



1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2019 roku

Budżet miasta na 2019 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, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - I Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczęło działalność od 1 września 2019 r.
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r.
 - Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
 - Zespół Szkół Specjalnych, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Zespół Edukacji Wspomagającej, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r.
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, który działał do 31 sierpnia 2019 r.
 - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r.
 - 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, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2019 rok uchwalony został w dniu 31 grudnia 2018 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 262.532.170,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 233.203.952,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 29.328.218,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 269.925.207,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 215.360.632,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 54.564.575,00 zł. W ciągu 2019 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 2019 roku

W ciągu 2019 roku dokonano zwiększeń planu dochodów na ogólną kwotę 36.987.728,78 zł w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.432.867,00 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 75.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 304.531,00 zł

- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 18.498,95 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.542,00 zł,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizowanego zgodnie z uchwałą w sprawie pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w kwocie 119.474,00 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 360.000,00 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1.459.120,00 zł,
- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w kwocie 3.940,00 zł,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 polegającego na wspieraniu aktywnego starzenia się w kwocie 176.400,00 zł,
- na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 38.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym na rozszerzenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz na obsługę administracyjną zadań zleconych wynikających z ustawy o przekształceniu prawa

- użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 210.787,06 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 29.575,00 zł,
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, który złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w kwocie 34.650,00 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 327.211,66 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 353.086,00 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 59.262,83 zł,
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 16.088,00 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 32.095,00 zł,
 - na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 11.855.391,00 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 50.620,00 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” 2019 w kwocie 144.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ulicy Sportowej 6 sali Doświadczania Świata” w kwocie 56.904,15 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 112.871,00 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 71.150,00 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 1.210.270,00 zł,
- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 3.270,00 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 91.468,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 2.166,00 zł,
- na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.260,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Sudeckiej 5 pracowni komputerowej” w kwocie 59.700,00 zł,

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie przyszłolnego bezpiecznego placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 im. Janusz Korczaka przy ulicy Łagiewnickiej 65” w kwocie 60.205,43 zł,
- na finansowanie wydatków kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w kwocie 104.396,80 zł,
- doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 5.000,00 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 62.395,41 zł.
- na realizację inwestycji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej polegającej na zakupie i wymianie centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą sieciową i aparatami telefonicznymi w kwocie 70.000,00 zł oraz zakupie urządzenia kombi nożyco-rozpieracza w kwocie 35.600,00 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 252.069,00 zł,
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń i innych należności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w kwocie 445.756,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia majątkowego jednostki oraz zakup paliwa niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej jednostki w kwocie 187.374,00 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 786.780,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy osobowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 123.000,00 zł.

c. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej
na:

- realizację projektu pn. „Zielona Pracownia – Projekt 2019” w kwocie 77.262,00 zł,
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów tzw. „Zielone szkoły” w kwocie 30.000,00 zł,

d. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach dotacji celowej na:

- zadania wykonane w 2019 roku związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 800,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 142.242,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 144.459,00 zł,

e. z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 46.800,00 zł.

f. z Funduszu Dróg Samorządowych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w kwocie 2.580.000,00 zł.

g. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej:

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej, Bukowej oraz dróg powiatowych: 1-go Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice” w kwocie 1.309.711,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach” w kwocie 484.769,62 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w Świętochłowicach poprzez modernizację toru speedrowerowego zlokalizowanego na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach w kwocie 128.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów związanych z 100. rocznicą Wybuchu I Powstania Śląskiego” w kwocie 160.000,00 zł.

h. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 w kwocie 112.105,00 zł,

i. z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacji celowej na realizację pilotażowego programu szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w kwocie 19.224,00 zł,

j. 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. „Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” w kwocie 588.191,04 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych” w kwocie 173.177,83 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” w kwocie 199.043,00 zł,

- z tytułu refundacji realizacji projektu systemowego pn. „Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 946.088,00 zł.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 545.000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 800.000,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 280.000,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 210.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.500,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP za 2018 rok w kwocie 570.625,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek oraz różnych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego w kwocie 125.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 900,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Urzędu Miejskiego w kwocie 6.500,00 zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 5.000,00 zł, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 600,00 zł, Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w kwocie 6.000,00 zł
- wpływy z usług w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, usługach opiekuńczych i pozostałych zadaniach z pomocy społecznej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych w kwocie 171.361,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i odsetek oraz wpływów ze z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskanych z pomocy społecznej w kwocie 26.672,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.046.367,00 zł,
- wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.875,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym z tytułu odszkodowania za uszkodzone szyby w budynku PUP w kwocie 26.237,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 88.000,00 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 31.000,00 zł.

2.2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2019 roku

W roku 2019 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **26.209.480,86 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 359.763,86 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 24.336,00 zł,
- utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny z uwagi na zmniejszającą się liczbę mieszkańców o kwotę 53.206,36 zł,
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 131.437,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy o kwotę 23.840,00 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 126.944,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych na podstawie wniosków zgłaszanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 r. w pozycji:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 130.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 424.741,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.429.097,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 160.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 10.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Centrum Integracji Społecznej o kwotę 2.960,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów o kwotę 145.000,00 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska o kwotę 64.264,00 zł,
- wpływów z usług oraz dzierżawy składników majątkowych w obiektach sportowych i instytucjach kultury fizycznej o kwotę 157.883,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17.065.772,00 zł, w tym na:

- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” w kwocie 880.500,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „MOST” w kwocie 199.729,00 zł,
- realizację projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” w kwocie 586.700,00 zł,
- realizację projektu pn. „EUROBIZNES” w kwocie 1.125,00 zł,
- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Centrum usług społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” w kwocie 430.000,00 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 inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w kwocie 14.882.000,00 zł.

Ponadto zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych w kwocie 3.000.000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka” w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i dociepleń budynków w kwocie 250.000,00 zł.

Ogółem w 2019 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 10.778.247,92 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2019 rok zamknął się kwotą 273.310.417,92 zł, z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących 260.481.439,72zł,**
- **dochodów majątkowych 12.828.978,20 zł.**

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2019 roku

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 2019 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **59.562.212,45 zł**, w tym:

- na remonty i modernizację dróg publicznych miasta na prawach powiatu, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych oraz pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności w kwocie 256.003,00 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 392,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 142.242,00 zł,
- przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. w kwocie 800,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 144.459,00 zł,
- zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynikającego z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” w kwocie 38.000,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz na realizację inwestycji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej polegającej na zakupie i wymianie centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą sieciową i aparatami telefonicznymi oraz zakupie urządzenia kombi nożycorozpieracza w kwocie 995.799,00 zł,
- na bieżącą działalność 164 oddziałów szkoły podstawowej oraz 11 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 17.654.324,42 zł oraz na realizację inwestycji w szkołach podstawowych i szkole podstawowej specjalnej w kwocie 1.059.218,86 zł,
- na bieżącą działalność 59 oddziałów przedszkoli miejskich, w tym: 6 oddziałów integracyjnych i 6 oddziałów specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego

- w kwocie 5.421.642,00 zł oraz na realizację inwestycji w miejskich przedszkolach w kwocie 24.755,30 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 294.492,00 zł,
 - na bieżącą działalność 2 oddziałów technikum, 3 oddziałów szkół policealnych oraz 7 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia w kwocie 1.462.321,00 zł,
 - na bieżącą działalność 2 liceów ogólnokształcących, w których funkcjonowało 19 oddziałów oraz dodatkowo w Liceum dla Dorosłych, w którym funkcjonowało 6 oddziałów w kwocie 2.329.286,00 zł oraz na realizację inwestycji w liceach ogólnokształcących w kwocie 59.400,00 zł,
 - na bieżącą działalność 2 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej oraz 9 oddziałów szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Edukacji Wspomagającej w kwocie 827.944,00 zł oraz na realizację inwestycji w szkole zawodowej w kwocie 62.545,00 zł,
 - na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli w kwocie 104.424,80 zł,
 - na bieżącą działalność 19 stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.212.298,00 zł,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 459.375,00 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poprzez 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 327.211,66 zł,
 - na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz na realizację programów ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.666.391,49 zł,
 - na bieżącą działalność domów pomocy społecznej i Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 1.371.900,64 zł oraz na wymianę windy osobowej w budynku MDPS „Złota Jesień” w kwocie 257.040,00 zł,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 822.765,45 zł,
 - na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 136.342,83 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturę publiczną” w kwocie 3.643.650,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 329.095,00 zł,
- na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz pozostałych zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.081.952,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalni rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.908.663,00 zł,
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych oraz na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.014.463,00 zł,
- na rodziny zastępcze i wspieranie rodziny, Kartę Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 903.175,00 zł,
- na gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta oraz na aktualizację dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej” w kwocie 1.002.303,00 zł,
- na oczyszczanie miasta oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.235.095,00 zł,
- na dotację na bieżącą działalność Muzeum Powstań Śląskich w kwocie 122.000,00 zł,
- na inwestycje w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 190.443,00 zł, w tym na modernizację toru speedrowerowego oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka”.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2019 roku

W roku 2019 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **57.992.271,53 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 600 – Transport i łączność o kwotę 9.690.527,00 zł, z tego między innymi na dotację dla jednostki Zarząd Transportu Metropolitalnego powołanej w celu realizacji zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz na inwestycje w dogach publicznych,
- dział 630 – Turystyka o kwotę 325,00 zł, z tego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.540.118,94 zł, z tego między innymi na wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej oraz na inwestycje w gospodarce mieszkaniowej,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 99.025,00 zł, z tego między innymi na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz organizacji i nadzoru inwestycyjnego,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.353.999,59 zł, w tego między innymi na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz na zakup sprzętu i oprogramowania oraz na wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Miejskiego,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 518.100,00 zł, z tego między innymi na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, Straż Miejską oraz na ochotniczą straż pożarną,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.383.736,00 zł, z tego na odsetki i prowizje od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 839.172,00 zł oraz z tytułu uwolnienia poręczeń w kwocie 1.544.564,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 994.484,00 zł, z tego na gimnazja i gimnazja specjalne, z uwagi na reformę systemu oświaty i likwidację z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazjów i gimnazjów specjalnych,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 821.345,00 zł, z tego między innymi na wniesienie wkładów do spółki Zespół Opieki Zdrowotnej oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.766.996,00 zł, z tego między innymi na realizację inwestycji i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.523.647,00 zł, z tego na realizację inwestycji w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, w tym zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina”” oraz na opracowanie projektu i wykonanie parków dla psów,
- dział 921 – Kultura ochrona dziedzictw narodowego o kwotę 1.223.881,00 zł, z tego między innymi na realizację inwestycji, w tym na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Łagiewnickiej 34” oraz na dotację i pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony zabytków,
- dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13.043.472,00 zł, z tego między innymi na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka”” oraz „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka””.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.032.615,00 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 1.509.115,00 zł i rezerwy celowe o kwotę 1.523.500,00 zł w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadań inwestycyjnych w drogach i placówkach oświatowych.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2019 o kwotę **per saldo 1.569.940,92 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2019 rok zamknął się kwotą 271.495.147,92 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących 255.620.572,14zł,
- wydatków majątkowych 15.874.575,78 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2019 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 marca ubiegłego roku wynosi 0,00 zł i nie przewiduje przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.840.012,00 zł.

Natomiast plan rozchodów na 2019 rok zamknął się kwotą **1.446.975,00 zł** i obejmował:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 872.975,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 250.000,00 zł.

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 3.000.000,00 zł nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy z bankiem PKO S.A. w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji jednostki samorządu terytorialnego z 2012 roku.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

1.	Plan dochodów	273.310.417,92 zł
2.	Plan przychodów	0,00 zł
3.	Razem	273.310.417,92 zł
4.	Plan wydatków	271.495.147,92 zł
5.	Plan rozchodów	1.446.975,00 zł
6.	Razem	279.942.122,92 zł
7.	Planowany wynik finansowy (3 - 6)	368.295,00 zł

Źródło: Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2019 r.

Planowany na 2019 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 304.531,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 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 24 grudnia 2019 roku.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2019 uzyskano dochody w wysokości 256.425.546,82 zł. Podział dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	39.767.219,57 zł
dochody jednostek budżetowych	10.615.150,01 zł
udziały w podatku dochodowym	63.204.953,97 zł
subwencje z budżetu państwa	61.167.407,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne, zlecone gminie i powiatowi, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej	77.584.639,29 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.086.176,98 zł
Razem	256.425.546,82 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S

Plan dochodów wykonany został w 93,8%, w tym:

- podatki i opłaty w 82,2% planu,
- dochody jednostek budżetowych w 58,9% planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 99,7% planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0% planu,

- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w 97,9% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 133,3% planu.

W stosunku do 2018 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów:

- | | |
|---|--------------------|
| - udziały w podatku dochodowym | + 5.101.506,18 zł, |
| - subwencje z budżetu państwa | + 4.094.258,00 zł, |
| - dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej | + 9.898.248,66 zł, |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | + 1.364.814,28 zł. |

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **245.867.627,42 zł** tj. 94,4 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **10.557.919,40 zł** tj. 82,3 % 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 2019 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 82,2%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4.551.515,54 zł, tj. 99,2% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 19.957.178,84 zł, tj. 87,9% planu,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 295.396,50 zł, tj. 72,4% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 186.692,15 zł, tj. 91,5% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 5.144,04 zł, tj. 85,7% planu,
- podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 1.087,00 zł, tj. 54,4% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 1.609.859,70zł, tj. 84,7% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 51.345,00 zł, tj. 13,5% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 40.656,30 zł, tj. 81,3% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 319.693,58 zł, tj. 79,9% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 220.504,70 zł, tj. 98,0% planu,
- wpływy z opłaty targowej (roz.75616) w kwocie 312,00 zł, tj. 3,1% planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 325.914,74 zł tj. 69,3% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1.503.761,69 zł, tj. 75,2% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 878.849,25 zł tj. 109,9% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 105.668,50 zł tj. 88,1% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618) w kwocie 8.655,00 zł, tj. 28,9% planu,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 910.932,50 zł, tj. 100,4% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 330.529,90 zł, tj. 103,3% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 975.754,22 zł, tj. 94,2% planu,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 109.667,51 zł, tj. 99,7% planu,

- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) w kwocie 7.269.021,71 zł, tj. 62,8% 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 107.190,71 zł, tj.82,5% planu.

Ponadto w 2019 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z opłat zniesionych – opłata produktowa (90020) w kwocie 1.888,49 zł.

Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji stanowią dochód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

W roku 2019 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 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 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 – 320.821,23 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 16.692,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 584.387,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 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 – 107.285,62 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 2.709,91 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 34.803,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 257.847,20 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 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 436.434,79 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

Uzyskane w 2019 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 39.767.219,57 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów jednostek budżetowych wykonany został w 58,9%.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz. 70005) w kwocie 2.177.698,61 zł, tj. 36,3% 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 179.110,85 zł, tj. 65,8% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy – roz. 75023) w kwocie 100.541,46 zł, tj. 80,4% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 724.251,21 zł, tj. 92,0% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz. 75416) w kwocie 44.708,80 zł, tj. 33,6% planu,
- 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) w kwocie 1.147.704,56 zł, tj. 97,7% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka SOW „Przystań”, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855) w kwocie 648.199,56 zł, tj. 88,1% 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 154.620,27 zł, tj. 74,3% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki Powiatowego Urzędu Pracy (roz. 85333) w kwocie 29.563,46 zł, tj. 62,5% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i roz. 85295) w kwocie 162.470,85 zł, tj. 80,9% 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 650,45 zł, tj. 72,3% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz. 85333) – dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w kwocie 569.732,43 zł, tj. 14,1% planu.

Stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz. 70005) w kwocie 389.468,25 zł, tj. 119,7% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz. 70005) w kwocie 804.491,94 zł tj. 100,6% planu,
- wpływy z otrzymanych spadków, różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz. 70005) w kwocie 88.109,46 zł, tj. 176,2% planu,
- wpływy z tytułu kosztów za czynności egzekucyjne, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz. 75023 w kwocie 41.057,87 zł, tj. 132,4% planu,
- pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań, wpływy z otrzymanych darowizn oraz dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego – w tym wpływy związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz. 75023 i roz. 75075) w kwocie 569.353,10 zł, tj. 109,9% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.938,45 zł, tj. 167,9% 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 187.261,23 zł, tj. 108,6,5% planu,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz. 85324) w kwocie 33.358,49 zł, tj. 104,2% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz. 75814) w kwocie 57.840,95 zł, tj. 231,4% planu,

- dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” w tym: wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, sprzedaż składników majątkowych, otrzymana darowizna oraz pozostałe dochody i odsetki (roz. 92604) w kwocie 356.586,95 zł, tj. 105,8% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody w roz. 92601 w kwocie 1.286.231,01 zł, tj. 101,8% planu,
- wpływy z różnych dochodów, dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania 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 243.993,69 zł, tj. 161,5% planu,
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz. 90004 i 90015) w kwocie 13.505,78 zł, tj. 145,2% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz. 75618) w kwocie 8.026,05 zł, tj. 129,5% planu,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia przez KZK GOP dotacji za 2018 rok w kwocie 570.624,98 zł, tj. 100,0% planu.

Ponadto w roku 2019 wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek (roz. 01095, roz. 85454, roz. 85195, roz. 92105 i roz. 92605) w kwocie 20.959,14 zł,
- zwrotu środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, których pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont przekazano do budżetu miasta - § 2400 (dział 801 i 854) w kwocie 2.090,16 zł.

Uzyskane w 2019 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 10.615.150,01 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów w roku 2019 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 38,08% 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. Uzyskane dochody z tego tytułu w 2019 roku wynoszą 60.240.530,00 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 47.464.505,00 zł, tj. 99,8% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.776.025,00 zł, tj. 98,8% planu.

Miasto otrzymało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych. Uzyskane dochody z tego tytułu w 2019 roku wynoszą 2.964.423,97 zł, tj. 102,2% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.450.576,99 zł, tj. 102,1% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 513.846,98 zł, tj. 102,8% planu.

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 261.029,00 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 2019 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 wyższe od planowanych na ogólną kwotę 64.423,97 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2019 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 60.240.530,00 zł i są wyższe o 4.484.636,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2018, natomiast uzyskane w 2019 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 2.964.423,97 zł i były wyższe o 616.870,18 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2018.

Ogółem udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 63.204.953,97 zł, tj. 99,7% planu i są wyższe o 5.101.506,18 zł od udziałów ogółem uzyskanych w 2018 roku.

4.4. Subwencje z Budżetu Państwa

W roku 2019 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 61.167.407,00 zł, w tym:

- subwencję oświatową w wysokości 45.701.846,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 34.595.172,00 zł i w części powiatowej w wysokości 11.106.674,00 zł; w tym Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 75.000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 11.362.946,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję wyrównawczą dla powiatu w wysokości 1.780.437,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 535.593,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencję równoważącą dla powiatu w wysokości 1.418.290,00 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 304.531,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 63.764,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

W porównaniu z rokiem 2018 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe ogółem o 4.094.258,00 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2019 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 77.584.639,29 zł, tj. 97,9% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 6.391.630,74 zł, tj. 94,6% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 2.759.839,16 zł, tj. 95,8% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 7.222.750,92 zł, 97,6% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 105.558,71 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 58.308.808,61 zł, tj. 98,4% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 175.401,56 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 477.108,40 zł, tj. 98,6% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.801,00 zł, tj. 89,6% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.899.740,19 zł, tj. 98,8% planu.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 94,6%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97,8% planu,
- w roz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 94,7% planu,

- w roz. 85216 – Zasiłki stałe – 95,2% planu,
- w roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 78,1% planu.

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

Natomiast w roz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan wykonano w 24,4%, 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.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 95,8% planu.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 80104 – Przedszkola 35,7% planu, na realizację zadania pn. „Utworzenie w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ulicy Sportowej 6 sali Doświadczania Świata”,
- w roz. 80120 – Licea ogólnokształcące 85,9% planu, na realizację zadania pn. „Utworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Sudeckiej 5 pracowni komputerowej”.

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 97,6%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61,2% planu,
- w roz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 87,6% planu,
- w roz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67,9% planu,
- w roz. 85504 – Wspieranie rodziny – 96,3% planu,

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

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 98,4% i kształtowała się prawidłowo tzn. w granicach 100%.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 92,2% planu,
- w roz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa – 45,0% planu,
- w roz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 46,1% planu,
- w roz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 50,0% planu,
- w roz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 88,3% planu,
- w roz. 85195 – Pozostała działalność – 95,0% planu,
- w roz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 89,8% planu,
- w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94,2% planu,
- w roz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 77,9% planu,
- w roz. 85504 – Wspieranie rodziny – 87,1% planu

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

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 100%.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,6%.

Wyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz. 85508 – Rodziny zastępcze – 113,3% planu i w roz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 115,0% planu. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 90,6% planu, i wiązała się z otrzymaniem niższych niż planowano dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Świętochłowic.

Plan dotacji na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 89,6%.

Niskie wykonanie wystąpiło w roz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74,8% planu, i wynika z niższej ilości osób korzystających z tego typu świadczeń.

Plan dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,8% i kształtował się prawidłowo tzn. w granicach 100%.

Niższe wykonanie wystąpiło w roz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 83,5% planu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w Świętochłowicach poprzez modernizację toru speedrowerowego zlokalizowanego na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach”.

W stosunku do roku 2018 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego były wyższe o 9.898.248,66zł.

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

W roku 2019 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 133,3% planu i zamknął się kwotą 4.086.176,98 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 1.458.655,69zł tj. 70,5% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.627.521,29 zł tj. 263,8% planu.

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

- w roz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 783.907,95 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Jestem zawodowcem jestem Europejczykiem” w kwocie 199.042,27 zł,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Kreatywne szkoły” w kwocie 31.263,28 zł,

- na realizację zadań bieżących w ramach programu „Udany start w dorosłe życie” w kwocie 153.886,78 zł,
- na realizację zadań bieżących w ramach programu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb świętochłowskich przedszkolaków” w kwocie 399.715,62 zł,
- w roz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 674.747,74 zł, na realizację zadań bieżących w ramach program „Coby Starzikom żyło się lepiej” w kwocie 674.474,74 zł.

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

- w roz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 19.290,96 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu „Udany start w dorosłe życie”,
- w roz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 1.662.143,24 zł z tytułu refundacji za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku PUP w Świętochłowicach”,
- w roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 946.087,09 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „ Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”.

Natomiast do końca 2019 roku nie wpłynęła do budżetu miasta zaplanowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania bieżącego w roz. 85232 – Centra integracji społecznej na zadanie pn. „EUROBIZNES” w kwocie 46.552,00 zł.

W porównaniu do roku 2018 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 1.800.790,01 zł, natomiast na realizację zadań bieżących były niższe o 435.975,73 zł.

Ogółem uzyskane w 2019 roku dochody budżetowe były wyższe o kwotę 13.023.364,96 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2018.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W roku 2019 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 271.495.147,92 zł, a poniesiono wydatki w kwocie **247.912.817,15 zł**, co stanowiło 91,3% planu, z tego:

- **wydatki bieżące:**
plan 255.620.572,14 zł, wykonanie 237.049.293,65 zł, tj. 92,7% planu,
- **wydatki majątkowe:**
plan 15.874.575,78 zł, wykonanie 10.863.523,50 zł, tj. 68,4% 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:

Jednostka	Kwota planu	Kwota wykonania	% planu
Urząd Miejski	90.655.058,73 zł	73.202.845,52 zł	80,7
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	3.085.063,00 zł	3.079.767,32 zł	99,8
Ośrodek Pomocy Społecznej	82.103.223,95 zł	80.170.850,81 zł	97,6
Powiatowy Urząd Pracy	2.571.103,00 zł	2.540.937,94 zł	98,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5.253.799,00 zł	5.248.365,38 zł	99,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	4.738.694,00 zł	4.706.654,74 zł	99,3
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	502.600,00 zł	502.583,31 zł	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	168.474,00 zł	166.942,99 zł	99,1
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	305.966,83 zł	296.312,58 zł	96,8
Centrum Integracji Społecznej	1.301.326,00 zł	1.212.285,67 zł	93,2
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiekach do Lat 3	1.219.377,00 zł	1.154.549,70 zł	97,5

Środowiskowy Dom Samopomocy	1.049.677,50 zł	1.025.105,24 zł	97,7
Miejski Zarząd Oświaty	11.072.231,57 zł	10.924.766,50 zł	98,7
Szkoła Podstawowa Nr 1	6.404.733,22 zł	6.181.269,92 zł	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.255.418,04 zł	3.143.303,19 zł	96,6
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.669.565,37 zł	2.522.536,08 zł	94,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.297.195,53 zł	3.139.213,31 zł	95,2
Szkoła Podstawowa Nr 8	4.937.638,70 zł	4.702.009,70 zł	95,2
Szkoła Podstawowa Nr 17	6.969.932,62 zł	6.818.145,59 zł	97,8
Szkoła Podstawowa Nr 19	4.372.424,73 zł	4.270.824,62 zł	97,7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2.943.125,36 zł	2.853.074,90 zł	96,9
I Liceum Ogólnokształcące	3.625.316,00 zł	3.408.241,31 zł	94,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	4.487.850,57 zł	4.287.344,39 zł	95,5
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1.192.749,00 zł	1.192.704,18 zł	100,0
Zespół Szkół Specjalnych	1.699.116,00 zł	1.699.096,39 zł	100,0
Zespół Edukacji Wspomagającej	943.245,83 zł	699.337,17 zł	74,1
Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4.107.360,59 zł	3.264.274,12 zł	79,5
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.227.045,00 zł	1.210.789,84 zł	98,7
Młodzieżowy Dom Kultury	765.486,00 zł	756.394,97 zł	98,8
Przedszkole Miejskie Nr 1	740.306,00 zł	729.019,34 zł	98,5
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.646.863,00 zł	1.458.045,36 zł	88,5
Przedszkole Miejskie Nr 3	987.481,00 zł	911.184,86 zł	92,3
Przedszkole Miejskie Nr 4	1.024.035,00 zł	1.018.397,69 zł	99,4

Przedszkole Miejskie Nr 7	1.578.492,00 zł	1.466.275,35 zł	92,9
Przedszkole Miejskie Nr 8	1.746.755,35 zł	1.563.214,81 zł	89,5
Przedszkole Miejskie Nr 9	2.119.156,30 zł	1.897.291,82 zł	89,5
Przedszkole Miejskie Nr 11	1.264.643,00 zł	1.258.936,08 zł	99,5
Przedszkole Miejskie Nr 12	1.385.959,00 zł	1.291.318,42 zł	93,2
Przedszkole Miejskie Nr 13	2.076.660,13 zł	1.938.606,04 zł	93,4
Wydatki ogółem	271.495.147,92 zł	247.912.817,15 zł	91,3

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 4.551,01 zł (plan 5.265,00 zł),
- w dziale 020 – Leśnictwo w kwocie 1.065,00 zł (plan 1.065,00 zł),
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 4.223,00 zł (plan 4.223,00 zł),
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 11.655.012,69 zł (plan 22.127.230,00 zł),
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 3.399,26 zł (plan 3.400,00 zł),
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 967.743,22 zł (plan 1.481.718,06 zł),
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 193.106,84 zł (plan 200.446,00 zł),
- w dziale 720 – Informatyka w kwocie 3.804,00 zł (plan 3.804,00 zł),
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 17.261.095,05 zł (plan 17.941.532,41 zł),
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 277.890,32 zł (plan 296.601,00 zł),

- w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 38.350,00 zł (plan 38.700,00 zł),
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.319.742,78 zł (plan 7.360.049,00 zł),
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 129.041,86 zł (plan 132.000,00 zł),
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 2.631.568,78 zł (plan 2.809.808,00 zł),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 72.793.785,92 zł (plan 76.756.130,53 zł),
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 3.336.118,65 zł (plan 3.526.360,00 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 20.783.485,82 zł (plan 21.779.962,09 zł),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.177.396,10 zł (plan 6.442.737,83 zł),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.106.145,68 zł (plan 4.416.937,00 zł),
- w dziale 855 – Rodzina w kwocie 66.863.366,89 zł (plan 68.091.226,00 zł),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23.955.678,33 zł (plan 24.943.696,00 zł),
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.842.930,86 zł (plan 5.182.691,00 zł),
- w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 5.563.315,09 zł (plan 5.603.371,00 zł).

Podział wydatków na poszczególne grupy paragrafów przedstawia tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE (w zł)	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	89.332.301,57	36,0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54.462.690,54	22,0
Dotacje na zadania bieżące	27.606.426,59	11,1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.932.420,99	25,0
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1.083.885,18	0,4
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	x
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.631.568,78	1,1
Wydatki inwestycyjne	10.363.523,50	4,2
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	<i>2.515.036,41</i>	<i>1,0</i>
Wydatki majątkowe	500.000,00	0,2
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE	247.912.817,15	100,0

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S.

Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i wyniosła 92,7% planu. Niższe wykonanie wystąpiło między innymi w:

- ↓ **roz. 01030 – Izby Rolnicze** – 43,0% planu, z uwagi na wysokość 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach,
- ↓ **roz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – 37,2% planu. Środki przeznaczono na uregulowanie należności z tytułu dotacji (do transportu publicznego) na rzecz KZK GOP za miesiące czerwiec-listopad 2018 r. w wysokości 4.457.371,00 zł (należność główna) oraz na wpłatę dotacji / części zmiennej (składki rocznej okres styczeń-kwiecień 2019 r.) na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej. Dotacje do 31 grudnia 2018 r. stanowiły dochód KZK GOP gwarantowany Statutem Związku, a ich wysokość określana była uchwałą Zgromadzenia Związku oraz uchwałą Zarządu Związku w zakresie ewentualnej, uzupełniającej dotacji wynikającej z ostatecznego wyliczenia faktycznej wielkości należnej dotacji za dany rok w oparciu o rzeczywiste dane, możliwe do uzyskania po jego upływie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszystkie prawa i obowiązki KZK GOP w Katowicach przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach w imieniu której zadania związane

z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego realizować będzie powołana na tą okoliczność samorządowa jednostka budżetowa jaką jest Zarząd Transportu Metropolitalnego,

↓ **roz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 63,0% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie lokali socjalnych oraz na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:

- 1) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Górnśląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów,
- 2) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych PKP S.A.,
- 3) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej,
- 4) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej w Katowicach,

↓ **roz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – 0% planu, z uwagi iż nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na wydatki związane z przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi,

↓ **roz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 44,3% planu. Wydatki obejmowały różnego rodzaju usługi promujące miasto, natomiast w związku z wprowadzonymi oszczędnościami wydatkowano niższe środki,

↓ **roz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – 45,0% planu, w związku z przejściowym ograniczeniem zatrudnienia pracowników realizujących zadanie uaktualnienia stałego rejestru wyborców, natomiast niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,

↓ **roz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – 46,1% planu, ponieważ wydatkowano tylko środki na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych do archiwum,

↓ **roz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – 50,0% planu. Wydatki obejmowały szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego,

↓ **roz. 75495 – Pozostała działalność** – 0% planu, z uwagi iż nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz na wydanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,

- ↓ **roz. 80195 – Pozostała działalność** – 49,9% planu i wiąże się z wydatkowaniem i wyższą realizacją w 2020 roku głównych zadań takich projektów unijnych jak: „Jestem zawodowcem – jestem Europejczykiem”, „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowskich przedszkolaków” oraz „Udany start w dorosłe życie”,
- ↓ **roz. 85158 – Izby wytrzeźwień** – 60,2% planu. Wydatki obejmowały należność za pobyt pacjentów z terenu Miasta Świętochłowice w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w latach 2008-2010,
- ↓ **roz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 84,7% planu. Do miesiąca czerwca ponoszony były koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń Ośrodka Wsparcia Rodzin „Tęcza”, natomiast od miesiąca lipca OPS przejął zadanie – Mieszkanie chronione przy ulicy Katowickiej,
- ↓ **roz. 85295 – Pozostała działalność** – 52,3% planu i wiąże się z rozpoczęciem dopiero od miesiąca lipca 2019 roku realizacji projektu unijnego pn. „Coby starzikom żyło się lepiej”, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny,
- ↓ **roz. 85395 – Pozostała działalność** – 81,7% planu i wynika z poniesionych oszczędności związanych z zakupem sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn. „IT-y to – potrafisz rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” współfinansowanego ze środków unijnych,
- ↓ **roz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 79,5% planu. Łączna kwota wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 344.171,15 zł, z czego z dotacji 275.336,91 zł (80%) zaś ze środków własnych 68.834,24 zł (20%). Liczba uczniów otrzymujących stypendia to 348, zasiłek szkolny w okresie sprawozdawczym nie został przyznany,
- ↓ **roz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – 77,9% planu. W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie zlecone gminie w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, natomiast niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,
- ↓ **roz. 85504 – Wspieranie rodziny** – 88,4% planu. W ramach tego rozdziału finansowane były wynagrodzenia 6 asystentów rodziny oraz wydatki bieżące związane z realizacją programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”,
- ↓ **roz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 84,0% planu. W rozdziale wydatkowane środki przeznaczono na zakup oraz dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, zasilania stacji klienckich bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w budynkach stanowiących własność ZOZ oraz zasilania kamer monitoringu dla wspólnot przy ul. Katowickiej 25

i Szkolnej 4, Katowickiej 9-9A, Katowickiej 4-4a oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Ponadto sfinansowano wydatki przeznaczone na świadczenie usług związanych z oświetleniem ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie miasta, związanych z bieżącą eksploatacją oświetlenia ulicznego, stanowiącego majątek zakładu energetycznego (Tauron Dystrybucja Serwis S.A.) oraz majątek Gminy, realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.,

↓ **roz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 82,5% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano usługę polegającą na odbiorze i przekazywaniu do unieszkodliwienia odpadów, zebranych z nieobjętych stałą pielęgnacją terenów gminnych, gromadzonych w workach oraz kontenerach na odpady komunalne oraz prowadzony był monitoring środowiska (pobór i analiza popiołów z palenisk pod kątem spalania odpadów) i edukacja ekologiczna,

↓ **roz. 90095 – Pozostała działalność** – 70,8% planu i wiąże się z poniesionymi kosztami na utrzymanie i funkcjonowanie szaletów miejskich w listopadzie i grudniu 2018 r. oraz w lutym i marcu bieżącego roku, pozostałą część roku szalety były zamknięte,

↓ **roz. 92105 – Pozostałe zdatnia w zakresie kultury** – 78,1% planu i wiąże się z oszczędnościami i wydatkowaniem należnych środków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z nieprzyznaniem w 2019 roku nagrody dla podmiotów wyróżnionych podczas gali „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”.

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązały się z realizacją następujących zadań:

- przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej i Bukowej oraz powiatowych: 1 Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice; podpisanie umowy na zadanie pn. Przebudowa ul. Metalowców w Świętochłowicach wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów na przystankach komunikacji zbiorowej oraz uregulowanie faktury wystawionej w 2018 roku za sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom); opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bytomskiej; przebudowę ul. Szpitalnej w Świętochłowicach (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wykonanie robót budowlanych, wykonanie i zabudowa promocyjnej tablicy pamiątkowej) w kwocie 1.271.322,08 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: Wiśniowej i Bukowej oraz powiatowych: 1 Maja, Metalowców i Bytomskiej na terenie miasta Świętochłowice oraz zapłacenie faktury z 2018 roku za przebudowę ulicy Harcerskiej (za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; roboty budowlane; wykonanie i zabudowę promocyjnej tablicy pamiątkowej) w kwocie 1.309.711,86 zł,
 - sfinansowanie zadania pn. Budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach, w zakresie części I - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w kwocie 174.926,44 zł,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Wolnego w kwocie 61.610,00 zł,
 - uregulowanie całorocznej opłaty na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty wdrożonego w związku z wejściem w życie w 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 5.166,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych o napędzie hybrydowym w kwocie 70.000,00 zł,
 - zakup nożyco-rozpieracza, akumulatorów, ładowarki, centrali telefonicznej (wyposażenie, materiały oraz konfiguracja), systemu kontroli dostępu, szlabanu oraz zakup Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo - Ratowniczego do przewozu sorbentów, dyspergentu, wyposażenia i sprzętu niezbędnego podczas prowadzenia działań ratowniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 225.558,71 zł,
 - modernizacja i usprawnienie przez Straż Miejską istniejącej instalacji radiowej w kwocie 42.988,50 zł,
 - zapłata faktur za roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym wykonane w 2018 r. w szkołach podstawowych w kwocie 193.858,93 zł,
 - utworzenie przyszkolnego bezpiecznego placu zabaw oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w kwocie 965.359,62 zł,
 - utworzenie sali doświadczenia świata oraz zapłacenie faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla

- zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w kwocie 51.544,87 zł,
- zapłacenie faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej” w kwocie 11.439,00 zł,
 - utworzenie pracowni komputerowej w kwocie 102.535,68 zł,
 - sfinansowanie umów związanych z realizacją projektu pn. Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na opracowanie i sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 112.545,00 zł,
 - realizacja zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach dofinansowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 572.024,69 zł,
 - wymiana windy osobowej w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 257.040,00 zł,
 - opłacenie faktury dotyczącej wymiany okien przy ul. Bankowej, które to zadanie zostało wykonane w 2018 roku w kwocie 46.962,67 zł,
 - dokonanie płatności wynikających z ugody mediacyjnej zawartej w dniu 28 października 2019 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice a wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej w kwocie 2.415.550,24 zł,
 - środki przeznaczone na opracowanie i sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowej dla adaptacji części budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia działalności dwóch klubów dziecięcych w kwocie 54.120,00 zł,
 - aktualizacja dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach w kwocie 14.391,00 zł,
 - zakup dodatkowej licencji systemu informatycznego "Rejestr opłat" w kwocie 7.887,99 zł,

- zapłata faktury z 2018 r. za urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu w kwocie 513.375,89 zł,
- zapłata faktury za wykonanie i zabudowanie 2 tablic pamiątkowych promujących - zrealizowany w 2018 r. - projekt „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”, dofinansowany z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 2.664,18 zł,
- sfinansowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice w kwocie 34.440,00 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 373.245,00 zł,
- zapłata faktur za zrealizowaną w 2018 r. dostawę i montaż czterech zewnętrznych ekspozytorów wraz z tablicami informacyjnymi, opisującymi przestrzeń oraz obiekty zlokalizowane w otoczeniu skweru miejskiego przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach; wykonane w 2018 r. urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu; wykonaną rozbudowę placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu przy ul. Stawowej/Bytomskiej (Wąwóz) w kwocie 725.464,19 zł,
- zapłata faktury z 2018 r. za wykonaną modernizację sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej - etap II w kwocie 90.178,77 zł,
- udzielenie dotacji celowej dotycząca zadania: Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanym Powstaniom Śląskim i plebiscytowi w kwocie 63.750,50 zł,
- wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta BxESOK na basenie krytym oraz realizacja zadania "Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka", które było realizowane łącznie z "Przebudową wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skałka" w ramach wspólnej inwestycji. Środki wydatkowano na nadzór inwestorski i autorski, dostawę oraz montaż elementów

tymczasowego wygrodzenia terenu budowy, roboty budowlane, pełnienie obowiązków kierownika budowy w kwocie 423.180,03 zł,

- Modernizacja toru speedrowerowego, wykonanie krzesełek na trybunie stadionu OSiR „Skałka”, zakup ciągnika rolniczego ZETOR VIN 43566 oraz wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania "Termomodernizacja budynku OSiR Skałka" w kwocie 151.385,99 zł,
- realizacja zadania "Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR Skałka”, które realizowane było łącznie z "Przebudową stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skałka" w ramach wspólnej inwestycji. Środki przeznaczono na zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji do czasu odstąpienia do umowy w kwocie 1.295,67,
- modernizacja toru speedrowerowego, wykonanie krzesełek na trybunie stadionu OSiR Skałka, zakup ciągnika rolniczego ZETOR VIN 43566 w kwocie 18.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespół Opieki Zdrowotnej w kwocie 500.000,00 zł.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan w/w zadań wynosił 66.946.888,21 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 65.812.519,80 zł, tj. 98,3% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
plan 7.509.338,82 zł, wykonanie 7.328.309,63 zł, tj. 97,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
plan 59.262.128,59 zł, wykonanie 58.308.808,61 zł, tj. 98,4% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:
plan 175.420,80 zł, wykonanie 175.401,56zł, tj. 100% planu.

W porównaniu do roku 2018 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zleconych gminie i realizowanych na mocy porozumień była wyższa o 10.641.497,86 zł.

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.

Miasto Świętochłowice w roku 2019 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 3.598.921,59 zł, z tego: kwota 1.083.885,18 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 2.515.036,41 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 2019 były wyższe o kwotę 8.671.197,87 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2018, w tym: wydatki bieżące o kwotę 14.574.965,82 zł, natomiast wydatki majątkowe i inwestycyjne były niższe o kwotę 5.903.767,95 zł.

6. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2019 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 1.446.974,56 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody dotyczyły:

- wykupu obligacji serii M emitowanych w 2014 roku w PKO BP S.A. na kwotę 250.000,00 zł,
- spłatę ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20.343,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 przy ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach, polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej

instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenia przegród budowlanych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”,

- spłaty 12 rat pożyczki „JESSICA” zaciągniętej z Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 852.631,56 zł – zaciągniętej w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „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 - zaciągniętego w 2013 roku na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka”.

7. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2019

W roku 2019 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **256.425.546,82 zł**, co stanowi 93,8% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 245.867.627,42 zł, tj. 94,4% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 10.557.919,40 zł, tj. 82,3% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie **247.912.817,15 zł**, tj. 91,3% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 237.049.293,65 zł, tj. 92,7% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 10.863.523,50 zł, tj. 68,4% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **8.512.729,67 zł**.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości **8.818.333,77 zł**.

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

1.	Uzyskane dochody	256.425.546,82 zł
2.	Uzyskane przychody	0,00 zł
Razem		256.425.546,82 zł
3.	Poniesione wydatki	247.912.817,15 zł
4.	Zrealizowane rozchody	1.446.974,56 zł
Razem		249.359.791,71 zł
Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)		7.065.755,11 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-NDS

Przychody budżetu miasta nie zostały zrealizowane, natomiast rozchody budżetu w wysokości **1.446.974,56 zł** związane były:

- z wykupem obligacji samorządowych w wysokości 250.000,00 zł,
- ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.343,00 zł,
- ze spłatą pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 852 631,56 zł,
- ze spłatą 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 **7.065.755,11 zł.**

8. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 87.561.220,28 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.800.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2020-2030,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 6.821.052,72 zł, której spłata przypada na lata 2020-2027,

- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.580.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2020 – 2027,
- pozostałe kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie zł powstałe w:
 - Urzędzie Miejskim w kwocie 6.645.909,60 zł, w tym: 1.521.778,43 zł z tytułu podpisanej ugody mediacyjnej oraz 5.124.131,17 zł z tytułu składek należnych GZM za rok 2018,
 - Miejskim Zarządzie Oświaty w kwocie 714.257,96 zł, z tytułu dotacji dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2019, których termin płatności przypada w roku 2020. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 36.130.985,80 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli 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 2019 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2020,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2020.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2019 rok

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	22.669.794,06 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	941.797,44 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	511.699,20 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15.025,95 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	439.511,27 zł
Powiatowy Urząd Pracy	235.142,59 zł

Centrum Integracji Społecznej	165.138,23 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	26.547,72 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	194.570,05 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	13.397,16 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	5.550,01 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	56.545,71 zł
Miejski Zarząd Oświaty	1.157.047,05 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (25 jednostek budżetowych)	9.699.219,36 zł
Ogółem	36.130.985,80 zł

W sprawozdaniu Rb-28s wykazano zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2019 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności składek ZUS w jednostce budżetowej Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 144,00 zł. Zwrócono się do ZUS z pismem o umorzenie lub zaniechanie nienależnego naliczenia w/w odsetek.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o wynosi 2.589.493,39 zł i obejmuje lata 2020 do 2023.

9. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 8.959.408,49 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 1.209.188,48 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 3.860.940,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł.

10. Należności finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 44.099.192,36 zł i obejmują następujące należności:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 31.072,00 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 8.354.497,37 zł,
- gotówka (środki w kasach jednostek budżetowych) w kwocie 712,64 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 34.996.621,73 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 716.288,62 zł.

11. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2019 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące w kwocie 11.828.644,09 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.335.060,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.493.584,09 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 9.950.992,37 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.187.676,91 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.763.315,46 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 373.245,00 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 373.245,00 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 2019 roku wynosił **2.090,16 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.386.221,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.812.919,98 zł, tj. 83,1% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w kwocie 2.044,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 168.000,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.389.517,27 zł,
- wpływy z usług w kwocie 832.606,36 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 819,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek w kwocie 380.409,47 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17.746,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.914,65 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17.862,67 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3.386.221,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.809.043,03 zł, tj. 83,0 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2018 rok oraz zwrot niewykorzystanych środków za 2019 rok – likwidacja placówki w kwocie 2.093,01 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.792,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 6.591,45 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w kwocie 39.774,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych w kwocie 261.123,97 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2.167.071,84 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 15.316,02 zł,
- zakup energii w kwocie 66.152,78 zł,
- usługi remontowe w kwocie 21.084,15 zł,
- zakup usług (usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 144.499,03 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.879,70 zł,
- podatek VAT w kwocie 42.244,73 zł,
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu Państwa oraz j.s.t., odsetki oraz podróże służbowe) w kwocie 29.419,03 zł.

Stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **5.967,11 zł**. Środki finansowe pozostające na rachunku, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dniu 7 stycznia br.

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów (zgodnie z art. 223 ust. o finansach publicznych) placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe. Uzyskiwano je za posiłki, za pobyt dzieci w przedszkolach ponad normę programową (5 godzin od 8.00 do 13.00 – czas bezpłatnego nauczania), 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 2019 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 napraw i remontów.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na podwyższenie jakości pracy w placówkach oświatowych w zakresie kształcenia 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 2019 r., poz. 1481) zgodnie z Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 5,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 17,
- 8) Szkoła Podstawowa nr 19,
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- 10) I Liceum Ogólnokształcące,
- 11) Zespół Edukacji Wspomagającej,
- 12) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- 13) Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych,
- 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 2019 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

13. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.

Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) Miasto Świętochłowice w 2019 roku otrzymywało dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponosiło wydatki, które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 7.307.018,10 zł, w tym:

- dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.269.021,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30.379,12 zł,

- koszty upomnień - 7.617,27 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 12.951.019,87 zł, w tym:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice – 12.567.238,10 zł

2) a) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 92.675,00 zł

b) tworzenie PSZOK - 14.391,00 zł (środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach”)

3) obsługa administracyjna systemu:

a) wynagrodzenia pracowników obsługujących system – 268.827,87 zł

b) zakup licencji systemu informatycznego dotyczącego odpadów komunalnych „Rejestr opłat” - 7.887,90 zł,

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – ze względu na mały dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. nie finansowano edukacji ekologicznej w ramach systemu.

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poniosła firma świadcząca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach zawartej z gminą umowy.

W 2019 roku, w związku z niskim dochodem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Świętochłowice nie ponosiła kosztów wymienionych w art. 6r ust. 2aa, 2b oraz 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020).


PREZYDENT MIASTA
Dariusz Begger

Świętochłowice, 30 marca 2020 roku


SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla



**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2019 roku**

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).

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza objęła okres do końca 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.

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

W wykazie przedsięwzięć 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.

15 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 517/2018 przyjął projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w dniu 4 grudnia 2018 roku wydała negatywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2037 (Uchwała Nr 4200/V/184/2018 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach).

31 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr V/27/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 13/II/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

25 lutego 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr IX/49/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Zrezygnowano w niej m.in. z dalszego zadłużania Miasta z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 125/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Jednocześnie Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 126/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku wezwało Miasto Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do RIO w Katowicach w terminie 45 dni od otrzymania wezwania.

Program naprawczy został przez Miasto przygotowany, przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia **2 maja 2019 roku** i przedłożony w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałą Nr 4200/V/87/2019 z dnia 27 maja 2019 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną

opinię o programie postępowania naprawczego dla Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2021, zaś Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 234/XIV/2019 z dnia 28 maja 2019 roku stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta.

29 sierpnia 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałą Nr XVIII/134/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 360/XXV/2019 z dnia 1 października 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach powołując się – zdaniem RIO - na brak spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych wydatków bieżących oraz brak objaśnień przyjętych wartości.

30 września 2019 roku Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałą Nr XIX/147/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Ww. uchwała zawierała wyłącznie zmiany wprowadzone do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej przyjętej poprzednią uchwałą. Na dzień podjęcia uchwały nie mieliśmy jeszcze informacji o unieważnieniu uchwały w sprawie WPF z dnia 29 sierpnia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 394/XXVIII/2019 z dnia 29 października 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach powołując się na brak załącznika nr 1 do WPF.

Ostatecznie w 2019 roku nie podjęto ważnej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W niniejszym sprawozdaniu z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 roku w **załączniku nr 12** w tabeli przedstawiono najistotniejsze dane ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej z tym, że dane dotyczące wykonania za 2019 roku wykazano wg rocznych sprawozdań sporządzonych na dzień **31 grudnia 2019 r.**, a dane dotyczące WPF wg stanu na 1 stycznia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. uzupełniono danymi wynikającymi z uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Świętochłowicach URM V/27/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. i URM XIX/147/19 z dnia 30 września 2019 r. (uchwały unieważnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach).

Kwotę długu na koniec 2019 roku (**87.561.223,18 zł**) wyliczono na podstawie faktycznej kwoty zadłużenia na koniec 2018 roku (94.356.761,47 zł),

- pomniejszonej o:
 - przypadające na 2019 rok rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu obligacji samorządowych (1.446.974,56 zł),

- kwoty spłaconych w 2019 roku zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich (6.581.050,02 zł) oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (1.003.553,00 zł),

- zwiększonej o:

- powstałe w 2019 roku zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych (2.236.039,29 zł).

W ramach zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w kwocie długu na dzień 31 grudnia 2019 roku ujęte są zobowiązania wobec:

- Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach w wysokości 5.124.131,17 zł (zobowiązanie za 2018 rok). Zgodnie z Uchwałą Nr 157/2019 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Świętochłowice oraz umorzenie odsetek naliczanych od tych należności spłata rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- ~~2019 rok – 640.520,00 zł,~~
- 2020 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2021 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2022 rok – 1.281.027,17 zł,

- Konsorcjum za „Termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w wysokości 1.521.778,43 zł (zobowiązanie za 2018 rok). Zgodnie z ugodą mediacyjną z dnia 28 października br. zobowiązanie spłacane będzie w ratach zgodnie z harmonogramem, w tym:

- ~~2019 rok – 2.133.697,54 zł,~~
- 2020 rok - 1.521.778,43 zł.

- Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco” z siedzibą w Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego 82 w wysokości 714.260,86 zł. Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2019 z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie spłaty ww. zaległości z tytułu nieprzekazania dotacji za lata 2017 i 2018. Miasto Świętochłowice zostało zobowiązane do ratalnej spłaty przypadającej na 2019 i 2020 rok, odpowiednio:

- ~~2019 rok – 714.260,86 zł,~~
- 2020 rok – 714.260,86 zł.

W kwocie długu na koniec 2019 roku nie uwzględniono zobowiązań z tytułu odroczonej o 6 miesięcy płatności składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmując, że umowa prolongacyjna nie znajduje swojego odzwierciedlenia w katalogu wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), co jest zgodne z interpretacją przedstawioną w Uchwale Nr 34/I/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4200/V/197/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Ponadto w kwocie długu nie uwzględniono zobowiązania za 2019 rok wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach, ponieważ na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązanie to nie stanowiło zobowiązania wymagalnego. W styczniu 2020 roku Decyzjami Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii rozłożono Gminie Świętochłowice płatność zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek płatności części zmiennej składki członkowskiej za 2019 rok. Zaległości z tego tytułu płatne będą zgodnie z harmonogramem, w tym m.in.:

- 2021 rok – 2.544.561,00 zł,
- 2022 rok – 2.544.561,00 zł.

W załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań ujmowanych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmowanych w 2019 roku. W związku z opisaną wcześniej sytuacją dotyczącą podejmowania uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok i lata kolejne w załączniku nie uzupełniono danych dotyczących limitu zadłużenia w poszczególnych latach, a wyłącznie kwoty wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku:

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 „Coby starzikiem żyło się lepiej”

Plan wydatków 865.866,00 zł wykonanie 266.142,42 zł tj. 30,74 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. W 2019 roku w ramach realizacji projektu:

- wypłacano wynagrodzenie pracownikom socjalnym wraz z wypłatą ryczału za używanie samochodów oraz wynagrodzenie Koordynatora Usług Społecznych,
- wypłacono pracownikom socjalnym oraz koordynatorowi usług społecznych premię półroczną i nagrodę roczną,
- uruchomiono wsparcie prawne dla uczestników projektu,
- wypłacono dodatek do wynagrodzenia radcy prawnemu,
- na podstawie umowy z firmą UNIFUND z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 15 uczestników projektu z pierwszej grupy (lipiec – listopad) oraz 15 uczestników projektu z drugiej grupy (grudzień),
- zakupiono wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, laptop z oprogramowaniem, niszczarka) oraz meble na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora,
- zakupiono 41 sztuk czujników czadu i dymu dla uczestników projektu.

1.2 Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Plan wydatków 52.084,00 zł wykonanie 51.600,52 zł tj. 99,07 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej. 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 – było podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach.

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

W 2019 roku w ramach projektu zlecono prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Promyk” Fundacji Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W okresie sprawozdawczym realizowano podstawowy program pracy świetlicy środowiskowej, tj. opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego i zabaw, w tym rozwijanie zainteresowań i organizowanie zajęć, w tym m.in.:

- sportowych,
- technicznych i plastycznych,
- wyrównawczych,
- muzycznych,
- edukacyjnych.

Ponadto uczestnikom zapewniono wyjścia do kina, na basen, na kręgle i na lodowisko. Zorganizowano uczestnictwo podopiecznych w wydarzeniach organizowanych na terenie miasta np. przedstawienia teatralne, zajęcia w bibliotece miejskiej.

Na czas pracy świetlicy uczestnikom zapewniono 1 posiłek dziennie w formie suchego prowiantu. Realizacja projektu została zakończona.

1.3 Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy

Plan wydatków 165.945,00 zł wykonanie 138.707,42 zł tj. 83,59 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Głównym celem projektu było przygotowanie uczniów szkoły do pracy zawodowej i zwiększenie ich szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przygotowanie do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W związku z tym główny nacisk w projekcie został położony na nabywanie 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 działań przygotowawczych uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego, w konsultacjach indywidualnych z pedagogiem szkolnym oraz zajęciach z doradztwa zawodowego. Dodatkowo uczniowie zostali wyposażeni w ubrania i obuwie ochronne wymagane na danych stanowiskach pracy. Podczas pobytu uczestników na stażu zawodowym w Niemczech organizacja przyjmująca zorganizowała wycieczki do Berlina, Lipska i Drezna. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i dokumenty potwierdzające udział w projekcie.

Projekt został zakończony i rozliczony.

1.4 Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem

Plan wydatków 199.043,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych. Główne działania w ramach projektu zaplanowane są na lata 2020 i 2021.

1.5 EUROBIZNES

Plan wydatków 91.400,00 zł wykonanie 86.768,87 zł tj. 94,93 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Koordynatorem projektu było Centrum Integracji Społecznej. Celem głównym projektu "Eurobiznes" był wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków rozwoju własnej działalności gospodarczej w oparciu o kompleksowe wsparcie bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na

terenie m. Świętochłowice. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 uczestnikom projektu przedłużone wsparcie pomostowe na finansowanie bieżącej własnej działalności. Przeprowadzono 12 wizyt monitorujących, w trakcie których nie stwierdzono żadnych uchybień. Na bieżąco koordynatorzy projektu służyli wsparciem doradczym i pomocą w sporządzanych rozliczeniach finansowych. Wszyscy beneficjenci deklarują rozwój działalności i rokują utrzymanie się na rynku.

1.6 Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Plan wydatków 287.861,00 zł wykonanie 274.079,63 zł tj. 95,21 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Miejski Zarząd Oświaty. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe. Grupą docelową było 6 szkół podstawowych, 74 nauczycieli oraz 590 uczniów. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono szkolenia przygotowujące do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN) dla 6 grup szkoleniowych. Sale szkoleniowe dobierane były odpowiednio do potrzeb grup szkoleniowych, uwzględniając łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie brali udział w Warsztatach Efektywnej Nauki. Za przeprowadzone zajęcia nauczyciele otrzymali wynagrodzenia. W ramach zadania prowadzone były również przewidziane w ramach zadania superwizje indywidualne z ekspertami WEN oraz superwizje grupowe podczas których nauczyciele dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia eksperymentów w pracowniach przyrodniczo – matematycznych oraz moduły pomiarowe wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 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 marcu br. zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC, co pomoże poszerzyć wiedzę z zakresu matematyczno – przyrodniczego.

Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.

1.7 „Rodzina – bezcenny kapitał”

Plan wydatków 3.011,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej na lata 2019 – 2021. Cele projektu przewidywały:

- podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodzin oraz procesu deinstytucjonalizacji w mieście,
- zatrudnienie 3 nowych asystentów rodzin, którzy będą wspomagać funkcjonowanie 33 rodzin objętych asystą w ramach projektu,
- udział 45 rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w szkoleniu „współpraca z rodziną biologiczną dziecka” celem podniesienia kompetencji,
- specjalistyczne przeszkolenie 8 nowych rodzin kandydackich na rodziny zastępcze,
- udzielenie specjalistycznego wsparcia 20 dzieciom, w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej,
- powstanie nowej formy wsparcia poprzez utworzenie 3 rodzin wspierających w mieście,
- poradnictwo w „Akademii Rodziców” dla 20 rodziców przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich.

Unieważnienie uchwał w sprawie WPF wpłynęło na niemożność rozpoczęcia realizacji projektu.

1.8 „Rozwijam zawodowe skrzydła”

Plan wydatków 283.744,00 zł wykonanie 143.246,34 zł tj. 50,48 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019 jako kontynuacja projektu „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” – etap I, którego celem było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Budżet projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Uczestnictwo w projekcie poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i staże zawodowe pozwoli uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych na znaczne zwiększenie kompetencji zawodowych, osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych oraz zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zakupiono także dodatkowe wyposażenie do pracowni fryzjerskiej, elektryczno – elektronicznej i sieci komputerowych.

Realizacja projektu została zakończona.

1.9 Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia

Plan wydatków 22.992,00 zł wykonanie 12.147,09 zł tj. 52,83 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 było 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.

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizowane były kursy eTwinning, przez wszystkich uczestników projektu. ETwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych, eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. ETwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niemal 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały również materiały dydaktyczne. Doposażono także salę językową w sprzęt komputerowy wraz z drukarką. Realizacja projektu została zakończona.

1.10 Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3.804,00 zł wykonanie 3.804,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP, którego koordynatorem jest Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana m.in. jako bilet komunikacji miejskiej. Środki na wydatki związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych zostały przekazane realizującemu projekt Zarządowi Transportu Metropolitalnego w Katowicach w II półroczu 2019 roku.

1.11 Wiele kwalifikacji – pewna praca

Plan wydatków 229.948,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem głównym projektu, którego koordynatorem jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych - 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

kwalfikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń językowych na wszystkich poziomach oraz z zakresu kompetencji cyfrowych, dla użytkowników ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) i IT (technologii informatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji programistów.

W 2019 roku prowadzone były działania promocyjne mające na celu zrekrutowanie uczestników. W ramach projektu nie rozpoczęto jakiegokolwiek działań skutkujących koniecznością poniesienia wydatków budżetowych w 2019 roku.

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

Plan wydatków 46.412,00 zł wykonanie 44.801,21 tj. 96,53 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2018. Projekt realizowany był od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych. Celem projektu było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. W ramach rozliczenia projektu w 2019 roku zakupiono dodatkowe wyposażenie do pracowni sprzedawców, elektrycznej, elektronicznej, fryzjerskiej i informatycznej – wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych, warsztatach dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowych szkoleniach i zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto:

- zorganizowano dla 2 pracodawców kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wysłano 1 ucznia na kurs prawa jazdy kat. B,
- zorganizowano transport dla uczniów kształcących się w zawodzie elektryk na realizację zajęć praktycznych w warsztatach firmy TAURON,
- zakupiono uczniom odbywającym praktyki obuwie robocze.

Realizacja projektu została zakończona.

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

Plan wydatków 32.503,00 zł wykonanie 20.186,66 zł tj. 62,11 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego był rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic, którzy ukończyli 25 rok życia. Szkolenia są bezpłatne i prowadzi je wykwalifikowani instruktorzy W 2019 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zespołu projektowego (koordynator,

księgowość). Ponadto poniesiono wydatki związane z wynajmem sali szkoleniowej, opłaceniem instruktora, drukiem ulotek i plakatów, kosztami publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej oraz kosztami poczęstunku dla uczestników projektu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, kanapki itp.).

1.14 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń Świętochłowickich przedszkolaków

Plan wydatków 538.191,13 zł wykonanie 34.594,54 zł tj. 6,43 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Koordynatorem projektu jest Miejski Zarząd Oświaty. Dzięki udziałowi w projekcie 48 dzieci w przedszkolach (PM nr /nr 2, 3, 8, 9, 12) skorzysta z zajęć a 24 nauczycieli zdobędzie nowe kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

1.15 Udany start w dorosłe życie

Plan wydatków 176.748,70 zł wykonanie 7.806,48 zł tj. 4,42 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Celem projektu realizowanego przez Zespół Edukacji Wspomagającej przy współudziale Miejskiego Zarządu Oświaty jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu w 2019 roku:

- zrekrutowano uczestników projektu, w tym: 10 uczniów z niepełnosprawnościami oraz 2 nauczycieli,
- zaangażowano 2 nauczycielki do prowadzenia kółka chemicznego i matematycznego,
- przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy na studia podyplomowe dla nauczycieli,
- opracowano dokumentację remontu pracowni chemicznej i matematycznej.

1.16 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

Plan wydatków 7.286,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2019 – 2021. Celem głównym projektu miało być podniesienie u uczestników zdolności do podejmowania zatrudnienia poprzez wzrost poziomu kompetencji osobistych i pracowniczych, motywacji do aktywności społecznej i zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. W 2019 roku nie rozpoczęto realizacji projektu ze względu na niepodpisanie umowy.

1.17 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2023. Centrum Integracji Społecznej nie przystąpiło do realizacji projektu ze względu na niepodpisanie umowy.

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

Plan wydatków 15.000,00 zł wykonanie 14.391,00 zł tj. 95,94 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Koordynatorem projektu jest Biuro Ekologii Urzędu Miejskiego. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. W 2019 roku wydatkowane środki przeznaczone były na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.

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

Plan wydatków 86.882,00 zł wykonanie 63.750,50 zł tj. 73,38 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu było zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach poprzez digitalizację i szerokie udostępnienie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym.

W ramach poniesionych wydatków została udzielona dotacja celowa na wkład własny zadania realizowanego przez Muzeum Powstań Śląskich.

2.3 EUROBIZNES

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Wszystkie wydatki majątkowe związane z realizacją zadania poniesiono w 2018 roku.

2.4 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 wykazywane było WPF do realizacji na lata 2015 – 2023. Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Rezultatem projektu ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu. W II połowie 2019 roku ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zakończyło się wyborem oferty konsorcjum firm. Na dzień sprawozdawczy trwało ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

Plan wydatków 3.643.650,00 zł wykonanie 2.415.550,24 zł tj. 66,29 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego był remont i termomodernizacja oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Plebiscytowej. Cel projektu został osiągnięty. Zadanie zostało w pełni zakończone i rozliczone z Instytucją dofinansowującą w 2019 roku.

W dniu 28 października 2019 r. Gmina Świętochłowice zawarła ugodę z wykonawcą robót budowlanych w sprawie roszczeń wzajemnych wynikających z realizacji umowy. W wyniku zawartej ugody mediacyjnej - cofającej uprzednio potrącone kary umowne – część płatności przeniesiono na 2020 rok.

2.6 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach

Plan wydatków 12.366,00 zł wykonanie 12.365,67 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było 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 dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia br. – od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

W dniu 10 stycznia 2019 roku ponownie złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków UE. Wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014 – 2020.

2.7 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9

Plan wydatków 10.947,00 zł wykonanie 10.947,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji projektu opracowano i sporządzono kompletną dokumentację aplikacyjną wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania. W 2019 roku złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków UE. Na dzień sprawozdawczy wniosek ten był w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

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

Plan wydatków 112.545,00 zł wykonanie 112.545,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy oraz likwidacja barier dla uczniów niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji projektu opracowano i sporządzono kompletną dokumentację aplikacyjną dla projektu. Opracowano również i sporządzono

wielobranżową dokumentację projektową dla ww. zadania. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014 – 2020.

2.9 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń Świętochłowickich przedszkolaków

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Cele projektu zostały przedstawione w opisie poz. 1.14. W ramach realizacji projektu w 2019 roku przeprowadzono procedury wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w Przedszkolu Miejskim nr 8. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

2.10 Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020, z tym, że ze względu na wprowadzane oszczędności nie przystąpiono do realizacji zadania.

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 wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022, z tym, że ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1. Dekorowanie świąteczne miasta

Plan wydatków 83.738,89 zł wykonanie 83.738,89 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W ramach projektu realizowanego przez Biuro Dróg i Mostów wydatkowano środki na montaż, konserwację i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie miasta.

3.2 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 1.194.874,20 zł wykonanie 1.194.874,20 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

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

Plan wydatków 3.962.074,00 zł wykonanie 3.861.448,51 zł tj. 97,46 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Celem projektu koordynowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 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 2019 roku w ramach realizacji projektu udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.

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

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonanie 39.298,50 zł tj. 78,60 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było 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. Realizacja projektów zakładała rozwiązanie kluczowego problemu jakim jest niedostatek nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej stanowiący barierę pełnego wykorzystania szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego

okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.

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

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu miało być zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadanie powyższe nie powinno być ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie są uznawane jako przedsięwzięcia.

3.6 Zakup energii elektrycznej

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świętochłowice. Zadanie powyższe nie powinno być ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie są uznawane jako przedsięwzięcia.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

4.1 Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego

Plan wydatków 174.927,00 zł wykonanie 174.926,44 zł tj. 99,96 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019. Celem zadania było rozwiązanie problemów z miejscami postojowymi w rejonie ulicy Krasickiego.

Zadanie zostało zakończone.

4.2 Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego „Mijanka” (poprzednio Centrum przesiadkowe „Mijanka”)

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

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2021. Koordynatorem projektu jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego. Projekt zakłada przebudowę całego układu komunikacyjnego w okolicach Mijanki, co znacznie poprawi płynność ruchu w tym rejonie.

W dniu 30 października 2018 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo – sieciowej dla inwestycji realizowanej wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. Finansowanie w/w umowy przewidziane jest na lata 2020 – 2021.

4.3 Inwestycje na drogach powiatowych - PBW

Plan wydatków 674.040,00 zł wykonanie 674.040,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu jest poprawa jakości dróg powiatowych na terenie miasta.

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). Ww. usługi zostały sfinansowane w 2019 roku.

4.4 Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2025.

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

Plan wydatków 394.181,00 zł wykonanie 394.180,03 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019 łącznie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”, w ramach wspólnej inwestycji. W dniu 28 lutego 2019 r. Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia br. od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

4.6 Przebudowa ul. Łagiewnickiej

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2024.

4.7 Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej

Plan wydatków 614.813,04 zł wykonanie 614.813,04 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019. Celem projektu było zapewnienie dzieciom miejsca do bezpiecznego spędzania czasu wraz z zabezpieczeniem placu zabaw dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowo – finansowy zadania został zrealizowany.

4.8 Budowa zjazdu z DW 902

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2022.

4.9 Budowa zachodniego obejścia drogowego (Krauzego)

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2023.

4.10 Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji i sfinansowania w latach 2020 – 2023.

W dniu 17 października 2019 r. Gmina podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. umowę na ww. zadanie.

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

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022 z tym, że na dzień sprawozdawczy ze względów oszczędnościowych odstąpiono od realizacji zadania.

4.12 Budowa mieszkań komunalnych

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania, poprzestając na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy

komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja ta została sfinansowana w 2018 roku.

4.13 Budowa parków dla psów

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022. Ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z realizacji zadania.

4.14 Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019 z tym, że ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z realizacji zadania.

4.15 Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach

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

Zadanie wykazywane było w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020 z tym, że na dzień sprawozdawczy ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z realizacji zadania.

4.16 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – PBW

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

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2020 z tym, że ze względów oszczędnościowych zadanie nie było realizowane.

Przedsięwzięcia ujmowane w 2019 roku w wykazach przedsięwzięć do Wieloletnich Prognoz Finansowych wraz z poziomem ich realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2019 roku.

Świętochłowice, dnia 30 marca 2020 r.


PREZYDENT MIASTA
Dan Senger


SKARBNIK MIASTA
Monika Yetla