% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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

 Monika 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

Anna Pielka

PREZIDENT MIASTA

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 Tetia

PREZYDENT MIASTA

 Etmel Begar

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: | 251 837 431,00 | 259 224 703,50 | 243 402 181,86 |
| 1.1 | Dochoły budżetowe, w tym: | 225 595 687,00 | 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: | 259 322 563,00 | 279 503 259,50 | 239 241 619,28 |
| 2.1 | Wydatki budżetowe, w tym: | 213 230 940,00 | 241 035 048,50 | 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 dojeżdż 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 likwidacjach i przekształceniach jednostek z sektora finansów publicznych | 7 037 928,03 | 6 521 368,67 | |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 12 364 747,00 | 2 719 888,00 | 10 525 089,69 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki | 12 364 747,00 | 2 719 888,00 | 12 415 716,44 |
| 9 | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | |
| 9.1 | Wskaznik 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 z tytułu poręczeń na dany rok | 5,04% | 2,70% | 2,95% |
| 9.2 | Wskaznik 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 z tytułu poręczeń 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 | Wskaznik 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 z tytułu poręczeń na dany rok | 5,04% | 2,70% | 2,95% |
| 9.5 | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz podwyższeniu 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 przekształceniu samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach samodzielnich 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 wynagaldnych 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 |

PLZEWNT MIASTA
Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

WYKAZ PRZEJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia (nazwa, cel, rodzaj (licząc/kwalifikacja)) | Okres realizacji projektu | Szczegółowe finansowanie | Jednostka realizująca w latach poprzednich | Jednostka planowana w tym roku | Limity wydatków w porządkowych latach (wzrostła lata) | | | | | Łączny limit zobowiązań Kwota zamierzonych umów | Łączny limit zobowiązań Pozostały limit zobowiązań | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|----------------|--|---|--|----------------|
| | | | | | | 2018 | | | | | | | 2022-2023 |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. | wykonanie na 31.12.2018 r. | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. | | | |
| 1. Wydatki budżete na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Animacja dzieciak i społecznych w środowisku lokalnym | 2017 - 2016 | 455 785,00 | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 306 982,00 | 337 109,03 | |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td></td> | wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td> | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td> | | | stan wg. Umowy |
| Centrum Integracji Społecznej | | | 58 803,00 | 19 561,00 | 13 150,00 | 19 561,00 | 16 364,37 | - | - | - | 59 872,97 | - | |
| Razem | | | 389 982,00 | 306 409,00 | 366 962,00 | 278 308,03 | - | - | - | - | 306 982,00 | - | |
| 2 | Działania i projekty w sferze | 2017 - 2019 | 640 694,36 | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 438 274,02 | 59 789,90 | |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td></td> | wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td> | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td> | | | stan wg. Umowy |
| 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 | - | |
| Razem | | | 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 tryznar" - zawody na małej Europie | 2017 - 2019 | 281 084,00 | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 114 805,41 | 165 944,27 | |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td></td> | wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td> | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td> | | | stan wg. Umowy |
| Zespół Szkół Ekonomiczno - Ułagowych | | | 334,32 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 165 944,27 | - | |
| Razem | | | 281 084,00 | 133 409,00 | 222 590,05 | 114 805,41 | 140 302,00 | 58 158,63 | 58 158,63 | - | 114 805,41 | - | |
| 4 | EUROZDZIEKS | 2017 - 2019 | 317 125,00 | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 280 749,68 | 140 885,27 | |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td></td> | wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td> | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td> | | | stan wg. Umowy |
| Centrum Integracji Społecznej | | | 317 125,00 | 241 000,00 | 268 125,00 | 139 888,27 | 49 000,00 | 49 000,00 | - | - | 280 749,68 | - | |
| Razem | | | 317 125,00 | 241 000,00 | 268 125,00 | 139 888,27 | 49 000,00 | 49 000,00 | - | - | 280 749,68 | - | |
| 6 | Kierownictwo w Świątobowicach | 2017 - 2019 | 1 891 800,00 | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 1 891 800,00 | 1 183 424,48 | |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td></td> | wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td> | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td> | | | stan wg. Umowy |
| Mięski Zarząd Osoby | | | 1 891 800,00 | 1 438 000,00 | 1 381 000,00 | 1 131 785,01 | 57 000,00 | 3 400,00 | - | - | 1 891 800,00 | - | |
| Razem | | | 1 891 800,00 | 1 438 000,00 | 1 381 000,00 | 1 131 785,01 | 57 000,00 | 3 400,00 | - | - | 1 891 800,00 | - | |
| 6 | Ośrodek Wzrostu i Rozwoju | 2018 - 2023 | 1 173 778,00 | - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 431 352,00 | 366 649,00 | |
| | | | | | | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td></td> | wykonanie na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td></td> | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. <td>stan wg. Umowy</td> <td>stan na 31.12.2018 r. </td></td> | | | stan wg. Umowy |
| Centrum Integracji Społecznej | | | 1 173 778,00 | 997 711,00 | 62 390,00 | 187 574,00 | 187 574,00 | 9 037,00 | - | - | 431 352,00 | - | |
| Razem | | | 1 173 778,00 | 997 711,00 | 62 390,00 | 187 574,00 | 187 574,00 | 9 037,00 | - | - | 431 352,00 | - | |
| Ośrodek Wzrostu i Rozwoju | | | 48 057,00 | 3 008,00 | - | - | - | - | - | - | 17 684,00 | - | |
| Centrum Integracji Społecznej | | | 128 000,00 | 8 004,00 | - | - | - | - | - | - | 47 039,00 | - | |
| Razem | | | 128 000,00 | 8 004,00 | - | - | - | - | - | - | 47 039,00 | - | |
| Razem | | | 1 173 778,00 | 73 400,00 | 224 175,00 | 224 175,00 | 224 175,00 | 220 678,00 | 431 352,00 | 1 173 778,00 | 73,54% | 0,00% | |

| Lp. | Nazwa działu realizacji rozdziału (nazwa, cel, rodzaj) (briefing/miastowej) | Okres realizacji 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 - 2019 | 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 | 22 991,13 |
| | | | | | | 153 621,00 | 160 992,00 | 144 937,78 | 5 624,00 | 5 624,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Staż zawodowe uczniów ZSEU | 2016 - 2016 | 500 000,00 | | Razem 275 327,90 | 272 247,00 | 274 327,90 | 219 905,60 | - | - | - | - | - | - | - | 275 327,90 | 59 422,30 |
| | | | | | | 271 247,00 | 274 327,90 | 219 905,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Składki na świadczenia to ubezpieczeń - razem to zawód - etap 1 | 2017 - 2018 | 313 385,00 | | Razem 278 431,44 | 222 985,00 | 278 431,44 | 232 019,67 | - | - | - | - | - | - | - | 278 431,44 | 232 019,67 |
| | | | | | | 222 985,00 | 278 431,44 | 232 019,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Koszty zarobkowe pracowników - razem to umówione - razem to zawód - etap 2*) | 2018 - 2019 | 289 251,24 | | Razem 289 251,24 | 104 099,44 | 185 151,80 | 634 737,00 | 380 000,00 | 185 151,80 | 634 737,00 | - | - | - | - | 289 251,24 | 5 808,00 |
| | | | | | | 258 603,74 | 73 851,94 | 10,00 | 361 000,00 | 185 151,90 | 603 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Świadczenia finansowe - razem to umówione - razem to zawód - etap 2*) | 2010 - 2020 | 21 983,97 | | Razem 9 493,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | - | - | - | 9 493,00 | 9 493,00 |
| | | | | | | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | - | - | - | - | |
| | | | | | Razem | | | | | Razem | | | | | Razem | | |
| | | | | | 9 493,00 | | | | | 19 000,00 | | | | | 283 743,24 | | 1,80% |
| | | | | | 3 837,00 | | | | | 3 804,00 | | | | | 9 493,00 | | 82,03% |

| Lp. | Nazwa działu działu rozdziału | Nazwa ośrodka realizacji projektu | Liczba nakładów finansowych | Wydatki poniesione w ramach poprzednich lat | Razem planowane do wydatka | Limit wydatków w poszczególnych latach (weryfikacja stanu) | | | | | Łączny limit zobowiązań kwota zawartych umów | Łączny limit zobowiązań Rozdzielony 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. | | | stan wg. Uchwały | stan na 31.12.2018 r. | stan wg. Uchwały | stan na 31.12.2018 r. | stan wg. Uchwały | stan na 31.12.2018 r. | stan wg. Uchwały | stan na 31.12.2018 r. |
| 12 | Wielka kwalifikacja - 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% | | | | | |
| | | | | | | 391 489,07 | 65 248,18 | 289,06 | 278 800,00 | 130 496,35 | 130 496,35 | 65 248,19 | | | | | | | | |
| 13 | Znajdź swoje miejsce Powiatowy Urząd Pracy | 2017-2018 | 308 430,00 | | 174 691,00 | 149 211,00 | 174 691,00 | 162 554,28 | - | - | - | - | - | 174 691,00 | 96,04% | | | | | |
| | | | | | | 148 486,00 | 148 486,00 | 136 171,15 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 14 | IT-y to praca! - rozwój kompetencji cyfrowych Miasto Świątchłowice Urząd Miasta | 2018-2019 | 56 000,00 | | 56 000,00 | 33 800,00 | 23 487,21 | 22 200,00 | - | - | - | - | - | 56 000,00 | 41,95% | | | | | |
| | | | | | | 47 668,80 | 20 085,44 | 18 976,80 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 16 | Ciepły szklarniakiem 2019 sif Inicjatywa | 2019-2021 | 2 083 658,94 | | 2 083 658,94 | 154 008,97 | 14 491,65 | 720 115,60 | - | - | - | - | - | 2 083 658,94 | 0,70% | | | | | |
| | | | | | | 1 771 110,07 | 13 246,06 | 611 295,69 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 16 | NOWE SZKOLNIE I NADZIEDZKOŚĆ 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% | | | | | |
| | | | | | | 132 012,00 | 12 575,58 | 57 533,71 | - | - | - | - | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa działu realizacji rozdziału (nazwa, esł i rodzaj budżetu/miejscowe) | Opis realizacji projektu | Szczegółowe nakłady finansowe | Rodzaj finansowania | Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyła linia) | | | | | | | | | | | | Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów | Procentowy limit zobowiązań |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Wydatki poniesione w latach poprzednich | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022-2023 | | | |
| Od | Do | Do | Do | Planowane do wykonania | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. | wykonane na 31.12.2018 r. | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2019 r. | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2018 r. | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2019 r. | stan wg. Umowy | stan na 31.12.2019 r. | | | |
| 1 | 622 Rozdział 6223 Amincja szlachetna | Centrum Integracji Społecznej | 12 000,00 | RAZEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 11 677,70 | | | | | | | | |
| | | | | | 12 000,00 | 100 945,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 822 532,66 | 100 945,00 | 822 532,00 | 9 354 246,50 | 10 000 000,00 | 9 134 246,50 | 9 000 000,00 | 11 677,70 | 100,00% | |
| 2 | 900 Rozdział 9002 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Urząd Miejski | 925 939,00 | RAZEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 2 460,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 925 939,00 | 85 718,00 | 699 153,02 | 85 718,00 | 699 153,00 | 123 379,64 | 15 127,00 | 123 380,00 | 3 354 246,50 | 1 500 000,00 | 3 354 246,50 | 1 500 000,00 | 923 379,00 | 0,27% |
| 3 | 600 Rozdział 6001 Centrum przesiedlowe | Urząd Miejski | 29 500 000,00 | RAZEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 29 500 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 29 500 000,00 | 25 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 354 246,50 | 10 000 000,00 | 9 134 246,50 | 9 000 000,00 | 29 500 000,00 | 1 212 886,40 | 28 141 350,40 | 0,49% |
| 4 | 653 Rozdział 6596 Centrum Usług Społecznościowych | Urząd Miejski | 4 980 165,00 | RAZEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 4 980 165,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 4 980 165,00 | 1 135 558,74 | 82 220,00 | 614 800,00 | 472 429,27 | 448 538,74 | 683 119,47 | 1 461 735,00 | 2 891 900,00 | 2 891 900,00 | 3 354 246,50 | 1 500 000,00 | 3 354 246,50 | 4 891 900,00 |
| | | | | | RAZEM | 68 285,00 | 3 736 341,26 | 207 780,00 | 1 527 580,73 | 1 013 186,26 | 2 208 780,53 | - | - | - | - | 4 855 000,00 | | |

| 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 | - | - | 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 | 8 110 000,00 | | |
| | | | | | | Środek z budżetu UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | Budowa mieszkalni komunalnych | 2016 - 2020 | - | - | 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 | 5 400 000,00 | | |
| | | | | | | Środek z budżetu UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dział 800 Transport | Inwestycja na drogach powiatowych - FBV | 2016 - 2018 | - | - | Razem | 818 983,20 | 674 040,00 | 674 040,00 | 674 040,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | 674 040,00 | | |
| | | | | | | Środek z budżetu UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dział 750 Administrowanie | Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - FBV | 2019 - 2020 | - | - | Razem | 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | 450 000,00 | | |
| | | | | | | Środek z budżetu UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dział 950 Kultura Fizyczna | Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zaplecziem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka" w Świebodzince ul. Bratnicka 40 - Etap I | 2016 - 2020 | - | - | Razem | 31 635 802,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 19 951 770,00 | 18 951 770,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | 31 635 802,00 | | |
| | | | | | | Środek z budżetu UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Urząd Miejski | | | | Razem | 84 132,00 | 15 940 885,00 | 5 965 000,00 | 5 965 000,00 | 9 975 885,00 | 5 975 885,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | 215 561,84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,27% | | |



**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2018 roku**

I. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

• Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035

została przygotowana w oparciu o:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa w całym okresie sprawozdawczym obejmowała okres do roku 2035.

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

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

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

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok) wzrastają w 2018 roku ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2022 są na stałym poziomie,

- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie planu z 2017 roku,

- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty - kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 70005, 75601, 75616, 75618, 90002, 90019 – jest ok. 1 % wyższa od planowanych w 2017 roku,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2018 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 0,37%,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na poziomie planu z 2017 roku.

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

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2018 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2018 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych latach aż do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

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

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przyjętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów i aneksów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea Bank Polski (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

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

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przyjętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej – wg stanu na 01.01.2018 r.

| Pokrycie przyjętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę | RAZEM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP) | 5 608 197,71 | 871 417,70 | 849 781,31 | 828 391,91 | 806 508,55 | 784 872,14 | 763 235,74 | 703 990,36 |
| Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym | 1 429 730,32 | 1 021 367,44 | 408 362,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 7 037 928,03 | 1 896 785,14 | 1 258 144,19 | 828 391,91 | 806 508,55 | 784 872,14 | 763 235,74 | 703 990,36 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 określono na poziomie zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień 1.01.2018 r. obejmowały okres do 2022 roku.

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

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

W roku 2018 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazywał prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w latach 2020 -2035 nadwyżkę budżetową (kolumna 10) planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2018 były zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2019-2022 wzrastały średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące były zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kol. 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną. Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok wielkości – Uchwałą Nr XLV/375/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. – były zgodne z uchwałą budżetowej i wynosiły odpowiednio:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **251 837 431,00 zł** z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 225 595 687,00 zł

- dochodów majątkowych w wysokości 26 241 744,00 zł

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **259 322 563,00 zł** wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 213 230 940,00 zł

- wydatków majątkowych w wysokości 46 091 623,00 zł

Finansowanie przewidywanej kwoty deficytu w 2018 roku planowano przychodami z emisji obligacji komunalnych.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono początkowo do 2022 roku.

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

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie 2018 roku

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Natomiast art. 229 cyt. ustawy ustala minimalną zgodność, jaka powinna zachodzić pomiędzy kwotami budżetu i WPF. Zgodnie z tym przepisem, wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Miasta powinny być zgodne jedynie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035**

W ciągu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym zarówno z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również uchwał Rady Miejskiej w sprawie

zmian uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2018 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była trzy razy następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 marca 2018 r.
2. Zarządzenie Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 czerwca 2018 r.
3. Zarządzenie Nr 613/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

W ciągu 2018 roku wartość planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła per saldo o kwotę 17 387 272,50 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 18 159 249,50 zł, a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 771 977,00 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły per saldo o kwotę 20 180 706,50 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27 804 108,50 zł, a planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7 623 402,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków przyjęte w WPF na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z planem finansowym obowiązującym na dzień 31 grudnia 2018 roku i kształtują się następująco:

– dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **269 224 703,50 zł** (wiersz 1 WPF) z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 243 754 936,50 zł (wiersz 1.1) oraz dochodów majątkowych w wysokości 25 469 767,00 zł (wiersz 1.2)

– wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **279 503 269,50 zł** (wiersz 2 WPF) z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 241 035 048,50 zł (wiersz 2.1) oraz wydatków majątkowych w wysokości 38 468 221,00 zł (wiersz 2.2)

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetowego za 2018 rok - - **10 278 566,00 zł** (wiersz 3)

Planowane przychody w 2018 roku pozostawały na stałym poziomie i wynosiły **15 028 925,00 zł** (wiersz 4).

Planowane rozchody w 2018 roku uległy zmniejszeniu per saldo o 3 190 541,00 zł i na koniec grudnia 2018 r. wynosiły **4 353 252,00 zł** (wiersz 5). Zmniejszenie rozchodów jest efektem aneksowania umów dotyczących emisji obligacji, których płatność przypadała w 2018 roku w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykupu. Ponadto zaistniała konieczność spłaty zaciągniętego w 2017 roku krótkoterminowego kredytu w kwocie 3 059 458,26 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła od 2011 roku, nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków niż dochody bieżące powiększone

o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera również zaktualizowaną planowaną kwotę długu, która w 2018 roku wyniosła 81 676 951,10 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania finansowe z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 2,95 %, przy dopuszczalnej wysokości 3,38 %, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem – zależność jest zatem spełniona.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostało w załączniku nr 12 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 w ciągu 2018 roku zmieniany był dziesięć razy następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.
2. Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
3. Uchwała Nr L/408/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.
4. Uchwała Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 6 lipca 2018 r.
5. Uchwała Nr LII/425/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r.
6. Uchwała Nr LIII/430/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 września 2018 r.
7. Uchwała Nr LIV/438/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 października 2018 r.
8. Uchwała Nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 października 2018 r.
9. Uchwała Nr III/3/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 listopada 2018 r.
10. Uchwała Nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

- wprowadzeniem nowych zadań do realizacji na lata 2018 – 2023,
- usunięciem zadań, które nie będą realizowane,
- zmianą poprzedniej nazwy zadania,
- uaktualnieniem łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata, w tym m.in. w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków bieżących w 2018 rok zwiększono o kwotę 2 538 193,68 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku zmniejszono o kwotę 7 725 923,27 zł.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący stan obowiązujący na początku i na końcu 2018 roku oraz poziom realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 r.

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

1.1 **Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym**

Plan wydatków 396 982,00 zł wykonanie 278 306,03 zł tj. 70,11 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach projektu uczestnicy realizowali Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Nadzór nad jego realizacją pełnił pracownik socjalny. Zajęcia reintegracji społecznej prowadzone były przez instruktorów oraz przez zakłady szkoleniowe. Dwaj instruktorzy: utrzymania terenów zielonych oraz remontowo – budowlany otrzymywali dodatek za pracę. Dla grupy utrzymania terenów zielonych zakupiono sprzęt czyszczący w postaci: maszyny czyszczącej, polerki, szorowarki, odkurzacza i wózka na narzędzia. Dla grupy remontowo – budowlanej zakupiono materiały oraz drobne narzędzia niezbędne na zajęcia reintegracji. Uczestnicy otrzymali ubrania robocze, a także zrealizowali szkolenie BHP. Do realizacji zajęć reintegracji społecznej został zaangażowany doradca zawodowy. Doradca realizował wsparcie w ramach zajęć grupowych i indywidualnych. Warsztaty grupowe pozwoliły uczestnikom zwiększyć wiedzę z zakresu prawa pracy, form aktywności zawodowych a także pozwoliły rozwinąć kompetencje osobiste. Konsultacje indywidualne dotyczyły opracowania ścieżki wsparcia oraz poszukiwania pracy.

Kolejnym wsparciem w projekcie była pomoc asystenta rodziny. Jego zadaniem było prowadzenie konsultacji nie tylko z uczestnikiem, ale również praca z jego rodziną. Celem była zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji mogły liczyć na skorzystanie ze wsparcia w postaci mieszkania chronionego. W 2018 roku realizowane były działania polegające na adaptacji wybranego lokalu, działania techniczne, dokumentacyjne, prace remontowe. Wsparciem dla uczestników był opiekun mieszkania, który mógł udzielać wsparcia indywidualnego osobom skierowanym do tego lokalu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty rozwijające zdolności. Beneficjenci mieli okazję sprawdzenia się w różnych profesjach, poszerzenia swoich zainteresowań oraz doprecyzowanie własnych preferencji i predyspozycji, co w przełożeniu powinno umożliwić uczestnikom projektu wybór właściwego kursu zawodowego. Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w 2 grupach – łącznie uczestniczyło w nich 10 beneficjentów. Warsztaty fotograficzne zostały przeprowadzone również w 2 grupach – łącznie uczestniczyło w nich 18 beneficjentów. Warsztaty florystyczne zostały przeprowadzone także w 2 grupach (19 beneficjentów). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 szkoleń: pomoc kuchenna, palacz co, obsługa wózków widłowych, ogólnobudowlany oraz komputerowy z egzaminem oraz profesjonalne sprzątanie.

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

Plan wydatków 461 609,32 zł wykonanie 315 623,58 zł tj. 68,37 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- oddano do użytku świetlicę środowiskową „Promyk”,
- w ramach zadania: wsparcie i rozwój form pracy z rodziną zostały realizowane zadania z zakresu asystentury rodzinnej,

- przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne w ramach „akademii Rodziców”,
- zrealizowano podstawowy program pracy świetlicy m.in. przeprowadzono zajęcia techniczne i plastyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe oraz zajęcia muzyczne,
- w ramach wydatku wyposażenie placówki zakupiono rolety okienne,
- zorganizowano wyjścia uczestników świetlicy środowiskowej na kręgle, na ściankę wspinaczkową, na basen oraz do Jumpcity w Katowicach,
- zakupiono vouchery do kina oraz bilety do teatru dla uczestników świetlicy środowiskowej,
- zorganizowano wyjazd rodzinny do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie,
- zorganizowano akcję sprzątanía okolicy świetlicy oraz zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia tej akcji,
- zorganizowano wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, gdzie zapewniono uczestnikom obiad, napój i podwieczorek,
- zorganizowano wyjście uczestników do Śląskiego Wesołego Miasteczka,
- zorganizowano spotkania grupy wsparcia dla rodziców,
- zorganizowano piknik rodzinny dla rodzin zastępczych oraz rodzin objętych asystą rodzinną,
- przeprowadzono 2 – dniowe szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych z zakresu „Stres i wypalenie zawodowe – czyli jak sobie radzić ze stresem”,
- przeprowadzono akcję podwórkową „Murali” oraz zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia tej akcji,
- zorganizowano „Mikołajki” oraz Wigilię Bożego Narodzenia z poczęstunkiem,
- na czas pracy świetlicy zapewniono uczestnikom jeden posiłek dziennie w formie suchego prowiantu oraz napoju,
- przeprowadzono konkurs ofert na prowadzenie od stycznia do kwietnia 2019 r. na terenie miasta placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym przez organizacje pozarządowe – konkurs został rozstrzygnięty – podmiotem realizującym będzie Fundacja Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Kubiny 5.

1.3 Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy

Plan wydatków 222 590,05 zł wykonanie 114 805,41 zł tj. 51,58 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

W ramach projektu każdy uczestnik jest objęty następującymi formami wsparcia:

- przygotowanie kulturalne,
- przygotowanie językowe,
- indywidualne wsparcie pedagogiczne,
- doradztwo zawodowe,
- staże zawodowe we Włoszech w wybranym zawodzie.

1.4 EUROBIZNES

Plan wydatków 268 125,00 zł wykonanie 139 688,27 zł tj. 52,10 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Do realizacji projektu został zaangażowany koordynator projektu. W 2018 roku zakończono rekrutację uczestników do projektu i po dodaniu oceny przez doradcę zawodowego ogłoszono listę rankingową. Uczestnicy projektu rozpoczęli doradztwo specjalistyczne pozwalające na skuteczne opracowanie biznesplanów oraz załączników do nich. Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku uczestnicy składali biznesplany opracowane przy współpracy specjalistów zaangażowanych w ramach projektu „Eurobiznes”. Oceniający złożone biznesplany rekomendowali przyznanie

dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej. W ramach wydatków związanych z realizacją projektu sfinansowano:

- świadczenia na rzecz uczestników projektu,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki na doradców, psychologów, catering.

1.5 Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Plan wydatków 1 631 400,00 zł wykonanie 1 193 424,48 zł tj. 73,15 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe oraz nauczanie oparte o metodę eksperymentu. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono szkolenia przygotowujące do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN) dla 6 grup szkoleniowych (58 osób). Sale szkoleniowe dobierane były odpowiednio do potrzeb grup szkoleniowych, uwzględniając łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. W okresie, za który składane jest sprawozdanie prowadzona była rekrutacja uczennic i uczniów, którzy biorą udział w WEN. Ogółem zrekrutowano 463 uczniów z 6 szkół (SP Nr 2, 3, 4, 8, 17, 19). W każdej szkole podzielono uczestników na grupy i z każdą z nich przeprowadzono po 30 godzin zajęć. Za przeprowadzone zajęcia nauczyciele otrzymali wynagrodzenia. W ramach zadania prowadzone były również przewidziane w ramach zadania superwizje indywidualne z ekspertami WEN. W superwizjach uczestniczyło 44 nauczycieli z 6 szkół podstawowych. Każdy z nauczycieli uczestniczył w trzech dwugodzinnych spotkaniach. Jednocześnie uczestnicy brali udział w superwizjach grupowych podczas których dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego polegającego na dostawie pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia eksperymentów w pracowniach przyrodniczo – matematycznych oraz modułów pomiarowych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz przeprowadzenie instruktażu wykonania eksperymentów rozszerzonych z uwzględnieniem obsługi dostarczonych elektronicznych modułów pomiarowych 10 maja 2018 roku został dostarczony sprzęt do 6 szkół uczestniczących w projekcie. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczo – matematycznych dostosowane będzie do potrzeb ich użytkowników, w tym dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu przeszkolono również nauczycieli z zakresu nauki metodą eksperymentu TOC (z ang. theory of constraints – teoria ograniczeń). W grudniu 2018 roku rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia drugiego przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych.

1.6 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST

Plan wydatków 73 400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2023. W 2018 roku nie podpisano umowy na realizację projektu.

1.7 Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia

Plan wydatków 170 741,00 zł wykonanie 153 714,87 zł tj. 90,03 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

W roku 2018 zostały zrealizowane kursy języka angielskiego, w tym kurs eTwinning, kurs języka angielskiego i kurs metodyczny na Malcie, szkolenie dotyczące metody CLIL w Wielkiej Brytanii.

1.8 Staże zawodowe uczniów ZSEU

Plan wydatków 275 327,90 zł wykonanie 219 905,60 zł tj. 79,87 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,

- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik był objęty następującymi formami wsparcia:

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

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

TECHNIKUM: technik informatyk (13 osób), technik ekonomista (5 osób).

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: sprzedawca (4 osoby), kucharz (3 osoby), mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba), fryzjer (9 osób), elektryk (12 osób).

Uczniowie wyjechali do Wielkiej Brytanii (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy) w 2017 i 2018 roku. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i dokumenty potwierdzające udział w w/w projekcie.

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

Plan wydatków 278 431,44 zł wykonanie 232 019,67 zł tj. 83,33 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych realizowane są zadania: doradztwo zawodowe dla uczniów, kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów, praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców dla uczniów Technikum, zakup sprzętu dydaktycznego.

1.10 „Rozwijam zawodowe skrzydła” – (poprzednia nazwa *Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 2*)

Plan wydatków 104 099,44 zł wykonanie 5 508,00 zł tj. 5,29 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 -2019. Budżet projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W ramach projektu są podejmowane następujące zadania:

- doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) dla uczniów,
- kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące oraz praktyki zawodowe dla nauczycieli,
- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów,
- praktyki zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia,
- staże zawodowe dla uczniów Technikum,
- zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni dla zawodów: fryzjer, elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie ZSEU znacznie zwiększą swoje kompetencje zawodowe, osiągną lepsze wyniki na egzaminach zawodowych oraz zdobędą lepszą pozycję na rynku pracy.

1.11 Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3 837,00 zł wykonanie 3 837,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

1.12 Wiele kwalifikacji – pewna praca

Plan wydatków 76 762,56 zł wykonanie 340,10 zł tj. 0,44 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród 100 pracujących mieszkańców Świętochłowic w wieku 25 lat i więcej, z grup defaworyzowanych, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu odbędą się szkolenia językowe oraz z zakresu kompetencji cyfrowych, dla użytkowników ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) i IT (technologii informatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji programistów.

1.13 Znajdź swoje miejsce

Plan wydatków 162 562,00 zł wykonanie 162 554,28 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

W ramach projektu przewidziano szkolenia indywidualne dla 8 osób oraz staże dla 35 osób.

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

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki na realizację zadania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane m.in. z:

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

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

Plan wydatków 33 800,00 zł wykonanie 23 497,21 zł tj. 69,52 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2019. W 2018 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zespołu projektowego (koordynator, księgowość). Ponadto na potrzeby projektu zakupiono nowe laptopy wraz z oprogramowaniem. Poniesiono również wydatki związane z wynajmem sali szkoleniowej, opłaceniem instruktora, kosztami zaprojektowania identyfikacji wizualnej wraz z drukiem ulotek

i plakatów oraz kosztami poczęstunku dla uczestników projektu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, kanapki itp.).

1.15 „Coby starzikom żyło się lepiej”

Plan wydatków 154 009,97 zł wykonanie 14 491,65 zł tj. 9,41 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2021. Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. W 2018 roku w ramach realizacji projektu:

- zatrudniono 2 pracowników socjalnych na podstawie umowy o pracę,
- w listopadzie i grudniu wypłacono wynagrodzenie za pracę pracownikom socjalnym oraz ryczałt samochodowy,
- dokonano wyceny świadczenia usług lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta,
- prowadzono rekrutację uczestników do projektu,
- ogłoszono otwarty konkurs na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- sporządzono ulotki i plakaty dotyczące realizowanego projektu,
- powołano Centrum Wsparcia Seniora,
- zatrudniono Koordynatora Usług Społecznych na podstawie umowy o pracę.

1.16 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2019-2020.

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

2.1 Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

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

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

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

Plan wydatków 2 460,00 zł wykonanie 2 460,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W 2018 roku środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów i przedmiarów do projektu.

2.3 Centrum przesiadkowe „Mijanka”

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

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2016 -2022.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30 października 2018 roku zawarto trójstronną umowę na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury torowo – sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych”.

Zgodnie z przedmiotową umową, dokumentacja projektowa winna być sporządzona w terminie do 22 lutego 2020 r. W 2018 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu.

2.4 Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert, natomiast drugie z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W maju 2018 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania w następujących specjalnościach:

- 1/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W 2018 roku nie poniesiono wydatków z tytułu zawartej umowy ze względu na nierozpoczęcie robót budowlanych.

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

Plan wydatków 149 776,00 zł wykonanie 86 200,50 zł tj. 57,55 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. W ramach poniesionych wydatków została udzielona dotacja celowa na wkład własny zadania realizowanego przez Muzeum Powstań Śląskich.

2.6 EUROBIZNES

Plan wydatków 300 000,00 zł wykonanie 299 992,26 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W ramach wydatków majątkowych związanych z realizacją ww. projektu w 2018 roku udzielono dotacji inwestycyjnych dla uczestników projektu. Wsparcia finansowego udzielono dwunastu uczestnikom po 25.000 zł.

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

Plan wydatków 1 283 202,00 zł wykonanie 1 281 105,14 zł tj. 99,84 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w maju 2018 roku zawarto umowy na modernizację systemu oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, ul. Katowickiej oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Ponadto, w ramach realizacji ww. zadania zawarto i opłacono umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie i zabudowanie we wskazanych miejscach 4 sztuk wolnostojących tablic pamiątkowych, promujących projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na pokrycie wkładu własnego Miasto uzyskało dotację celową w wysokości 305 529,84 z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

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

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2022. W II półroczu 2018 roku wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie inwestycji w formule „zaprojektowania i wykonania robót budowlanych”, zakończone ich unieważnieniem (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu; brak ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych). Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych oraz zapewnienie WFOŚiGW w Katowicach przyznania dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 6 689 188,00 zł oraz w formie pożyczki w kwocie do 2 722 459,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z ww. zadaniem.

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

Plan wydatków 4 485 460,00 zł wykonanie 537 506,57 zł tj. 11,98 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W dniu 27 sierpnia 2018 roku Gmina Świętochłowice skutecznie odstąpiła od umowy na realizację powyższej inwestycji. Na dzień sprawozdawczy trwały rozmowy z Wykonawcą w kwestii rozliczeń za wykonane roboty i kar umownych należnych Gminie Świętochłowice. Wydatkowane środki przeznaczono na dokonanie zapłaty bezpośredniej podwykonawcom uczestniczącym w realizacji zadania.

2.10 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach

Plan wydatków 1 722 671,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2020 łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – etap I”, w ramach wspólnej inwestycji. W październiku 2018 roku zawarto umowę na realizację inwestycji. W dniu 26 listopada 2018 r. na polecenie Zamawiającego wstrzymano wykonywanie robót objętych ww. umową, a w dniu 7 stycznia br. zawarto z Wykonawcą porozumienie w sprawie przeprowadzenia negocjacji, mających na celu uzgodnienie szczegółowych warunków ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie zaawansowania prac. W dniu 10 stycznia 2019 roku ponownie złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka””.

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

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022. Ze względu na przewidywaną zmianę siatki szkół w mieście i możliwość zmiany przeznaczenia budynku, a co za tym idzie – ewentualną konieczność zmiany projektu budowlanego, rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na 2019 rok.

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

Plan wydatków 690 588,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Plan wydatków 1 236 000,00 zł wykonanie 827 220,60 zł tj. 66,93 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

3.2 Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętochłowic

Plan wydatków 3 938 660,00 zł wykonanie 3 938 656,01 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. W 2018 roku w ramach realizacji projektu udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.

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

Plan wydatków 100 000,00 zł wykonanie 51 660,00 zł tj. 51,66 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

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

Plan wydatków 2 925 000,00 zł wykonanie 1 661 344,34 zł tj. 56,80 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. W 2018 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

3.5 Zakup energii elektrycznej

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

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022.

4.2 Budowa mieszkań komunalnych

Plan wydatków 152 520,00 zł wykonanie 152 520,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

4.3 Inwestycje na drogach powiatowych - PBW

Plan wydatków 674 040,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Zadanie ujęte było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2016 – 2018. W ramach ww. przedsięwzięcia sporządzono dokumentację projektową dla następujących inwestycji:

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

Sfinansowanie ww. usług przewidziano w 2019 roku.

4.4 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -PBW

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2020.

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

Plan wydatków 11 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2020. Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka w Świętochłowicach”, w ramach wspólnej inwestycji. W październiku 2018 roku zawarto umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 wraz z przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” – etap I przebudowy”. W dniu 26 listopada 2018 r. na polecenie Zamawiającego wstrzymano wykonywanie robót objętych ww. umową, a w dniu 7 stycznia br. zawarto z Wykonawcą porozumienie w sprawie przeprowadzenia

negocjacji, mających na celu uzgodnienie szczegółowych warunków ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie zaawansowania prac.

4.6 Przebudowa ul. Chrobrego

Plan wydatków 1 041 366,73 zł wykonanie 1 036 629,91 zł tj. 99,55 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

Inwestycja została zakończona w grudniu 2017 roku, zaś rozliczenie płatności nastąpiło w 2018 roku. W ramach ww. zadania sporządzono dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane, sprawowano nadzór autorski oraz inwestorski w branży elektrycznej, a także przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie drogi.

4.7 Przebudowa ul. Łagiewnickiej

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

4.8 Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. W październiku 2018 roku zawarto umowę na wykonywanie robót budowlanych. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania powinno nastąpić w I kwartale 2019 roku.

4.9 Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej

Plan wydatków 15 990,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. W październiku 2018 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także na sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania przedmiotowych robót. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 roku.

4.10 Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. Przeprowadzone w 2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację powyższego zadania zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

Świętochłowice, dnia 29 marca 2019 r.

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Peger