



1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2009 roku

Budżet miasta na 2009 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, 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,
- Placówki oświatowe i wychowawcze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Straż Miejską,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, który stał się samodzielną jednostką budżetową od 2 marca 2009 r.

W roku 2009 jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” dodatkowo prowadziła działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego, które pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – [Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych](#) oraz prowadzone są trzy fundusze celowe - [Gminny](#) i [Powiatowy](#) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz [Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym](#).

Poza tym w ramach działalności pozabudżetowej w jednostkach budżetowych prowadzone są [rachunki kont dochodów własnych](#), które obejmują dochody określone w ustawie o finansach publicznych oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe i wychowawcze określone Uchwałą nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 roku i dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” określone Uchwałą nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 listopada 2007 roku.



2. Plan dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet miasta na 2009 rok uchwalony został w dniu 28 stycznia 2009 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 141 392 000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 148 568 664,00 zł.

W ciągu 2009 roku dokonano :

- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

2.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2009 roku

W roku 2009 nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 3 285 839,17 zł, w związku z przyznaniem :

a. decyzją Ministra Finansów z budżetu państwa :

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 41 987 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 481 987 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 258 525 zł,

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 349 791 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 597 600 zł,
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”” w kwocie 56 141 zł,
- na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28 663 zł,



- na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w systemie ksiąg wieczystych w kwocie 10 450 zł,
- na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 250 zł,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 263 187 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10 000 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej w kwocie 80 000 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) w kwocie 3 691 zł,
- na udzielenie wsparcia finansowego poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy, do której doszło 18.09.2009 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek-Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej w kwocie 80 000 zł,
- na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 18 170 zł,
- na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 9 180 zł,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach realizacji rządowego programu pn.: „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 12 583 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 3 516 zł,
- na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w bieżącym roku w kwocie 16 510 zł,
- na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego



go przeznaczone na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej w kwocie 1 993 zł,

- na sfinansowanie pobytu dziecka – obywatela Holandii w zawodowej rodzinie zastępczej w kwocie 4 210 zł,
 - na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 1 773 zł,
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 516,17 zł,
 - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 82 244 zł,
 - na zapewnienie środków na wkład własny dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 42 555 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku pn. „Wyprawka szkolna” w kwocie 80 323 zł,
- c. decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej:
- w kwocie 67 555 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
- d. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowych :
- na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009 (tzw. „zielone szkoły dla uczniów klas III szkół podstawowych”) w kwocie 189 250 zł,
 - na realizację zadania pn. ”Zagospodarowanie Lasku Chropaczowskiego na użytek ekologiczny” w kwocie 130 312 zł,
- e. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji w kwocie 143 000 zł na dofinansowanie budowy dźwigu dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi,



- f. z Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej dotacji w kwocie 497 073 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zmianie użytkowania i przebudowy budynku dawnej szkoły przy ul. Sienkiewicza 3, w wyniku którego powstało 39 lokali socjalnych,
- g. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowej w kwocie 27.300 zł na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,
- h. z Funduszu Pracy :
- środków w kwocie 319.382 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - środków w kwocie 15.800 zł na koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,
- i. z Unii Europejskiej :
- dotacji w kwocie 103 050 zł na realizację projektu pn. „Eurostypendium drogą do dyplomu – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 - dotacji rozwojowej w kwocie 13 950 zł na realizację projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - środków w kwocie 105 342 zł na realizację programu „Młodzież w działaniu” polegającą na międzynarodowej wymianie młodzieży,
 - dodatkowej dotacji w kwocie 242 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. : „Stawiamy na jakość” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007 - 2013,
 - dotacji rozwojowej w kwocie 1 040 428 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Kompas – Kompleksowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007 - 2013,

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



- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego na kwotę 170 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 300.000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 100 000 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków na kwotę 10 000 zł,

Ogółem **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w 2009 roku wynoszą 5 785 529,17 zł.

2.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2009 roku

Jednocześnie w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 489 449 zł oraz zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 317 zł.

Poza tym w roku 2009 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 2.008.688 zł, w tym na :

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 134 520 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 750 000 zł,
- prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 8 773 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami o kwotę 3 930 zł,
- bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 45 614 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 838 713 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 108 430 zł,
- bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 97 008 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 21 700 zł.



Prócz tego Minister Finansów ustalając ostateczne wysokości kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok zmniejszył udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 967 zł oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 269 zł.

Ogółem **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w 2009 roku wynoszą 2 499 690 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2009 rok wynosi 144 677 839,17 zł.

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2009 roku

W związku z przyznaniem dodatkowych części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu oraz dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowych środków z Unii Europejskiej, dotacji z Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, środków z Funduszu Pracy oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2009 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 4 523 329,17 zł, w tym na:

- oświatę i wychowanie o kwotę 2 156 310 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1 036 165 zł,
- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wykonanie remontów w budynkach komunalnych o kwotę 3 000 000 zł,
- dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie użytkowania i przebudowie budynku przy ulicy Sienkiewicza 3 na mieszkania socjalne o kwotę 465 812 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20 450 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 67 555 zł,
- pomoc materialną dla studentów – realizacja projektu pn. „Eurostypendium drogą do dyplomu” o kwotę 103 050 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury Śląskiej oraz Muzeum Miejskiego o kwotę 60 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym” o kwotę 40.000 zł,



- bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 119 350 zł,
- administrację publiczną o kwotę 554 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność basenu krytego w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 170 000 zł,
- transport i łączność o kwotę 239 000 zł,
- oczyszczanie miasta o kwotę 670 000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 234 226 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej o kwotę 740 000 zł,
- dotację na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej o kwotę 290 000 zł,
- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych” o kwotę 6 100 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 351 564 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 516,17 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 38 056 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w roku 2009 wynoszą 9 808 708,17 zł.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2009 roku

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia niektórych dotacji celowych oraz subwencji i udziałów z budżetu państwa, a także w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach :

- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 116 780 zł,
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 671 004 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 194 139 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 222 356 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 4.081.100 zł.

Ogółem **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w roku 2009 wynoszą 5 285 379 zł.



Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi 153 091 993,17 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2009 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu i lipcu ubiegłego roku wynosi 12.851.054 zł i obejmuje :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 8.900.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 951 054 zł.

1.	Plan dochodów	144.677.839,17 zł
2.	Plan przychodów	12.851.054,00 zł
3.	Razem	157.528.893,17 zł
4.	Plan wydatków	153.091.993,17 zł
5.	Plan rozchodów	3.696.388,00 zł
6.	Razem	156.788.381,17 zł
7.	Wynik finansowy (3 - 6)	740.512,00 zł

Tabela 1 Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2009

Plan rozchodów na 2009 rok wynosi 3 696 388 zł i obejmuje :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 200 000 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 496 388 zł,



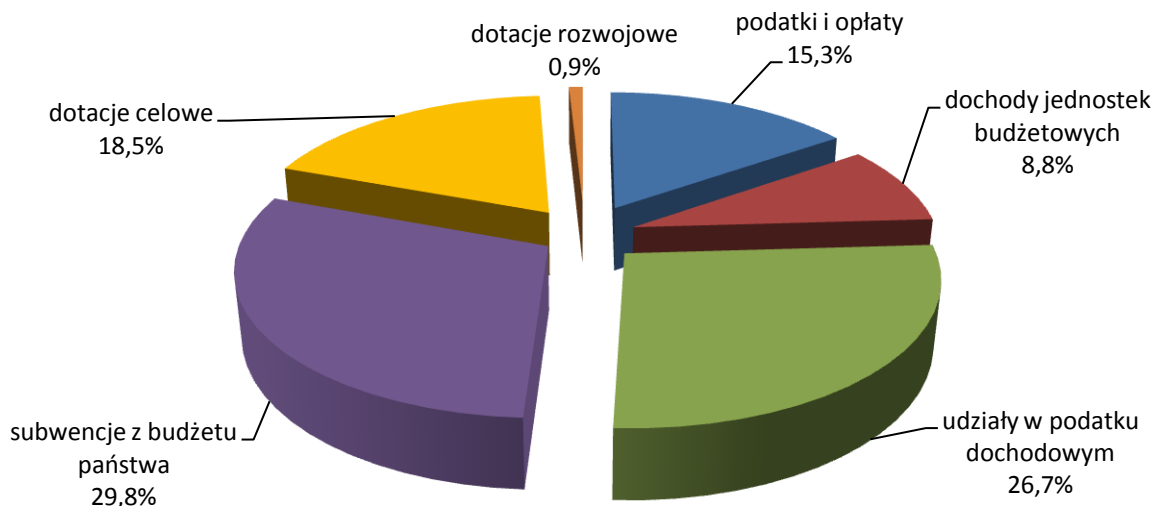
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000 zł.

Planowany na 2009 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w kwocie 740 512 zł z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa przeznaczonych na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie 481 987 zł oraz przeznaczonych na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 258 525 zł.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych.

W roku 2009 uzyskano dochody w wysokości 131 693 409,28 zł, przedstawione na **rysunku I**, w tym :

– podatki i opłaty	20 186 256,29 zł (15,3% ogółu dochodów)
– dochody jednostek budżetowych	11 514 531,19 zł (8,8% ogółu dochodów)
– udziały w podatku dochodowym	35 208 589,38 zł (26,7% ogółu dochodów)
– subwencje z budżetu państwa	39 272 081,00 zł (29,8% ogółu dochodów)
– dotacje celowe	24 375 745,06 zł (18,5% ogółu dochodów)
– dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	1 136 206,36 zł (0,9% ogółu dochodów)

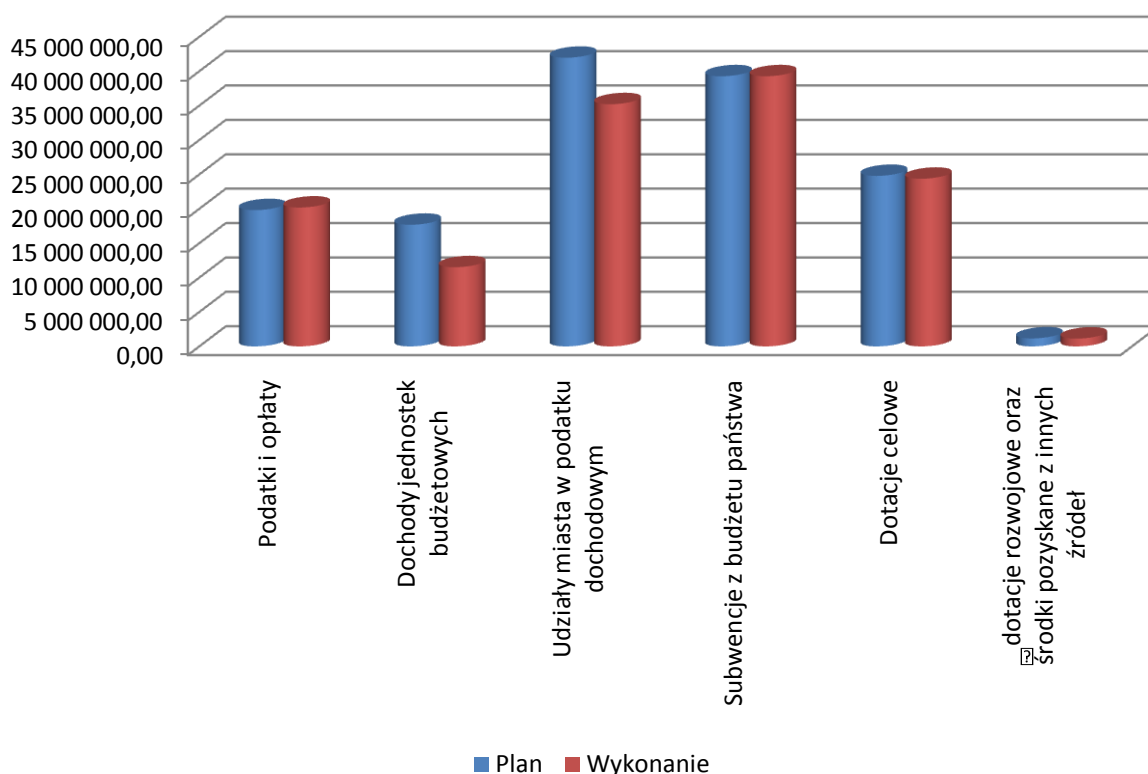


Rysunek I Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009 roku wg źródeł pozyskania



Plan dochodów wykonany został w 91,0%, co przedstawiono na wykresie 1 w tym :

- podatki i opłaty w 101,9% planu,
- dochody jednostek budżetowych w 65,1% planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 83,9% planu,
- subwencje z budżetu państwa w 100% planu,
- dotacje celowe w 101,7% planu,
- dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w 98,0% planu.



Wykres 1 Realizacja dochodów budżetowych w 2009.

W stosunku do roku 2008 uzyskano niższe dochody **per saldo** o 2 933 955,81 zł, tj. o 2,2%.

Niższe dochody uzyskano w następujących pozycjach:

- udziały w podatku dochodowym - 8 237 698,86 zł
- dotacje celowe - 39 749,12 zł.

Natomiast w stosunku do roku 2008 uzyskano wyższe dochody w następujących pozycjach :

- podatki i opłaty + 143 585,64 zł
- dochody jednostek budżetowych + 1 865 589,24 zł



- subwencje z budżetu państwa + 2 531 749,00 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł
+ 802 568,29 zł.

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

- dochody bieżące na kwotę 124 970 749,63 zł tj. 95,0 % planu
- dochody majątkowe na kwotę 6.722.659,65 zł tj. 51,5 % planu

Bardziej szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w [załączniku nr 1](#) do sprawozdania, natomiast realizację planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1a do sprawozdania.

Przyczyny znacznych odchyień w realizacji planu dochodów budżetowych w 2009 roku są następujące :

4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2009 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został w 101,9%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (109,7% planu) jest wynikiem zmian w strukturze własności nieruchomości, co wpłynęło na znaczny wzrost liczby osób objętych w/w podatkiem,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (102,6% planu) wynika z faktu pojawienia się nowych inwestycji, sprzedaży mienia komunalnego jak również przekształceń własnościowych, co wpłynęło na wzrost liczby osób prawnych objętych w/w podatkiem,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (135,0% planu) w związku ze znacznym wzrostem ilości zarejestrowanych na terenie miasta pojazdów ciężarowych,
- podatek od spadków i darowizn (150,8% planu) z uwagi na znaczny wzrost liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu,
- opłata targowa (114,6% planu) ponieważ zwiększyła się liczba osób prowadzących handel w dni targowe i dni świąteczne.



Natomiast stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła tylko w następujących źródłach :

- opłata skarbową (70,5% planu), która jest należnością publicznoprawną i której wysokość jest trudna do zaplanowania. Trudno bowiem precyzyjnie przewidzieć ile podań zostanie wniesionych, ile zostanie wydanych zaświadczeń, pozwoleń czy udzielonych pełnomocnictw,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (71,2% planu), głównie z powodu obniżenia stawki odsetek za zwłokę przez Ministra Finansów w stosunku do roku 2008 oraz z powodu terminowego uiszczania należności podatkowych, co prowadzi w efekcie do pobierania faktycznie niższych odsetek (skrócenie okresu od powstania zaległości do dokonania wpłaty),
- podatek od czynności cywilno-prawnych (80,1% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z w/w podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju.

Poza tym w roku 2009 wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 10 553,67 zł, a także odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 45 zł.

W roku 2009 skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco :

a. w podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/08 r. – 1 413 620 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 175 715 zł

b. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/08 r. – 372 066 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 30 000 zł

c. w podatku od środków transportowych od osób prawnych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/218/08 r. – 374 731 zł

d. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/218/08 r. – 299 218 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 6 276 zł



e. w odsetkach od nieterminowych wpłat:

- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 19.976 zł

W stosunku do roku 2008 wpływy otrzymane w 2009 roku z tytułu podatków i opłat są wyższe o 143.585,64 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 65,1%

Niskie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (46,5% planu tj. – 6 275 020,53 zł). Kryzys ekonomiczny, brak studium zagospodarowania przestrzennego miasta wpłynął na brak zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami wystawionymi na sprzedaż w drodze organizowanych przetargów przez Gminę, pomimo starań Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego, o czym świadczą niżej wymienione wdrożone przez Wydział procedury, nie zakończone nabyciem nieruchomości:

- ulica Kościelna, Lampego, Łagiewnicka 15-15a i 1b, Aleja Parkowa, Ośrodek w Mrzeżynie, ulica Chrobrego, Kamionki – pomimo ogłoszonych przetargów brak było wpłat wadium
- ulica Chorzowska 98, 98a wpłacający wadium zrezygnował z nabycia nieruchomości.

Również planowany na 22 maja 2009 roku I przetarg na zbycie nieruchomości przy ulicy Komandra / Bukowa został odwołany przez Prezydenta Miasta, na skutek protestów mieszkańców.

Szczegółowe informacje na temat realizacji planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w sprawozdaniu Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Poza tym najniższa realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach :

- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (78,1% planu). Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest brakiem wpłat dzierżawców z tytułu najmu oraz brakiem zainteresowania stałą i jednorazową dzierżawą pomieszczeń oraz spadkiem wpływów za reklamy,



- odsetki bankowe (25,9% planu) i wynika z niższego od planowanego stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta, od którego nalicza się odsetki,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (44,0% planu) wynika z drastycznego zmniejszenia liczby przewozów nienormatywnych oraz skróceniu do minimum czasu takich przewozów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, co wiąże się ze spadkiem wydawanych zezwoleń,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (64,5% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż przewidywano wpłat własnych dłużników i dłużników alimentacyjnych, należności potrąconych z realizowanych świadczeń, wyegzekwowanych przez komornika zobowiązań oraz uzyskaniem odsetek od powyższych należności,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (32,6% planu) wynika z faktu uzyskania niższych niż początkowo planowano odsetek, od wolnych środków na rachunkach bankowych w/w placówek,
- grzywny i mandaty karne (86,7% planu) ponieważ zmniejszyła się liczba ujawnionych wykroczeń, które stanowią podstawę do nakładania mandatów, a co za tym idzie zmniejszyła się ściągalność nałożonych mandatów kredytowych,
- dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (83,4% planu) wynika z nieterminowego regulowania płatności bądź nie uiszczenia należności przez użytkowników wieczystych.

Natomiast stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- dochody z dzierżawy gruntów (137,1% planu) co wiąże się z zawarciem w 2009 roku nowych umów dzierżawnych oraz dużą systematycznością wpłat za wydzierżawione grunty,
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (124,1% planu) co wiąże się z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczych oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze jak również z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków,



- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (384,9% planu) i wynika w głównej mierze z niezaplanowanych wpływów z tytułu opłat najemców za wycenę mieszkań,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (114,7% planu) co wiąże się z otrzymaniem wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych poprzez ściąganie w drodze postępowania egzekucyjnego zaległości z tytułu podatków,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne (125,7% planu), co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (179,3% planu) związane jest głównie z wydaniem większej ilości zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło na terenie miasta sieć wodno-kanalizacyjną w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej ISPA. Nastąpiło zatem wydanie ponadplanowej ilości decyzji na zajęcie pasa drogowego, a co za tym idzie nastąpił wzrost naliczonych opłat za jego zajęcie,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (177,5% planu), wiąże się z uzyskaniem wysokich dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu. Poza tym bardzo wysoka realizacja dochodów Skarbu Państwa wystąpiła w funduszu alimentacyjnym i w zaliczce alimentacyjnej, w związku z wysoką ściągalnością należności od dłużników alimentacyjnych poprzez komorników sądowych, od których miasto otrzymuje odpowiednio 20% i 50% udział.

Ponadto w roku 2009 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2008 roku, a rozliczonych w roku 2009 przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 136,82 zł oraz dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne przekazywane w latach ubiegłych przez Gimnazjum nr 4 oraz zwrotu kosztów przesyłki pocztowej, a dotyczących lat ubiegłych w kwocie 12 944,98 zł.



Pomimo niskiego wykonania planu dochodów w 2009 roku to w stosunku do roku 2008 uzyskane dochody jednostek budżetowych są wyższe o 1 865 589,24 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2009 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu kształtował się na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Plan dochodów z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w budżecie miasta wg szacunków dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

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 3 436 341 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 2009 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego tytułu okazały się niższe od planowanych o kwotę 3 317 615,62 zł, co świadczy o bardzo niskiej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2009 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 35 208 589,38 zł i są niższe o 8 237 698,86 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2008.

4.4. Subwencje z budżetu państwa

W roku 2009 miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu w wysokości 30 172 452 zł tj. 100% planu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu w wysokości 5 024 455 zł tj. 100% planu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w wysokości 3 334 662 zł, co stanowi 100,0% planu. Ponadto miasto otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 740 512 zł, co stanowi 100% planu z tego:



środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 481 987 zł i środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 258.525 zł.

W stosunku do roku 2008 otrzymane z budżetu państwa subwencje są wyższe o 2 531 749 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2009 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 24 375 745,06 zł, tj. 101,7% planu, w tym na :

- dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych gminy i powiatu 6 674 702,32 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 5 145 399,38 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 12 218 115,41 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 337 527,95 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 95,3 %. Niskie wykonanie planu dotacji wystąpiło tylko w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (65,8% planu), ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uprawnionych do przyznania stypendium socjalnego. Do czerwca bieżącego roku przyznano stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 611 uczniów, a od września dla 487 uczniów. Ponadto część osób, którym przyznano środki nie rozliczyła się w całości z przyznanej kwoty dotacji. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji w kwocie 176 223,30 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego. Wykorzystano tylko 24 665,80 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu pn. „Wyprawka szkolna” pozostałość środków w kwocie 55 657,20 zł również zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego.

Ogółem plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,9%. Jedynie plan dotacji w roz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonany został w 65,8% gdyż nie było potrzeby wydatkowania całości kwoty na zakup wypisów i wyrysów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, a zatem pozostałość w kwocie 1 303 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego.



Poza tym do budżetu miasta nie wpłynęła przyznana dotacja na sfinansowanie pobytu dziecka – obywatela Holandii w zawodowej rodzinie zastępczej w kwocie 4 210 zł.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi 99,4%.

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (95,2% planu) gdyż nie przekazano z budżetu Wojewody Śląskiego całości przyznanej dotacji na 2009 rok.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 99,5%. Niskie wykonanie wystąpiło w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (82,2% planu) i wynika z uzyskania niższych niż planowano dochodów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, mieszkańców innych powiatów, za których Miasto Świętochłowice otrzymuje dotacje.

Natomiast wysokie wykonanie dotacji wystąpiło w roz.85204 – Rodziny zastępcze (110,7% planu) i wiąże się z większą od zakładanej ilości wydanych postanowień sądu orzekających umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego miasta, co ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej dotacji.

W stosunku do roku 2008 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień są niższe o 39 749,12 zł.

4.6. Dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł

W roku 2009 plan dochodów w pozycji dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł wykonany został tylko w 98,0% planu.

Niska realizacja planu wystąpiła w pozycji dotacje rozwojowe w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (79,9% planu) w ramach realizacji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, ponieważ 2 z 3 stypendystów zakwalifikowało się jedynie do otrzymania stypendium za 6 miesięcy a nie tak jak wcześniej planowano za 10 miesięcy.

Natomiast środki na realizację programu „Młodzież w działaniu” przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęły do budżetu miasta w kwocie 82.658,54 zł tj. 78,5% planu. Niskie wykonanie wiąże się z faktem refundacji w roku 2009 tylko 80% kwoty na realizację w/w zadania, natomiast po rozlicze-



niu całości zadania pozostała część kwoty wpłynęła do budżetu miasta w miesiącu styczniu 2010 roku.

Ponadto wpłynęły również nieplanowane dotacje rozwojowe w kwocie 20.220,46 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd”.

W porównaniu do roku 2008 otrzymane dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł są wyższe o 802.568,29 zł.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe z w/w tytułów w 2009 roku są niższe o 2 933 955,81 zł od dochodów uzyskanych w roku 2008.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2009 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 12 852 804 zł, co stanowi 100,02% planu. Zrealizowane przychody obejmują :

- emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 900 000 zł tj. 100% planu,
- nieplanowaną częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Miasto w 2001 i 2003 roku w kwocie 1 750 zł,
- zaangażowane wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta, w kwocie 3 951 054 zł tj. 100% planu.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2009 poniesiono wydatki w kwocie 137 052 342,58 zł., co stanowi 89,5% planowanych wydatków w 2009 roku.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 17 363 514,79 zł, w tym na :

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 5 145 399,38 zł, tj. 99,9% planu.
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 12 218 115,41 zł, tj. 99,4% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe i kształtowała się następująco:



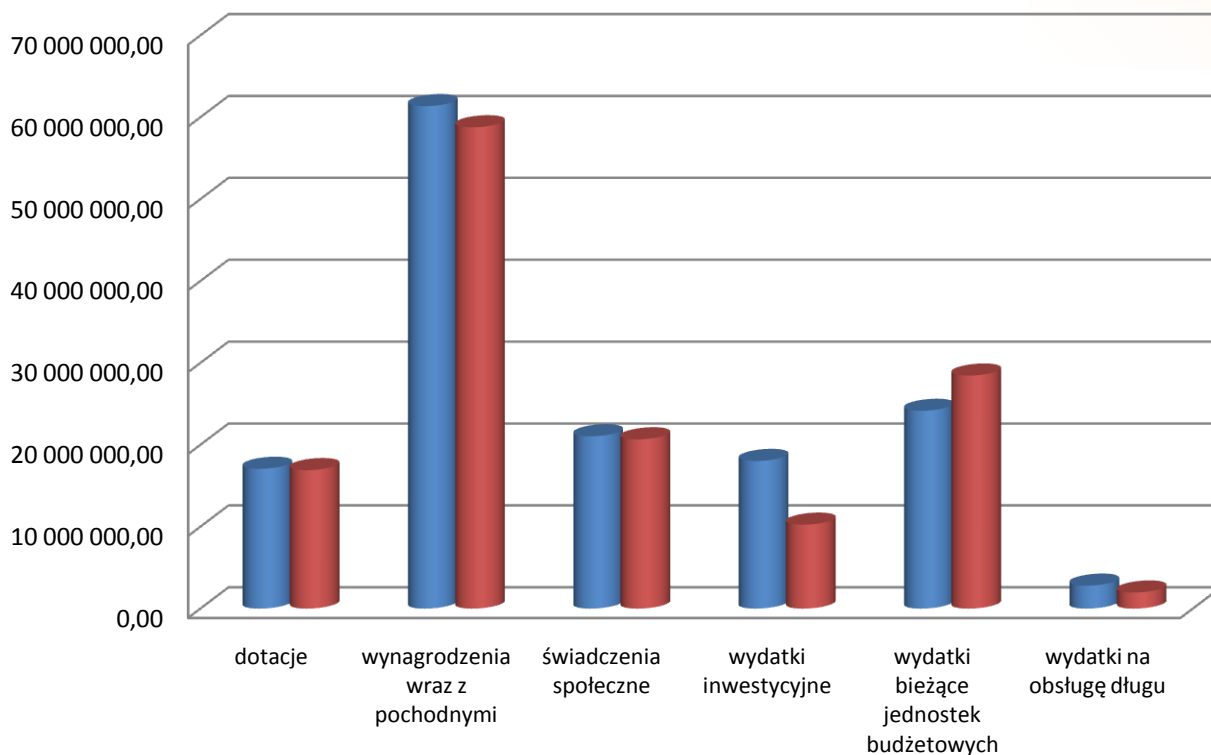
Tabela 2 Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2009 roku

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	64.549.903,72 zł	81,0%
Placówki oświatowe	41.758.696,08 zł	98,8%
Ośrodek Pomocy Społecznej	19.192.411,40 zł	98,7%
Powiatowy Urząd Pracy	3.143.493,31 zł	98,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3.185.850,94 zł	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	3.677.683,95 zł	100,0%
Straż Miejska	954.728,78 zł	93,1%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	326.792,75 zł	99,9%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	262.781,65 zł	100,0%

Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2009 przedstawiona została na wykresie 2 oraz rysunku II, i obejmowała:

Tabela 3 Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2009

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	KWOTA	% udziału w wydatkach
wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy miejskich jednostek budżetowych	50 849 111,28 zł	37,1%
pochodne od wynagrodzeń	7 933 394,01 zł	5,8%
świadczenia społeczne dla osób fizycznych	20 673 670,92 zł	15,1%
dotacje z budżetu	16 913 117,78 zł	12,3%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 462 483,24 zł	20,8%
wydatki inwestycyjne i majątkowe	10 253 528,82 zł	7,5%
wydatki na obsługę długu miasta	1 967 036,53 zł	1,4%

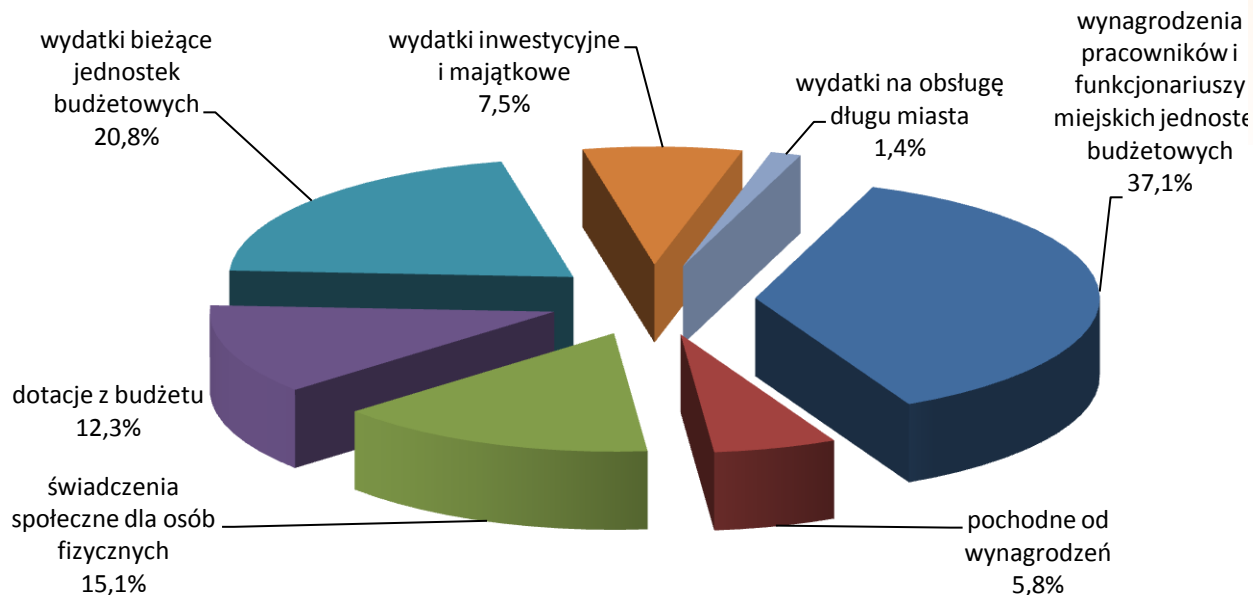


Wykres 2 Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2009

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w [załączniku nr 2](#) do sprawozdania, natomiast szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w [załączniku nr 3](#) do sprawozdania.

Przyczyny niewykonania planu wydatków w poszczególnych pozycjach w 2009 roku są następujące :

- **roz.01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**; z uwagi na zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie było potrzeby przekazywania opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2009 rok na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- **roz.01095 – Pozostała działalność**; wykonanie w 53,4% planu wynika z faktu, iż nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych z dochodów własnych miasta, gdyż całość wydatkowana była z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 516,17 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,



Rysunek II Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2009 według źródeł

- **roz.60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna:** w roku 2009 plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Silesia NET” wykonany został w 17,2%. W związku z czasochłonną realizacją koncepcji założeń techniczno-ekonomicznych dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, programu funkcjonalno użytkowego, studium wykonalności oraz z przesunięciem terminu składania wniosków z roku 2009 na rok 2010 przez Urząd Marszałkowski zaplanowane środki na 2009 rok nie zostały wykorzystane w całości na realizację inwestycji,
- **roz.60016 - Drogi publiczne gminne;** (wydatki bieżące – 70,2% planu) w II półroczu 2009 roku planowane były do realizacji remonty ulic: Kłownowa, Akacyjowa, Lipowa, Liebknechta, Wolności/Armii Ludowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta w III i IV kwartale ubiegłego roku, prace remontowe na w/w ulicach nie zostały zrealizowane,
- **roz.60095 - Pozostała działalność;** w roku 2009 wydatkowano środki w 44,9% na pokrycie kosztów związanych z przejęciem na majątek miasta 3 pojazdów usuniętych z dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- **roz.70005 - Gospodarka gruntami nieruchomości;** realizacja planu wydatków bieżących tylko w 65,3% wiąże się z faktem, iż nie wszystkie



zlecone w 2009 roku inwentaryzacje budynków wspólnot mieszkaniowych zostały wykonane przez rzeczoznawców majątkowych.

- **roz.70095 - Pozostała działalność**; wykonanie planu wydatków w 31,4% wynika z faktu iż zaplanowane środki na rozbiórki obiektów budowlanych dokonane zostały w oparciu o wartości podane w kosztorysach inwestorskich. Natomiast po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i dokonanych wyborze wykonawców poszczególnych zadań okazało się, że zaoferowane kwoty są znacznie niższe niż wartość kosztorysów inwestorskich,
- **roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**; wykonanie planu wydatków bieżących w 26,2% planu wiąże się z niezrealizowaniem prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Drogowa Trasa Średnicowa, zachodnia granica miasta, Chorzowska, Mickiewicza, Krasickiego, Bytomska. Z uwagi na zaskarżenie przez Wojewodę Śląskiego do Sądu Administracyjnego w/w uchwały oraz ze względu na brak rozstrzygnięcia w tej kwestii nie podjęto działań związanych z realizacją tej Uchwały,
- **roz.71095 - Pozostała działalność**; realizacja planu w 29,9% wynika z braku zgłoszeń zapotrzebowania przez Wydziały Urzędu Miejskiego na zlecenie wykonania dokumentów planistycznych wymaganych przy ubieganiu się o środki pomocowe w ramach środków unijnych. Brak uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta było powodem braku zlecenia na opracowanie aktualizacji strategii,
- **roz.75011 - Urzędy wojewódzkie**; wykonanie planu wydatków w tym zakresie (66,5% planu) wiąże się z wyższym niż faktyczne potrzeby planem środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat,
- **roz.75023 - Urzędy miast na prawach powiatu**; (wydatki inwestycyjne) realizacja planu wydatków w 36,4% planu wiąże się z faktem nie wyłonienia w 2009 roku wykonawcy na realizację projektu pn. „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd”. Wydatkowano kwotę w wysokości 12 749,00 zł (I część) będącą wynagrodzeniem dla inżyniera projektu. Umowy na realizację zadania zawarto w dniu 26 lutego bieżącego roku. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończenie w dniu 31 lipca 2010 roku,



- **roz.75095 – Pozostała działalność**; wykonanie planu wydatków w 64,8% związane jest głównie z wysłaniem mniejszej ilości wniosków sądowych o stwierdzenie nabycia spadku niż zakładano, z uwagi na trudności związane z uzyskaniem danych o spadkobiercach, od których pobiera się opłaty sądowe.
- **roz.75495 – Pozostała działalność**; realizacja zadania pn. "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla poprawy bezpieczeństwa" planowane było z udziałem środków Unii Europejskiej. Ze względu na kolejne przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów dla działania, z którego gmina będzie się starała o dofinansowanie dla tego zadania tj. działanie 6.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, Wydział Inwestycji i Remontów wnioskował o przesunięcie jego realizacji na rok 2010 a środki własne zaplanowane w budżecie na 2009 rok wnioskował przeznaczyć na realizację innych równie niezbędnych zadań. Rada Miejska nie przychyliła się jednak do tej propozycji. Wszczęta w miesiącu sierpniu 2009 roku procedura na wybór wykonawcy zadania, po odwołaniu jednego z oferentów do Prezesa UZP zakończyła się wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lutego 2010 roku w którym zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpiło 15 marca br. po wprowadzeniu w/w zadania do planu na 2010 rok,
- **roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**; plan został wykonany tylko w 33,1% ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, gdyż ZOZ terminowo regulował pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **roz.80101 – Szkoły podstawowe** ; (wydatki inwestycyjne – 55,3% planu) Po trwającej prawie 6 miesięcy procedurze przetargowej (łącznie z odwołaniem jednego z wykonawców do Prezesa UZP) na realizację zadania pn. "Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, w dniu 26 lutego br. Komisja przetargowa unieważniła postępowanie z uwagi na brak podstaw prawnych do zawarcia umowy o treści zawartej w projekcie umowy. Zadanie znajduje się w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok. Poza tym wykonawca zadania pn. "Organizacja stref sportowych w Szkole Podstawowej nr 8 – boisko" zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia



prac do dnia 10 kwietnia 2010 roku, bowiem prawidłowe ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej nie powinno odbywać się w warunkach jesienno-zimowych z uwagi na dużą wilgotność powietrza, niskie temperatury i przelotne opady deszczu. Warunki te nie pozwalają dotrzymać reżimu technologicznego montażu trawy syntetycznej,

- **roz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**; dotacja dla miasta Chorzów w sprawie zwrotu kosztów na każdego ucznia będącego mieszkańcem Świętochłowic a uczęszczającego do oddziału zerowego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie miasta Chorzów została przekazana na podstawie specyfikacji otrzymanej w styczniu 2010 roku,
- **roz.80120 – Licea ogólnokształcące**; (wydatki inwestycyjne) plan wydatków wykonany został w 1,7% planu. W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1". Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione. Wydział Inwestycji i Remontów wnioskował o zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w 2009 roku a zaplanowane środki proponował przeznaczyć na realizację innych również niezbędnych zadań. Rada Miejska nie przychyliła się jednak do tej propozycji, stąd niskie wykonanie planu wydatków,
- **roz.80195 – Pozostała działalność**; wykonanie planu wydatków w pozycji dotacje w 51,0% planu wynika z faktu, iż nie było potrzeby przekazywania większej dotacji dla miast ościennych na podstawie podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczycieli innych religii,
- **roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów**; realizacja planu wydatków wynosi tylko 70,1% planu ponieważ zmniejszyła się ilość uczniów, którym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Do czerwca 2009 roku stypendia wypłacono 611 uczniom natomiast od września 2009 roku już tylko 487 uczniom. Ponadto niektórzy stypendyści nie rozliczyli się w całości z przyznanej kwoty stypendium,
- **roz.92601 – Obiekty sportowe**; plan wydatków na zadania inwestycyjne wykonany został w 28,5%. W rozdziale zaplanowano między innymi realizację zadania pn. "Remont i modernizacja basenu otwartego przy OSiR Skałka". Po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego okazało się że zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok środki finansowe przezna-



czony na realizację w/w zadania są niewystarczające dla wszczęcia procedury przetargowej. Poza tym zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie modernizacji stadionu sportowego „Naprzód Lipiny”. W związku z wnioskiem użytkowników obiektu złożonym w maju 2009 roku o zmianę zakresu planowanych robót tj. wykonanie renowacji płyty głównej boiska oraz budowę boiska treningowego z nawierzchnią z trawy naturalnej wraz z odwodnieniem, zaszła konieczność wykonania Planu Budowlano-Wykonawczego dla tego zakresu. Po jego sporządzeniu okazało się że zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok środki finansowe przeznaczone na realizację w/w zadania są niewystarczające dla wszczęcia procedury przetargowej. W obydwu przypadkach Wydział Inwestycji i Remontów wnioskował o zmniejszenie planu wydatków na w/w zadaniach w 2009 roku, a zaplanowane środki proponował przeznaczyć na realizację innych równie niezbędnych zadań. Rada Miejska nie przychyliła się jednak do tej propozycji, stąd niskie wykonanie planu wydatków,

- **roz.92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej;** wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 72,9 % ponieważ zaplanowane środki na wypłatę stypendiów sportowych nie mogły zostać wykorzystane z uwagi na nie podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Miasto Świętochłowice realizowało w roku 2009 zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących programach :

- „Eurostypendium drogą do dyplomu – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na kwotę 103 048,91 zł,
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na kwotę 11 149,83 zł,
- „Młodzież w działaniu” na kwotę 96 812,36 zł,
- „KOMPAS – Kompleksowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” na kwotę 706 249,86 zł,
- „Stawiamy na jakość” na kwotę 106 766,01 zł,
- „SilesiaNet – budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego” na kwotę 172 020,00 zł,
- „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd” na kwotę 12 749 zł,



- „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w zagrożonych częściach miasta” na kwotę 610,00 zł,
- „Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice – adaptacja budynku przy ulicy Sądowej 1” na kwotę 57 340,00 zł,
- „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Świętochłowicach celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych” na kwotę 6 100,00zł.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2009 były wyższe o 1 669 233,83 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2008.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2009 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 3 696 388 zł. Plan rozchodów wykonany został w 100%.

Rozchody objęły :

- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2 200 000 zł,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 51 800 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Katowickiej 4 i 4a),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62 532 zł (modernizacja gospodarki ciepłej w MDK-u),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 162 720 zł (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54 824 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47 500 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38 000 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62),



- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 57 559 zł („Program ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki cieplnej w wydzielonej części Świętochłowic”),
- spłatę 3 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 17 610 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 3 843 zł („Wykonanie drewnianego opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina”),
- wykup obligacji serii B emitowanych w PKO Bank Polski w roku 2007 na kwotę 1 000 000 zł.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2009

W roku 2009 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 131 693 409,28 zł, co stanowi 91,0% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 137 052 342,58 tj. 89,5% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 5 358 933,30 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta w kwocie 3 951 054,00 zł oraz częściowo obligacje samorządu terytorialnego w kwocie 1 407 879,30 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu miasta po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia **tabela nr 4**.

Przychody budżetu miasta w wysokości 12.852.804,00 zł zostały pozyskane z następujących źródeł :

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8 900 000 zł,
- z wolnych środków pieniężnych w wysokości 3 951 054 zł,
- oraz z częściowej spłaty pożyczki udzielonej przez miasto Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w wysokości 1 750 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą:

- kredytów długoterminowych w wysokości 2 200 000 zł,
- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 496 388 zł,



- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 1 000 000 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi 3.797.482,70 zł, co wynika z poniższej tabeli :

Tabela 4 Wynik finansowy na koniec 2009 roku

1.	Uzyskane dochody	131.693.409,28 zł
2.	Uzyskane przychody	12.852.804,00 zł
Razem		144.546.213,28 zł
3.	Poniesione wydatki	137.052.342,58 zł
4.	Zrealizowane rozchody	3.696.388,00 zł
Razem		140.748.730,58 zł
Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)		3.797.482,70 zł

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 7 485 951,40 zł, w tym :

- środki pozostałe na rachunkach budżetu miasta w kwocie 4 619 488,29 zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2009, które zostały zwrócone do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu lutym w kwocie 307 577,11 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 2.558.886,00 zł, z tego :
 - na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 171 000 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń dla pedagogów w placówkach oświatowych w kwocie 2 387 886 zł,



10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2009 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2009 roku wynoszą 32 488 617,79 zł i obejmują:

- emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego 23 750 000,00 zł
- zaciągnięte kredyty bankowe długoterminowe 4 400 000,00 zł
- uzyskane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 338 617,79 zł

Terminy spłaty kredytów bankowych przypadają na lata 2009-2011, pożyczek na lata 2009-2019 natomiast obligacji komunalnych na lata 2009-2015.

W budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2009, których termin płatności przypada w roku 2010. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 6.904.431,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2009 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2010.

Tabela 5 Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2009

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	1.953.998,59 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	497.484,23 zł
Placówki oświatowe	3.874.082,90 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12.969,54 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	191.651,34 zł



Powiatowy Urząd Pracy	228.472,93 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	27.514,42 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	22.383,17 zł
Straż Miejska	95.874,46 zł
Ogółem	6.904.431,58 zł

11. Działalność finansowa zakładów budżetowych.

W Świętochłowicach w formie zakładu budżetowego działa tylko Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przy ul. Tunelowej 2.

W roku 2009 MZBM uzyskał przychody większe o ok. 18,4% tj. o 6 844 305,21 zł w porównaniu do roku poprzedniego, co dało na koniec roku kwotę 44 697 034,56 zł, która to stanowi 98,8 % wykonania planu przychodów.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek 2009 roku wyniósł 177 051,05 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 175 732,86 zł.

W kwocie przychodów została ujęta dotacja przedmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 2 917 278,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM.

Analogicznie w budżecie wygląda wykonanie wydatków zakładu budżetowego, które to w stosunku do roku 2008 wzrosły o 17,13 % tj. o kwotę 6 443 593,26 zł i na koniec roku wyniosły 44 338 363,75 zł czyli 99 % planu wydatków, w tym na zakupy inwestycyjne zakład budżetowy wydał 62 302,11 zł tj. 0,14 % łącznej kwoty wydatków.

W roku 2009 w planie wydatków MZBM zaplanowano środki w wysokości 5 100 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe wykonywane w oparciu o :

- decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- obowiązkowe przeglądy gazowe, elektryczne i kanalizacyjne,
- uchwały wspólnot mieszkaniowych,



- inne roboty wynikające z planów remontowych, tj. prace tynkarskie, uzupełnienia elewacji.

Zakład budżetowy zrealizował 98,5% kwoty planu tj. 5 022 815,74 zł.

Ponadto MZBM otrzymał dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 2 374 840,03 zł

Wyżej wymienioną dotację zakład budżetowy przeznaczył na realizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Sienkiewicza 3 w kwocie 2 140 408,34 zł, w tym dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 895 376,72 zł oraz na inwestycje w budynki komunalne przy ul. Sądowej 8 w kwocie 95 815,58 zł i ul. Chorzowskiej 86 - 76 314,00 zł.

W roku 2009 MZBM przekazał do budżetu miasta należną wpłatę nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, za 2008 r. w kwocie 300.000 zł. Przekazywanie planowanych wpłat zaliczkowych środków obrotowych za 2009 r. nie nastąpiło w okresach kwartalnych z powodu zaangażowania znacznych środków własnych na początku realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza 3 poprzez przebudowę jej na mieszkania socjalne.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2009 roku przedstawiono w [załączniku nr 5](#) do sprawozdania.

12. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

W roku 2009 działalność handlowo – gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego prowadziła tylko jedna jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” przy ul. Bytomskiej 40.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2009 wyniosły 112 536,54 zł tj. 53,6 % planu i uzależnione były od wysokości sprzedaży towarów i usług w okresie sprawozdawczym. Wydatki gospodarstwa pomocniczego wyniosły 112 536,54 zł, tj. 61,7% planu.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na początek 2009 roku wynosi 83 078,09 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2009 roku 81.044,96 zł.

Z uwagi na poniesioną w 2009 roku stratę w wysokości (-)4 694,57 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” nie wpłacił połowy z wypracowanego w roku 2009 zysku z gospodarstwa pomocniczego, zatem nadwyżka w kwocie 688,74 zł



wynikająca z rozliczeń za lata poprzednie zostanie zaliczona na poczet wypracowanego zysku za rok 2010.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku przedstawiono w [załączniku nr 6](#) do sprawozdania.

13. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Konta dochodów własnych są tworzone na mocy ustawy lub w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Na podstawie tych przepisów w Świętochłowicach istnieją następujące konta dochodów własnych:

- konto dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- konta dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- konto dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”
- konta dochodów własnych Placówek oświatowych.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków kont dochodów własnych w 2009 roku przedstawiono w [załączniku nr 7](#) do sprawozdania.

13.1. Konto dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

W roku 2009 dochody konta dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 2 500,26 zł. Dochody pochodzą z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Środki nie zostały wydatkowane w roku 2009.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 2 500,26 zł.

13.2. Konto dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku 2009 dochody kont dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 16 426,99 zł. Dochody pochodzą z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odsetek.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz na cele wskazane przez darczyńcę. Łączna kwota wydatków w 2009 roku wyniosła 20 456,58 zł, w tym kwotę 6 007,08 zł wykorzystano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.



Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 39 067,85 zł, natomiast na koniec roku 35 038,26 zł.

13.3. Konto dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”

W roku 2009 dochody konta dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” wyniosły 12 966,92 zł. Dochody te pochodzą z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz odsetek bankowych.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez rekreacyjno – sportowych . Wysokość wydatków wyniosła 13 966,92 zł.

Stan środków obrotowych konta na początek 2009 roku wynosił 3 498,35 zł, natomiast na koniec roku 1 846,35 zł.

13.4. Konta dochodów własnych Placówek oświatowych.

W roku 2009 dochody konta dochodów własnych Placówek Oświatowych wyniosły 2 391 830,12 zł i obejmowały dochody placówek oświatowych i wychowawczych oraz dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków bieżących zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 r. Łączna wysokość wydatków wyniosła 2 505 217,93 zł.

Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosił 257 311,55 zł, natomiast na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 143 923,74 zł

14. Miejskie fundusze celowe.

W 2009 roku w Świętochłowicach działały następujące fundusze celowe:

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

14.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także in-



ne wpływy. Fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

Środki Funduszu są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

W roku 2009 przychody funduszu wyniosły 175 360,60 zł i są o 55 350,48 zł niższe od przychodów za rok 2008, natomiast poniesione wydatki funduszu wzrosły o 27,62 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 273 197,82 zł. Wzrost wydatków spowodowany był realizacją ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która umożliwiła wykup mieszkań na nowych zasadach.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 317 105,14 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 219 267,92 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w [załączniku nr 8](#) do sprawozdania.

14.2. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej służą finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychodami wszystkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz mogą to być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

14.2.1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2009 przychody funduszu wzrosły w stosunku do roku 2008 o 40,7 % i wyniosły 197 081,44 zł. Uzyskane środki zostały wykorzystane przede wszystkim na usługi związane z gospodarką odpadami (usuwanie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, baterii), edukację ekologiczną oraz na aktualizację programu ochrony środowiska dla Miasta Świętochłowice. Łącznie z funduszu wydatkowano 130 638,25 zł, tj. o 5,5 % więcej niż w roku 2008

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 98 292,43 zł, a na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 164 735,62 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z planu przychodów i wydatków PFOŚ i GW przedstawia [załącznik nr 9](#) do sprawozdania



14.2.2 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2009 przychody funduszu wyniosły 975 900,10, a wydatki funduszu wyniosły 782 200,23 zł. i przeznaczone były przede wszystkim na urządzenie terenów zielonych i monitoring środowiska. W kwocie wydatków znalazły się również środki na inwestycję w kwocie 77 174,74 zł i przeznaczone zostały na zagospodarowanie terenu Lasku Chropaczowskiego oraz na montaż regulatorów SEC STB przy DTŚ.

Stan środków obrotowych funduszu na początek 2009 roku wynosił 1 336 798,67 zł, natomiast na koniec roku 1 530 498,54 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawione zostało w [załączniku nr 10](#) do sprawozdania.

15. Sprawozdania jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Ponadto w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- Muzeum Miejskiego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Centrum Kultury Śląskiej.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA ROK 2009 ROKU**

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	516,17	516,17	516,17	516,17	-	-
	01095		Pozostała działalność	516,17	516,17	516,17	516,17	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	516,17	516,17	516,17	516,17	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 412 979,00	8 217 831,36	1 698 711,00	1 867 475,17	12 714 268,00	6 350 356,19
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 284 268,00	1 195 376,72	300 000,00	300 000,00	984 268,00	895 376,72
		1	wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZBM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-
		2	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	984 268,00	895 376,72	-	-	984 268,00	895 376,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 118 711,00	7 014 479,38	1 388 711,00	1 559 499,91	11 730 000,00	5 454 979,47
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000,00	583 498,79	700 000,00	583 498,79	-	-
		2	dochody z najmu i dzierżawy gruntów	506 000,00	693 561,27	506 000,00	693 561,27	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 730 000,00	5 454 979,47	-	-	11 730 000,00	5 454 979,47
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 661,00	30 659,37	30 661,00	30 659,37	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152 050,00	165 865,20	152 050,00	165 865,20	-	-
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	-	85 915,28	-	85 915,28	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	7 975,26	10 000,00	7 975,26	-	-
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej	10 000,00	7 975,26	10 000,00	7 975,26	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 429,00	383 207,06	374 429,00	383 207,06	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	17 403,00	17 327,52	17 403,00	17 327,52	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 403,00	17 327,52	17 403,00	17 327,52	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	47 749,00	47 749,00	47 749,00	47 749,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	47 749,00	47 749,00	47 749,00	47 749,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 814,00	2 511,00	3 814,00	2 511,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 814,00	2 511,00	3 814,00	2 511,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	262 963,00	262 834,54	262 963,00	262 834,54	-	-
		1	odsetki bankowe	-	48,05	-	48,05	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	262 863,00	262 781,65	262 863,00	262 781,65	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	4,84	100,00	4,84	-	-
	71035		Cmentarze	42 500,00	52 785,00	42 500,00	52 785,00	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	40 000,00	50 285,00	40 000,00	50 285,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 373 999,00	1 334 168,48	1 373 999,00	1 313 948,02	-	20 220,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 999,00	358 643,61	356 999,00	358 643,61	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	191 498,00	191 493,52	191 498,00	191 493,52	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	162 431,00	162 431,00	162 431,00	162 431,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 070,00	4 719,09	3 070,00	4 719,09	-	-
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	970 000,00	929 158,89	970 000,00	908 938,43	-	20 220,46
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	806 504,00	900 000,00	806 504,00	-	-
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000,00	34 401,55	30 000,00	34 401,55	-	-
		3	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	40 000,00	68 032,88	40 000,00	68 032,88	-	-
		4	dotacje rozwojowe	-	20 220,46	-	-	-	20 220,46
	75045		Komisje poborowe	17 000,00	16 994,01	17 000,00	16 994,01	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 000,00	16 994,01	17 000,00	16 994,01	-	-
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	29 371,97	30 000,00	29 371,97	-	-
		1	wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej	30 000,00	29 371,97	30 000,00	29 371,97	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 255,00	76 242,74	76 255,00	76 242,74	-	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	8 689,21	8 700,00	8 689,21	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 700,00	8 689,21	8 700,00	8 689,21	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 555,00	67 553,53	67 555,00	67 553,53	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	67 555,00	67 553,53	67 555,00	67 553,53	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 170 046,00	3 168 783,42	3 170 046,00	3 168 783,42	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 536,00	3 132 938,60	3 131 536,00	3 132 938,60	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 131 386,00	3 131 346,90	3 131 386,00	3 131 346,90	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	2,14	150,00	2,14	-	-
		3	odsetki bankowe	-	1 589,56	-	1 589,56	-	-
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416		Straż Miejska	20 000,00	17 339,80	20 000,00	17 339,80	-	-
		1	grzywny i mandaty karne	20 000,00	16 693,91	20 000,00	16 693,91	-	-
		2	pozostałe dochody Straży Miejskiej	-	645,89	-	645,89	-	-
	75478		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 510,00	16 505,02	16 510,00	16 505,02	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 510,00	16 505,02	16 510,00	16 505,02	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	62 690 046,00	56 395 016,43	62 690 046,00	56 395 016,43	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	58 657,05	60 000,00	58 657,05	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	56 737,40	60 000,00	56 737,40	-	-
		2	odsetki bankowe	-	1 919,65	-	1 919,65	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 221 000,00	15 388 259,90	15 221 000,00	15 388 259,90	-	-
		1	podatek od nieruchomości	14 300 000,00	14 665 135,62	14 300 000,00	14 665 135,62	-	-
		2	podatek od środków transportowych	400 000,00	540 068,28	400 000,00	540 068,28	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	119 604,06	400 000,00	119 604,06	-	-
		4	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	100 000,00	42 390,94	100 000,00	42 390,94	-	-
		5	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	21 061,00	21 000,00	21 061,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 217 500,00	4 517 236,34	4 217 500,00	4 517 236,34	-	-	
		1 podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 741 986,52	2 500 000,00	2 741 986,52	-	-	
		2 podatek rolny	7 500,00	7 328,76	7 500,00	7 328,76	-	-	
		3 podatek od środków transportowych	400 000,00	402 471,31	400 000,00	402 471,31	-	-	
		4 podatek od spadków i darowizn	100 000,00	150 791,35	100 000,00	150 791,35	-	-	
		5 wpływy z opłaty targowej	30 000,00	34 370,00	30 000,00	34 370,00	-	-	
		6 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 121 543,72	1 150 000,00	1 121 543,72	-	-	
		7 odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	30 000,00	48 191,01	30 000,00	48 191,01	-	-	
		8 zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	10 553,67	-	10 553,67	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 229 000,00	1 222 228,76	1 229 000,00	1 222 228,76	-	-	
		1 Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	222 058,00	315 000,00	222 058,00	-	-	
		2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	734 000,00	718 505,77	734 000,00	718 505,77	-	-	
		3 opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	268 904,99	150 000,00	268 904,99	-	-	
		4 opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	29 000,00	12 760,00	29 000,00	12 760,00	-	-	
		5 opłaty za przejęte samochody na własność gminy	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 021 837,00	27 565 452,92	33 021 837,00	27 565 452,92	-	-	
		1 podatek dochodowy od osób fizycznych	29 521 837,00	26 835 389,00	29 521 837,00	26 835 389,00	-	-	
		2 podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	730 026,92	3 500 000,00	730 026,92	-	-	
		3 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe	-	37,00	-	37,00	-	-	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 940 709,00	7 643 181,46	8 940 709,00	7 643 181,46	-	-	
		1 podatek dochodowy od osób fizycznych	8 240 709,00	7 490 816,00	8 240 709,00	7 490 816,00	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	152 357,46	700 000,00	152 357,46	-	-
		3	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe	-	8,00	-	8,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 572 954,00	39 350 139,81	39 572 954,00	39 350 139,81	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 172 452,00	30 172 452,00	30 172 452,00	30 172 452,00	-	-
		1	subwencja oświatowa dla gminy	19 959 697,00	19 959 697,00	19 959 697,00	19 959 697,00	-	-
		2	subwncja oświatowa dla powiatu	10 212 755,00	10 212 755,00	10 212 755,00	10 212 755,00	-	-
	75802		Rezerwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	740 512,00	740 512,00	740 512,00	740 512,00	-	-
		1	subwencja ogólna dla gminy	481 987,00	481 987,00	481 987,00	481 987,00	-	-
		2	subwencja ogólna dla powiatu	258 525,00	258 525,00	258 525,00	258 525,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	64 207,00	64 207,00	64 207,00	64 207,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 960 248,00	4 960 248,00	4 960 248,00	4 960 248,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 873,00	78 058,81	300 873,00	78 058,81	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	300 873,00	78 058,81	300 873,00	78 058,81	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 043 597,00	2 043 597,00	2 043 597,00	2 043 597,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 291 065,00	1 291 065,00	1 291 065,00	1 291 065,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 813,00	556 356,15	411 813,00	413 356,15	143 000,00	143 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	204 641,00	201 092,56	61 641,00	58 092,56	143 000,00	143 000,00
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	5 500,00	1 915,74	5 500,00	1 915,74	-	-
		2	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	36,82	-	36,82	-	-
		3	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	56 141,00	56 140,00	56 141,00	56 140,00	-	-
		4	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	143 000,00	143 000,00	-	-	143 000,00	143 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	128,80	500,00	128,80	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	500,00	128,80	500,00	128,80	-	-
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 360,53	5 000,00	1 360,53	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	5 000,00	1 360,53	5 000,00	1 360,53	-	-
	80110		Gimnazja	4 000,00	14 392,01	4 000,00	14 392,01	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	4 000,00	1 490,53	4 000,00	1 490,53	-	-
		2	wpływy z lat ubiegłych	-	12 901,48	-	12 901,48	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	500,00	295,12	500,00	295,12	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	500,00	295,12	500,00	295,12	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	186,60	1 000,00	186,60	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	1 000,00	186,60	1 000,00	186,60	-	-
	80195		Pozostała działalność	339 172,00	338 900,53	339 172,00	338 900,53	-	-
		1	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	15 091,00	14 959,00	15 091,00	14 959,00	-	-
		2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 699,00	4 560,21	4 699,00	4 560,21	-	-
		3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	319 382,00	319 381,32	319 382,00	319 381,32	-	-
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	103 050,00	103 048,91	103 050,00	103 048,91	-	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	103 050,00	103 048,91	103 050,00	103 048,91	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	103 050,00	103 048,91	103 050,00	103 048,91	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	985 335,00	984 032,34	985 335,00	984 032,34	-	-
	85111		Szpitala ogólne	-	100,00	-	100,00	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	100,00	-	100,00	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 659,00	975 256,34	976 659,00	975 256,34	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	976 659,00	975 256,34	976 659,00	975 256,34	-	-
	85195		Pozostała działalność	8 676,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 676,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	18 752 828,00	18 925 043,41	18 672 828,00	18 845 043,41	80 000,00	80 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	3 147,36	3 000,00	3 147,36	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000,00	3 147,36	3 000,00	3 147,36	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 765 574,00	1 890 764,96	1 685 574,00	1 810 764,96	80 000,00	80 000,00
		1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 055 574,00	1 055 574,00	1 055 574,00	1 055 574,00	-	-
		2	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	630 000,00	755 190,96	630 000,00	755 190,96	-	-
		3	dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 176,00	1 083 684,79	1 081 176,00	1 083 684,79	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	623 493,00	622 845,37	623 493,00	622 845,37	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	367 183,00	366 976,51	367 183,00	366 976,51	-	-
		3	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	90 000,00	93 549,13	90 000,00	93 549,13	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	313,78	500,00	313,78	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	69 210,00	76 172,04	69 210,00	76 172,04	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	4 216,14	-	4 216,14	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 210,00	-	4 210,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	65 000,00	71 955,90	65 000,00	71 955,90	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 881 679,00	10 878 142,04	10 881 679,00	10 878 142,04	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 720 679,00	10 652 343,87	10 720 679,00	10 652 343,87	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 000,00	132 301,93	16 000,00	132 301,93	-	-
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	110 000,00	73 586,01	110 000,00	73 586,01	-	-
		4	odsetki bankowe	34 000,00	18 657,28	34 000,00	18 657,28	-	-
		5	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 252,95	1 000,00	1 252,95	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 722,00	82 779,32	85 722,00	82 779,32	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	56 522,00	53 799,20	56 522,00	53 799,20	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	29 200,00	28 980,12	29 200,00	28 980,12	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 658,00	1 759 529,94	1 733 658,00	1 759 529,94	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	472 800,00	472 280,54	472 800,00	472 280,54	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 218 303,00	1 215 778,40	1 218 303,00	1 215 778,40	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	-	28 916,95	-	28 916,95	-	-
		4	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie z budżetu państwa do realizacji projektu KOMPAS	42 555,00	42 554,05	42 555,00	42 554,05	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	488,44	-	488,44	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z różnych dochodów	-	488,44	-	488,44	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 086,00	857 065,77	847 086,00	857 065,77	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	847 086,00	847 086,00	847 086,00	847 086,00	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	-	9 979,77	-	9 979,77	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	148,13	1 000,00	148,13	-	-
		1	wpływy z usług	1 000,00	148,13	1 000,00	148,13	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 168,00	261 679,09	235 168,00	261 679,09	-	-
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	95 000,00	121 378,88	95 000,00	121 378,88	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	139 918,00	139 918,00	139 918,00	139 918,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	382,21	250,00	382,21	-	-
	85295		Pozostała działalność	2 049 555,00	2 031 441,53	2 049 555,00	2 031 441,53	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	949 697,00	949 697,00	949 697,00	949 697,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	32 130,00	32 099,76	32 130,00	32 099,76	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	-	-
		4	dotacje rozwojowe	1 040 428,00	1 022 344,77	1 040 428,00	1 022 344,77	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 812,00	508 750,47	516 812,00	508 750,47	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000,00	25 482,00	31 000,00	25 482,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	31 000,00	25 482,00	31 000,00	25 482,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	80 770,00	80 761,30	80 770,00	80 761,30	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	80 770,00	80 761,30	80 770,00	80 761,30	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 506,00	30 000,00	30 506,00	-	-
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	30 000,00	30 506,00	30 000,00	30 506,00	-	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	264 800,00	264 927,27	264 800,00	264 927,27	-	-
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	2 127,27	2 000,00	2 127,27	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	262 800,00	262 800,00	262 800,00	262 800,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	110 242,00	107 073,90	110 242,00	107 073,90	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	109 552,00	106 766,01	109 552,00	106 766,01	-	-
		2	odsetki bankowe od środków unijnych	690,00	307,89	690,00	307,89	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	987 465,00	723 905,16	987 465,00	723 905,16	-	-
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	42,15	400,00	42,15	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	42,15	400,00	42,15	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	322,14	600,00	322,14	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	600,00	278,64	600,00	278,64	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	-	43,50	-	43,50	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	189 250,00	183 690,00	189 250,00	183 690,00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	189 250,00	183 690,00	189 250,00	183 690,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	691 873,00	457 192,33	691 873,00	457 192,33	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	677 923,00	446 042,50	677 923,00	446 042,50	-	-
		2	dotacje rozwojowe	13 740,75	10 982,59	13 740,75	10 982,59	-	-
		3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	209,25	167,24	209,25	167,24	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85495		Pozostała działalność	105 342,00	82 658,54	105 342,00	82 658,54	-	-
		1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	105 342,00	82 658,54	105 342,00	82 658,54	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 312,00	134 016,59	6 000,00	4 933,59	130 312,00	129 083,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 312,00	129 083,00	-	-	130 312,00	129 083,00
		1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 312,00	129 083,00	-	-	130 312,00	129 083,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	4 933,59	6 000,00	4 933,59	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	4 933,59	6 000,00	4 933,59	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	970 000,00	832 350,78	970 000,00	832 350,78	-	-
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	597 998,09	670 000,00	597 998,09	-	-
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	670 000,00	597 998,09	670 000,00	597 998,09	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	234 352,69	300 000,00	234 352,69	-	-
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	300 000,00	234 352,69	300 000,00	234 352,69	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				144 677 839,17	131 693 409,28	131 610 259,17	124 970 749,63	13 067 580,00	6 722 659,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2009 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	19 813 500,00 zł	20 186 256,29 zł	101,9%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	16 800 000,00 zł	17 407 122,14 zł	103,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	2 500 000,00 zł	2 741 986,52 zł	109,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	14 300 000,00 zł	14 665 135,62 zł	102,6%
2.	Podatek od środków transportowych	800 000,00 zł	942 539,59 zł	117,8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	400 000,00 zł	402 471,31 zł	100,6%
	- od osób prawnych (roz.75615)	400 000,00 zł	540 068,28 zł	135,0%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	56 737,40 zł	94,6%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	100 000,00 zł	150 791,35 zł	150,8%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	7 500,00 zł	7 328,76 zł	97,7%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	315 000,00 zł	222 058,00 zł	70,5%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	30 000,00 zł	34 370,00 zł	114,6%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75601, 75615, 75616)	130 000,00 zł	92 501,60 zł	71,2%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 550 000,00 zł	1 241 147,78 zł	80,1%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75816)	-	10 598,67 zł	x
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	21 000,00 zł	21 061,00 zł	100,3%
II.	Dochody jednostek budżetowych	17 682 493,00 zł	11 514 531,19 zł	65,1%
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	700 000,00 zł	583 498,79 zł	83,4%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	506 000,00 zł	693 561,27 zł	137,1%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	11 730 000,00 zł	5 454 979,47 zł	46,5%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)	900 000,00 zł	806 504,00 zł	89,6%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	819 000,00 zł	1 016 671,45 zł	124,1%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	300 000,00 zł	234 352,69 zł	78,1%
7.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	670 000,00 zł	597 998,09 zł	89,3%
8.	Grzywny i mandaty karne, odsetki oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	20 000,00 zł	17 339,80 zł	86,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
9.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	734 000,00 zł	718 505,77 zł	97,9%
10.	Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	30 000,00 zł	29 371,97 zł	97,9%
11.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023) oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	40 000,00 zł	153 948,16 zł	384,9%
12.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)	2 000,00 zł	2 127,27 zł	106,4%
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	30 000,00 zł	34 401,55 zł	114,7%
14.	Wpływy z opłat za usługi cementarne (roz.71035)	40 000,00 zł	50 285,00 zł	125,7%
15.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 000,00 zł	30 506,00 zł	101,7%
16.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	4 933,59 zł	82,2%
17.	Odsetki bankowe (roz.75814)	300 873,00 zł	78 058,81 zł	25,9%
18.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (roz.70095)	10 000,00 zł	7 975,26 zł	79,8%
19.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	29 000,00 zł	12 760,00 zł	44,0%
20.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	150 000,00 zł	268 904,99 zł	179,3%
21.	Opłaty za samochody przejęte na własność gminy (roz.75618)	1 000,00 zł	-	x
22.	Wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - MZBM (roz.70001)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	145 000,00 zł	93 496,24 zł	64,5%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	172 120,00 zł	305 571,11 zł	177,5%
25.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	17 500,00 zł	5 698,11 zł	32,6%
26.	Pozostałe dochody Placówek oświatowych (dział 801 i 854)	-	12 944,98 zł	x
27.	Zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (dział 801 i 851)	-	136,82 zł	x
III.	Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 962 546,00 zł	35 208 589,38 zł	83,9%
	w tym:			
1.	Udziały w podatku dochodowym (roz.75621, 75622):			
	a) od osób fizycznych	37 762 546,00 zł	34 326 205,00 zł	90,9%
	b) od osób prawnych	4 200 000,00 zł	882 384,38 zł	21,0%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	39 272 081,00 zł	39 272 081,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	30 172 452,00 zł	30 172 452,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	64 207,00 zł	64 207,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	4 960 248,00 zł	4 960 248,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	2 043 597,00 zł	2 043 597,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 291 065,00 zł	1 291 065,00 zł	100,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	740 512,00 zł	740 512,00 zł	100,0%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 835 996,00 zł	3 601 237,07 zł	93,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	71 232,00 zł	71 099,00 zł	99,8%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	56 141,00 zł	56 140,00 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	15 091,00 zł	14 959,00 zł	99,1%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 086 841,00 zł	3 084 096 zł	99,9%
w tym:				
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 200,00 zł	28 980,12 zł	99,2%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 260 858,00 zł	1 258 332,45 zł	99,8%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	847 086,00 zł	847 086,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	949 697,00 zł	949 697,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	677 923,00 zł	446 042,50 zł	65,8%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	677 923,00 zł	446 042,50 zł	65,8%
VI.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 060 273,00 zł	1 060 134,21 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	4 699,00 zł	4 560,21 zł	97,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	4 699,00 zł	4 560,21 zł	97,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 055 574,00 zł	1 055 574,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 055 574,00 zł	1 055 574,00 zł	100,0%
VIII.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 152 769,00 zł	5 145 399,38 zł	99,9%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 661,00 zł	30 659,37 zł	100,0%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 661,00 zł	30 659,37 zł	100,0%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	331 829,00 zł	330 369,17 zł	99,6%
w tym:				
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	17 403,00 zł	17 327,52 zł	99,6%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	47 749,00 zł	47 749,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 814,00 zł	2 511,00 zł	65,8%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	262 863,00 zł	262 781,65 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	179 431,00 zł	179 425,01 zł	100,0%
w tym:				
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	162 431,00 zł	162 431,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	17 000,00 zł	16 994,01 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 896,00 zł	3 149 851,92 zł	100,0%
w tym:				
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 386,00 zł	3 131 346,90 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 510,00 zł	16 505,02 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	976 659,00 zł	975 256,34 zł	99,9%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz roz.85156 - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 659,00 zł	975 256,34 zł	99,9%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	403 523,00 zł	399 076,27 zł	98,9%
	w tym:			
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	367 183,00 zł	366 976,51 zł	99,9%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	4 210,00 zł	-	x
	roz.85295 - Pozostała działalność	32 130,00 zł	32 099,76 zł	99,9%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 770,00 zł	80 761,30 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	80 770,00 zł	80 761,30 zł	100,0%
IX.	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	12 290 357,17 zł	12 218 115,41 zł	99,4%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	516,17 zł	516,17 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	516,17 zł	516,17 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	191 498,00 zł	191 493,52 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	191 498,00 zł	191 493,52 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 255,00 zł	76 242,74 zł	100,0%
	roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 689,21 zł	99,9%
	roz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 555,00 zł	67 553,53 zł	100,0%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	8 676,00 zł	8 676,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	8 676,00 zł	8 676,00 zł	100,0%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 013 412,00 zł	11 941 186,98 zł	99,4%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	623 493,00 zł	622 845,37 zł	99,9%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna roz.85212 - oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 720 679,00 zł	10 652 343,87 zł	99,4%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za roz.85213 - osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 522,00 zł	53 799,20 zł	95,2%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	472 800,00 zł	472 280,54 zł	99,9%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 918,00 zł	139 918,00 zł	100,0%
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	339 301,25 zł	337 527,95 zł	99,5%
	w tym:			

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 710 - Działalność usługowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
2.	dział 803 - Szkolnictwo wyższe	103 050,00 zł	103 048,91 zł	100,0%
	roz.80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	103 050,00 zł	103 048,91 zł	100,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	92 300,00 zł	99 255,90 zł	107,5%
	w tym:			
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	65 000,00 zł	71 955,90 zł	110,7%
	roz.85295 - Pozostała działalność	27 300,00 zł	27 300,00 zł	100,0%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 242,00 zł	132 555,90 zł	93,9%
	w tym:			
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000,00 zł	25 482,00 zł	82,2%
	roz.85395 - Pozostała działalność	110 242,00 zł	107 073,90 zł	97,1%
5.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	209,25 zł	167,24 zł	79,9%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	209,25 zł	167,24 zł	79,9%
XII.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	771 432,00 zł	765 871,32 zł	99,3%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	319 382,00 zł	319 381,32 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	319 382,00 zł	319 381,32 zł	100,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 800,00 zł	262 800,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	262 800,00 zł	262 800,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	189 250,00 zł	183 690,00 zł	97,1%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	189 250,00 zł	183 690,00 zł	97,1%
XIII.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	1 257 580,00 zł	1 167 459,72 zł	92,8%
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	984 268,00 zł	895 376,72 zł	91,0%
	roz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	984 268,00 zł	895 376,72 zł	91,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	143 000,00 zł	143 000,00 zł	100,0%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	143 000,00 zł	143 000,00 zł	100,0%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 312,00 zł	129 083,00 zł	99,1%
	roz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 312,00 zł	129 083,00 zł	99,1%
XIII.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
XIV.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 054 168,75 zł	1 033 327,36 zł	98,0%
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 040 428,00 zł	1 022 344,77 zł	98,3%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 040 428,00 zł	1 022 344,77 zł	98,3%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 740,75 zł	10 982,59 zł	79,9%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	13 740,75 zł	10 982,59 zł	79,9%
XIV.	Dotacje rozwojowe (majątkowe)	- zł	20 220,46 zł	x
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	- zł	20 220,46 zł	x
	roz.75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu	-	20 220,46 zł	x
XV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	105 342,00 zł	82 658,54 zł	78,5%
	w tym:			
1.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105 342,00 zł	82 658,54 zł	78,5%
	roz.85495 - Pozostała działalność	105 342,00 zł	82 658,54 zł	78,5%
Ogółem dochody budżetowe		144 677 839,17 zł	131 693 409,28 zł	91,00%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2009 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 316,17 zł	651,18 zł	28,1%
		w tym :			
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 200,00 zł	- zł	0,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 200,00 zł	- zł	0,0%
	01030	Izby Rolnicze	150,00 zł	135,01 zł	90,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	150,00 zł	135,01 zł	90,0%
		z tego - dotacje	150,00 zł	135,01 zł	90,0%
	01095	Pozostała działalność	966,17 zł	516,17 zł	53,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	966,17 zł	516,17 zł	53,4%
600		Transport i łączność	14 234 000,00 zł	11 871 341,73 zł	83,4%
		w tym:			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00 zł	4 700 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . wydatki bieżące	4 700 000,00 zł	4 700 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	4 700 000,00 zł	4 700 000,00 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00 zł	148 939,87 zł	99,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	150 000,00 zł	148 939,87 zł	99,3%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 249 000,00 zł	5 342 696,71 zł	85,5%
		w tym: w tym :			
		1 . Wydatki bieżące	1 925 600,00 zł	1 841 009,59 zł	95,6%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00 zł	13 000,00 zł	65,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	4 323 400,00 zł	3 501 687,12 zł	81,0%
	60016	Drogi publiczne w gminne	2 130 000,00 zł	1 505 441,98 zł	70,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 095 300,00 zł	1 470 741,98 zł	70,2%
		2 . Wydatki inwestycyjne	34 700,00 zł	34 700,00 zł	100,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000,00 zł	172 020,00 zł	17,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	1 000 000,00 zł	172 020,00 zł	17,2%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	2 243,17 zł	44,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	5 000,00 zł	2 243,17 zł	44,9%
630		Turystyka	60 000,00 zł	56 350,94 zł	93,9%
		w tym:			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00 zł	19 994,94 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	20 000,00 zł	19 994,94 zł	100,0%
		z tego - dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
63095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	36 356,00 zł	90,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	40 000,00 zł	36 356,00 zł	90,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 515 973,00 zł	6 351 951,93 zł	84,5%
		w tym:			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 549 312,00 zł	5 229 816,07 zł	94,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 000 000,00 zł	2 917 278,15 zł	97,2%
		z tego - dotacje	3 000 000,00 zł	2 917 278,15 zł	97,2%
		2 . Wydatki inwestycyjne	2 549 312,00 zł	2 312 537,92 zł	90,7%
		z tego - dotacje	2 549 312,00 zł	2 312 537,92 zł	90,7%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 661,00 zł	930 641,68 zł	68,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 056 661,00 zł	690 218,72 zł	65,3%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 870,00 zł	- zł	0,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	240 422,96 zł	80,1%
70095		Pozostała działalność	610 000,00 zł	191 494,18 zł	31,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	610 000,00 zł	191 494,18 zł	31,4%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 176,00 zł	17 998,92 zł	85,0%
710		Działalność usługowa	768 329,00 zł	549 161,91 zł	71,5%
		w tym:			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	208 000,00 zł	63 596,72 zł	30,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	193 000,00 zł	50 498,72 zł	26,2%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 000,00 zł	1 850,00 zł	18,5%
		2 . Wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	13 098,00 zł	87,3%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	17 403,00 zł	17 327,52 zł	99,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	17 403,00 zł	17 327,52 zł	99,6%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	47 749,00 zł	47 749,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	47 749,00 zł	47 749,00 zł	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 814,00 zł	80 289,69 zł	72,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	110 814,00 zł	80 289,69 zł	72,5%
71015		Nadzór budowlany	262 863,00 zł	262 781,65 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	262 863,00 zł	262 781,65 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	243 643,00 zł	243 602,78 zł	100,0%
		- w tym pochodne	35 616,00 zł	35 589,26 zł	99,9%
71035		Cmentarze	68 500,00 zł	61 572,33 zł	89,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	68 500,00 zł	61 572,33 zł	89,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
71095		Pozostała działalność	53 000,00 zł	15 845,00 zł	29,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	53 000,00 zł	15 845,00 zł	29,9%
750		Administracja publiczna	13 935 754,00 zł	11 258 784,03 zł	80,8%
		w tym:			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 516 320,00 zł	1 008 795,05 zł	66,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 516 320,00 zł	1 008 795,05 zł	66,5%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 514 991,00 zł	1 007 470,53 zł	66,5%
		- w tym pochodne	244 196,00 zł	135 432,13 zł	55,5%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	511 000,00 zł	444 939,81 zł	87,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	511 000,00 zł	444 939,81 zł	87,1%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000,00 zł	- zł	0,0%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	11 661 000,00 zł	9 616 865,76 zł	82,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	11 251 552,00 zł	9 467 693,85 zł	84,1%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 436 700,00 zł	6 838 057,41 zł	81,1%
		- w tym pochodne	1 333 000,00 zł	922 225,77 zł	69,2%
		2 . Wydatki inwestycyjne	409 448,00 zł	149 171,91 zł	36,4%
75045		Komisje poborowe	17 000,00 zł	16 994,01 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	17 000,00 zł	16 994,01 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 039,00 zł	10 037,88 zł	100,0%
		- w tym pochodne	754,00 zł	752,88 zł	99,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 234,00 zł	66 026,40 zł	96,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	68 234,00 zł	66 026,40 zł	96,8%
75095		Pozostała działalność	162 200,00 zł	105 163,00 zł	64,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	162 200,00 zł	105 163,00 zł	64,8%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 255,00 zł	76 242,74 zł	100,0%
		w tym:			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	8 689,21 zł	99,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	8 700,00 zł	8 689,21 zł	99,9%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 700,00 zł	8 689,21 zł	99,9%
		- w tym pochodne	1 304,00 zł	1 293,21 zł	99,2%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 555,00 zł	67 553,53 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	67 555,00 zł	67 553,53 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 337,38 zł	22 336,81 zł	100,0%
		- w tym pochodne	2 667,01 zł	2 666,81 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 996,00 zł	4 796 308,73 zł	76,0%
		w tym:			
75405		Komendy powiatowe Policji	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 386,00 zł	3 169 345,92 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 144 386,00 zł	3 144 346,90 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 631 553,00 zł	2 631 523,74 zł	100,0%
		- w tym pochodne	11 702,00 zł	11 684,62 zł	99,9%
		2 . Wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	24 999,02 zł	100,0%
75414		Obrona Cywilna	144 150,00 zł	138 057,20 zł	95,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	144 150,00 zł	138 057,20 zł	95,8%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	137 000,00 zł	131 487,20 zł	96,0%
		- w tym pochodne	21 400,00 zł	17 773,32 zł	83,1%
75416		Straż Miejska	1 026 000,00 zł	954 728,78 zł	93,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 026 000,00 zł	954 728,78 zł	93,1%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	941 500,00 zł	873 106,83 zł	92,7%
		- w tym pochodne	139 000,00 zł	117 933,97 zł	84,8%
75421		Zarządzanie kryzysowe	456 950,00 zł	432 061,81 zł	94,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	456 950,00 zł	432 061,81 zł	94,6%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	348 800,00 zł	328 736,17 zł	94,2%
		- w tym pochodne	53 751,00 zł	44 735,40 zł	83,2%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 510,00 zł	16 505,02 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	16 510,00 zł	16 505,02 zł	100,0%
75495		Pozostała działalność	1 412 000,00 zł	610,00 zł	0,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	1 412 000,00 zł	610,00 zł	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00 zł	96 241,45 zł	93,4%
		w tym:			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 000,00 zł	96 241,45 zł	93,4%
		w tym: w tym :			
		1 . Wydatki bieżące	103 000,00 zł	96 241,45 zł	93,4%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 500,00 zł	67 062,65 zł	93,8%
757		Obsługa długu publicznego	2 805 861,00 zł	1 967 036,53 zł	70,1%
		w tym:			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 605 000,00 zł	1 569 533,53 zł	97,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 605 000,00 zł	1 569 533,53 zł	97,8%
		z tego - na obsługę długu	1 605 000,00 zł	1 569 533,53 zł	97,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 861,00 zł	397 503,00 zł	33,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 200 861,00 zł	397 503,00 zł	33,1%
		z tego - na obsługę długu	1 200 861,00 zł	397 503,00 zł	33,1%
758		Różne rozliczenia	1 263 042,00 zł	- zł	0,0%
		w tym:			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 263 042,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	49 107 410,00 zł	45 906 102,85 zł	93,5%
		w tym:			
80101		Szkoły podatawowe	17 151 422,00 zł	16 246 681,99 zł	94,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	15 561 422,00 zł	15 366 719,96 zł	98,7%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 193 347,00 zł	13 007 691,91 zł	98,6%
		- w tym pochodne	1 872 425,00 zł	1 801 965,83 zł	96,2%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 590 000,00 zł	879 962,03 zł	55,3%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 883 562,00 zł	1 844 943,12 zł	97,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 883 562,00 zł	1 844 943,12 zł	97,9%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 633 562,00 zł	1 618 202,11 zł	99,1%
		- w tym pochodne	244 242,00 zł	237 056,48 zł	97,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200,00 zł	- zł	0,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 200,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje	2 200,00 zł	- zł	0,0%
80104		Przedszkola	8 714 972,00 zł	8 597 523,90 zł	98,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	8 365 972,00 zł	8 296 675,60 zł	99,2%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 710 472,00 zł	6 675 480,04 zł	99,5%
		- w tym pochodne	961 672,00 zł	958 534,14 zł	99,7%
		- dotacje	66 500,00 zł	66 061,28 zł	99,3%
		2 . Wydatki inwestycyjne	349 000,00 zł	300 848,30 zł	86,2%
80110		Gimnazja	9 887 669,00 zł	9 803 990,55 zł	99,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	9 787 669,00 zł	9 703 990,67 zł	99,1%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 067 700,00 zł	7 031 346,45 zł	99,5%
		- w tym pochodne	1 021 734,00 zł	1 004 739,75 zł	98,3%
		- dotacje	1 486 045,00 zł	1 484 987,86 zł	99,9%
		2 . Wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł	99 999,88 zł	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 315 043,00 zł	1 298 200,35 zł	98,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 315 043,00 zł	1 298 200,35 zł	98,7%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 024 793,00 zł	1 016 588,93 zł	99,2%
		- w tym pochodne	146 662,00 zł	145 306,94 zł	99,1%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 650,00 zł	242 642,21 zł	98,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	246 650,00 zł	242 642,21 zł	98,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80120		Licea ogólnokształcące	5 430 014,00 zł	3 427 589,58 zł	63,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 430 014,00 zł	3 393 618,07 zł	98,9%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 959 450,00 zł	1 959 448,57 zł	100,0%
		- w tym pochodne	282 588,00 zł	282 588,00 zł	100,0%
		- dotacje	1 090 564,00 zł	1 089 749,64 zł	99,9%
		2 . Wydatki inwestycyjne	2 000 000,00 zł	33 971,51 zł	1,7%
80130		Szkoły zawodowe	3 207 434,00 zł	3 197 833,85 zł	99,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 207 434,00 zł	3 197 833,85 zł	99,7%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 434 805,00 zł	2 428 725,17 zł	99,8%
		- w tym pochodne	357 356,00 zł	355 888,84 zł	99,6%
		- dotacje	217 629,00 zł	216 988,70 zł	99,7%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	696 547,00 zł	693 869,21 zł	99,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	696 547,00 zł	693 869,21 zł	99,6%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	628 047,00 zł	625 969,00 zł	99,7%
		- w tym pochodne	93 717,00 zł	92 791,00 zł	99,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 500,00 zł	175 893,26 zł	92,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	189 500,00 zł	175 893,26 zł	92,8%
80195		Pozostała działalność	382 397,00 zł	376 934,83 zł	98,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	382 397,00 zł	376 934,83 zł	98,6%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 207,00 zł	6 936,21 zł	96,2%
		- w tym pochodne	613,18 zł	606,39 zł	98,9%
		- dotacje	7 000,00 zł	3 569,80 zł	51,0%
803		Szkolnictwo wyższe	103 050,00 zł	103 048,91 zł	100,0%
		w tym:			
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	103 050,00 zł	103 048,91 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	103 050,00 zł	103 048,91 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 000,00 zł	17 998,91 zł	100,0%
		- w tym pochodne	2 700,00 zł	2 698,91 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	3 057 716,00 zł	2 981 178,00 zł	97,5%
		w tym:			
85111		Szpitale ogólne	1 086 100,00 zł	1 046 600,00 zł	96,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	740 000,00 zł	740 000,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	346 100,00 zł	306 600,00 zł	88,6%
		z tego - dotacje	340 000,00 zł	300 500,00 zł	88,4%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00 zł	27 675,81 zł	92,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	30 000,00 zł	27 675,81 zł	92,3%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 401,00 zł	4 401,00 zł	100,0%
		- w tym pochodne	421,00 zł	421,00 zł	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 000,00 zł	680 088,48 zł	96,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	704 000,00 zł	680 088,48 zł	96,6%
		z tego - dotacje	187 000,00 zł	180 230,15 zł	96,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	253 870,00 zł	248 077,83 zł	97,7%
		- w tym pochodne	29 195,00 zł	29 045,51 zł	99,5%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	976 659,00 zł	975 256,34 zł	99,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	976 659,00 zł	975 256,34 zł	99,9%
85158		Izby Wyrzeźwień	50 000,00 zł	49 969,40 zł	99,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	50 000,00 zł	49 969,40 zł	99,9%
85195		Pozostała działalność	210 957,00 zł	201 587,97 zł	95,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	210 957,00 zł	201 587,97 zł	95,6%
		z tego - dotacje	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 096,00 zł	9 096,00 zł	100,0%
		- w tym pochodne	1 072,00 zł	1 072,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	30 936 994,00 zł	30 583 834,40 zł	98,9%
		w tym:			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 142 689,00 zł	1 108 658,17 zł	97,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 142 689,00 zł	1 108 658,17 zł	97,0%
		z tego - dotacje	850 000,00 zł	838 641,63 zł	98,7%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60 189,00 zł	59 651,75 zł	99,1%
		- w tym pochodne	7 269,00 zł	6 988,69 zł	96,1%
85202		Domy pomocy społecznej	3 520 574,00 zł	3 507 058,28 zł	99,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 440 574,00 zł	3 427 058,28 zł	99,6%
		z tego - dotacje	1 055 574,00 zł	1 055 574,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 359 500,00 zł	1 358 857,50 zł	100,0%
		- w tym pochodne	198 400,00 zł	198 400,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 556 676,00 zł	1 546 771,12 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 556 676,00 zł	1 546 771,12 zł	99,4%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 105 992,00 zł	1 105 964,47 zł	100,0%
		- w tym pochodne	160 019,00 zł	160 018,59 zł	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	1 810 100,00 zł	1 799 876,07 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 810 100,00 zł	1 799 876,07 zł	99,4%
		z tego - dotacje	430 000,00 zł	424 088,15 zł	98,6%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	154 090,00 zł	153 987,92 zł	99,9%
		- w tym pochodne	22 090,00 zł	22 047,29 zł	99,8%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 930 499,00 zł	10 803 825,61 zł	98,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	10 930 499,00 zł	10 803 825,61 zł	98,8%
		z tego - dotacje	110 600,00 zł	74 838,96 zł	67,7%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 340,00 zł	376 154,73 zł	96,1%
		- w tym pochodne	62 670,00 zł	47 500,59 zł	75,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 722,00 zł	82 779,32 zł	96,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	85 722,00 zł	82 779,32 zł	96,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 171 125,00 zł	3 152 213,91 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 171 125,00 zł	3 152 213,91 zł	99,4%
		z tego - dotacje	48 605,00 zł	48 605,00 zł	100,0%
		- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 460,00 zł	4 340,29 zł	97,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 875 000,00 zł	2 864 407,09 zł	99,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 875 000,00 zł	2 864 407,09 zł	99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290 887,00 zł	3 239 452,39 zł	98,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 290 887,00 zł	3 239 452,39 zł	98,4%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 930 887,00 zł	2 928 878,32 zł	99,9%
		- w tym pochodne	426 460,00 zł	426 452,41 zł	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00 zł	15 260,92 zł	89,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	17 000,00 zł	15 260,92 zł	89,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 495,00 zł	529 931,90 zł	99,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	535 495,00 zł	529 931,90 zł	99,0%
85232		Centra integracji społecznej	60 000,00 zł	57 340,00 zł	95,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	60 000,00 zł	57 340,00 zł	95,6%
85295		Pozostała działalność	1 941 227,00 zł	1 876 259,62 zł	96,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 941 227,00 zł	1 876 259,62 zł	96,7%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	368 551,50 zł	358 747,99 zł	97,3%
		- w tym pochodne	36 629,00 zł	36 201,99 zł	98,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 056,00 zł	2 432 607,50 zł	98,0%
		w tym:			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 844,00 zł	103 625,89 zł	89,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	115 844,00 zł	103 625,89 zł	89,5%
		z tego - dotacje	83 891,00 zł	83 890,22 zł	100,0%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 953,00 zł	11 840,00 zł	53,9%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 170,00 zł	129 934,64 zł	99,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	130 170,00 zł	129 934,64 zł	99,8%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	112 800,00 zł	112 798,86 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- w tym pochodne	13 299,00 zł	13 299,00 zł	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,0%
		- w tym pochodne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 095 490,00 zł	2 062 280,96 zł	98,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 095 490,00 zł	2 062 280,96 zł	98,4%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 771 800,00 zł	1 768 924,93 zł	99,8%
		- w tym pochodne	280 387,00 zł	280 387,00 zł	100,0%
85395		Pozostała działalność	109 552,00 zł	106 766,01 zł	97,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	109 552,00 zł	106 766,01 zł	97,5%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 021,00 zł	81 133,04 zł	97,7%
		- w tym pochodne	13 497,00 zł	12 451,32 zł	92,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 873 665,00 zł	2 581 599,37 zł	89,8%
		w tym:			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	664 350,00 zł	653 961,46 zł	98,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	664 350,00 zł	653 961,46 zł	98,4%
		z tego - dotacje	11 000,00 zł	7 725,66 zł	70,2%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	563 790,00 zł	558 649,48 zł	99,1%
		- w tym pochodne	84 330,00 zł	82 882,83 zł	98,3%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	986 752,00 zł	974 889,69 zł	98,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	986 752,00 zł	974 889,69 zł	98,8%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	812 410,00 zł	802 902,05 zł	98,8%
		- w tym pochodne	120 810,00 zł	117 119,50 zł	96,9%
85412		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	297 740,00 zł	281 362,96 zł	94,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	297 740,00 zł	281 362,96 zł	94,5%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 030,00 zł	27 020,49 zł	100,0%
		- w tym pochodne	4 014,00 zł	4 005,39 zł	99,8%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	809 981,00 zł	567 711,03 zł	70,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	809 981,00 zł	567 711,03 zł	70,1%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 450,00 zł	3 449,83 zł	100,0%
		- w tym pochodne	450,00 zł	449,83 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00 zł	5 616,72 zł	86,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	6 500,00 zł	5 616,72 zł	86,4%
85495		Pozostała działalność	108 342,00 zł	98 057,51 zł	90,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	108 342,00 zł	98 057,51 zł	90,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 226,00 zł	7 752 424,42 zł	91,9%
		w tym:			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 000,00 zł	1 361 838,78 zł	94,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	54 264,00 zł	46 168,78 zł	85,1%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 387 736,00 zł	1 315 670,00 zł	94,8%
90002		Gospodarka odpadami	14 000,00 zł	13 492,75 zł	96,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	14 000,00 zł	13 492,75 zł	96,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 670 000,00 zł	3 394 744,00 zł	92,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 670 000,00 zł	3 394 744,00 zł	92,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 312,00 zł	656 659,33 zł	93,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	573 000,00 zł	527 576,33 zł	92,1%
		2 . Wydatki inwestycyjne	130 312,00 zł	129 083,00 zł	99,1%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	440 000,00 zł	437 638,04 zł	99,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	440 000,00 zł	437 638,04 zł	99,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00 zł	1 528 596,99 zł	84,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 800 000,00 zł	1 528 596,99 zł	84,9%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
90095		Pozostała działalność	359 914,00 zł	351 454,53 zł	97,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	359 914,00 zł	351 454,53 zł	97,6%
		z tego - dotacje	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 494 000,00 zł	3 488 846,48 zł	99,9%
		w tym:			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 000,00 zł	89 728,53 zł	95,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	94 000,00 zł	89 728,53 zł	95,5%
		z tego - dotacje	70 000,00 zł	65 753,57 zł	93,9%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł	100,0%
92116		Biblioteka	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92118		Muzeum	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,0%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00 zł	59 117,95 zł	98,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	60 000,00 zł	59 117,95 zł	98,5%
		z tego - dotacje	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 500,00 zł	4 000,00 zł	88,9%
926		Kultura fizyczna i sport	5 526 350,00 zł	4 198 629,48 zł	76,0%
		w tym:			
92601		Obiekty sportowe	3 082 000,00 zł	1 765 238,78 zł	57,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 242 000,00 zł	1 241 280,36 zł	99,9%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	672 000,00 zł	671 688,51 zł	100,0%
		- w tym pochodne	97 800,00 zł	97 650,03 zł	99,8%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 840 000,00 zł	523 958,42 zł	28,5%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 407 350,00 zł	2 406 424,85 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 407 350,00 zł	2 406 424,85 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 523 350,00 zł	1 522 933,16 zł	100,0%
		- w tym pochodne	216 606,00 zł	216 397,10 zł	99,9%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	37 000,00 zł	26 965,85 zł	72,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	37 000,00 zł	26 965,85 zł	72,9%
		z tego - dotacje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		Ogółem	153 091 993,17 zł	137 052 342,58 zł	89,5%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	Urząd Miejski	79 712 148,17	64 549 903,72	64 549 903,72	81,0%	1 953 998,59		
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 452 790,00	19 192 411,40	19 192 411,40	98,7%	497 484,23		
3.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	327 022,00	326 792,75	326 792,75	99,9%	22 383,17		
4.	Placówki oświatowe	42 266 432,00	41 758 696,08	41 758 696,08	98,8%	3 874 082,90		
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 185 896,00	3 185 850,94	3 185 850,94	100,0%	12 969,54		
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 679 350,00	3 677 683,95	3 677 683,95	100,0%	191 651,34		
7.	Powiatowy Urząd Pracy	3 179 492,00	3 143 493,31	3 143 493,31	98,9%	228 472,93		
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	262 863,00	262 781,65	262 781,65	100,0%	27 514,42		
9.	Straż Miejska	1 026 000,00	954 728,78	954 728,78	93,1%	95 874,46		
	Ogółem	153 091 993,17	137 052 342,58	137 052 342,58	89,5%	6 904 431,58	0,00	0,00

Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w 2009 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	144 677 839,17 zł	131 693 409,28 zł	91,00%
	w tym :			
	dochody bieżące	131 610 259,17 zł	124 970 749,63 zł	95,00%
	dochody inwestycyjne	13 067 580,00 zł	6 722 659,65 zł	51,40%
2.	Wydatki budżetowe	153 091 993,17 zł	137 052 342,58 zł	89,50%
	w tym :			
	wydatki bieżące	135 058 985,17 zł	126 798 813,76 zł	93,90%
	wydatki inwestycyjne	18 033 008,00 zł	10 253 528,82 zł	56,90%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-8 414 154,00 zł	-5 358 933,30 zł	x
4.	Przychody budżetu	12 851 054,00 zł	12 852 804,00 zł	100,00%
	w tym :			
	1) obligacje jednostek samorządowych	8 900 000,00 zł	8 900 000,00 zł	100,00%
	2) częściowa spłata pożyczki (ZOZ)		1 750,00 zł	x
	3) wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta	3 951 054,00 zł	3 951 054,00 zł	100,00%
5.	Rozchody budżetu	3 696 388,00 zł	3 696 388,00 zł	100,00%
	w tym :			
	1) spłata kredytów (długoterminowych)	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
	2) spłata pożyczek	496 388,00 zł	496 388,00 zł	100,00%
	3) wykup obligacji jednostek samorządowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	9 154 666,00 zł	9 156 416,00 zł	100,00%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	740 512,00 zł	3 797 482,70 zł	x

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w 2009 roku**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	300 000,00	177 051,05	59,0%
II. Przychody	45 100 000,00	44 697 034,56	99,1%
W tym:			
1 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	31 600 000,00	31 575 382,91	99,9%
2 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	4 950 000,00	4 691 072,26	94,8%
3 Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	5 550 000,00	5 513 301,24	99,3%
4 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 000 000,00	2 917 278,15	97,2%
Ogółem	45 400 000,00	44 874 085,61	98,8%
III. Wydatki	44 800 000,00	44 338 363,75	99,0%
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 739 000,00	7 484 471,65	96,7%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	6 700 000,00	6 684 619,23	99,8%
Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	2 557 000,00	2 539 097,13	99,3%
4. Remonty budynków komunalnych	5 100 000,00	5 022 815,74	98,5%
Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	9 732 000,00	9 656 754,43	99,2%
w tym: podatek od nieruchomości	820 000,00	819 977,04	100,0%
6. Zakupy inwestycyjne	70 000,00	62 302,11	89,0%
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	102 000,00	100 582,59	98,6%
8. Inne zmniejszenia	12 800 000,00	12 787 720,87	99,9%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	59 989,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	300 000,00	300 000,00	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	300 000,00	175 732,86	58,6%
Ogółem	45 400 000,00	44 874 085,61	98,8%
V. Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	2 619 312,00	2 374 840,03	90,7%
W tym:			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	2 549 312,00	2 312 537,92	90,7%
2. Środki własne zakładu budżetowego	70 000,00	62 302,11	89,0%

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" na 2009 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

**- działalność handlowo-gastronomiczna
w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka"**

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2008 rok		4 786,85 zł	
2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 roku	110 000,00 zł	83 078,09 zł	75,5%
3. Przychody	210 000,00 zł	112 536,54 zł	53,6%
W tym:			
- przychody własne	210 000,00 zł	112 266,97 zł	53,5%
- odsetki	0,00 zł	267,83 zł	x
- inne zwiększenia	0,00 zł	1,74 zł	x
4. Wydatki	190 867,00 zł	117 231,11 zł	61,4%
W tym:			
- wydatki bieżące	190 867,00 zł	112 838,48 zł	59,1%
z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	32 000,00 zł	27 142,67 zł	84,8%
- wydatki majątkowe			
- inne zmniejszenia		4 392,63 zł	
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku	110 000,00 zł	81 044,96 zł	73,7%
6. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2009 rok		0,00 zł	

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków dochodów własnych za rok 2009

Jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,						
	0,26 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,26 zł	- zł	2 500,26 zł
w tym:						
roz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,26 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,26 zł	- zł	2 500,26 zł
2. Placówki oświatowe						
	257 311,55 zł	3 205 726,00 zł	2 391 830,12 zł	3 205 726,00 zł	2 505 217,93 zł	143 923,74 zł
w tym:						
Razem dział 801	244 471,33 zł	3 142 876,00 zł	2 339 937,63 zł	3 142 876,00 zł	2 455 528,69 zł	128 880,27 zł
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	56 683,16 zł	1 072 340,00 zł	721 700,82 zł	1 072 340,00 zł	750 152,55 zł	28 231,43 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 195,67 zł	118 220,00 zł	96 503,24 zł	118 220,00 zł	100 486,04 zł	212,87 zł
roz. 80104 - Przedszkola	140 317,32 zł	1 489 330,00 zł	1 234 453,20 zł	1 489 330,00 zł	1 301 463,86 zł	73 306,66 zł
roz. 80110 - Gimnazja	37 534,58 zł	284 090,00 zł	188 688,66 zł	284 090,00 zł	209 769,44 zł	16 453,80 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	1 396,62 zł	50 364,00 zł	36 852,61 zł	50 364,00 zł	36 441,42 zł	1 807,81 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	1 173,62 zł	59 680,00 zł	29 809,40 zł	59 680,00 zł	29 270,43 zł	1 712,59 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	3 170,36 zł	68 852,00 zł	31 929,70 zł	68 852,00 zł	27 944,95 zł	7 155,11 zł
Razem dział 854	12 840,22 zł	62 850,00 zł	51 892,49 zł	62 850,00 zł	49 689,24 zł	15 043,47 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	12 840,22 zł	62 850,00 zł	51 892,49 zł	62 850,00 zł	49 689,24 zł	15 043,47 zł

Jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
3. Ośrodek Pomocy Społecznej						
	39 067,85 zł	55 580,00 zł	16 426,99 zł	55 580,00 zł	20 456,58 zł	35 038,26 zł
w tym:						
Razem dział 852	11 030,50 zł	21 866,00 zł	10 832,36 zł	21 866,00 zł	14 449,50 zł	7 413,36 zł
roz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,79 zł	3 773,00 zł	3 772,00 zł	3 773,00 zł	3 772,00 zł	0,79 zł
roz. 85202 - Domy pomocy społecznej	495,76 zł	5 057,00 zł	4 560,36 zł	5 057,00 zł	1 982,50 zł	3 073,62 zł
roz. 85203 - Ośrodki wsparcia	7 643,46 zł	8 644,00 zł	1 000,00 zł	8 644,00 zł	7 192,46 zł	1 451,00 zł
roz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50,44 zł	1 551,00 zł	1 500,00 zł	1 551,00 zł	1 502,54 zł	47,90 zł
roz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 840,05 zł	2 841,00 zł	- zł	2 841,00 zł	- zł	2 840,05 zł
Razem dział 853	28 037,35 zł	33 714,00 zł	5 594,63 zł	33 714,00 zł	6 007,08 zł	27 624,90 zł
roz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 037,35 zł	33 714,00 zł	5 594,63 zł	33 714,00 zł	6 007,08 zł	27 624,90 zł
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"						
	3 498,35 zł	110 000,00 zł	12 314,92 zł	110 000,00 zł	13 966,92 zł	1 846,35 zł
w tym:						
roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 498,35 zł	110 000,00 zł	12 314,92 zł	110 000,00 zł	13 966,92 zł	1 846,35 zł
RAZEM	299 878,01 zł	3 373 806,00 zł	2 423 072,03 zł	3 373 806,26 zł	2 539 641,43 zł	183 308,61 zł

**Sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za rok 2009**

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku	354 364,00 zł	317 105,14 zł	x
		Przychody ogółem	143 000,00 zł	175 360,60 zł	123%
2	0690	wpływy z różnych opłat	130 000,00 zł	158 084,43 zł	122%
	0830	wpływy z usług	8 000,00 zł	10 008,66 zł	125%
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00 zł	7 267,51 zł	145%
3		Razem (1+2)	497 364,00 zł	492 465,74 zł	
		Wydatki ogółem	462 056,00 zł	273 197,82 zł	59%
4	2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000,00 zł	35 072,12 zł	88%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 076,00 zł	- zł	0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	980,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	- zł	0%
	4210	Materiały i wyposażenie	15 000,00 zł	14 931,42 zł	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł	200 425,42 zł	61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	5 000,00 zł	2 920,00 zł	58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00 zł	4 935,38 zł	99%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	14 913,48 zł	75%	
5		Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r	35 308,00 zł	219 267,92 zł	x
6		Razem (4+5)	497 364,00 zł	492 465,74 zł	

**Sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2009**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6

1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku		98 292,00 zł	98 292,43 zł	x
Przychody ogółem			90 000,00 zł	197 081,44 zł	219%
2	0690	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000,00 zł	193 960,43 zł	216%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	3 121,01 zł	x
3	Razem (1+2)		188 292,00 zł	295 373,87 zł	
Wydatki ogółem			180 000,00 zł	130 638,25 zł	73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupy (worki, pojemniki na odpady)	30 000,00 zł 30 000,00 zł	20 605,00 zł 20 605,00 zł	69%
	4300	zakup usług pozostałych w tym: - usługi związane z gospodarką odpadami (usuwanie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i baterii) - edukacja ekologiczna - aktualizacja programu ochrony środowiska dla Miasta Świętochłowice	150 000,00 zł 70 000,00 zł 35 000,00 zł 45 000,00 zł	110 033,25 zł 59 055,43 zł 17 427,82 zł 33 550,00 zł	73%
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r		8 292,00 zł	164 735,62 zł	x
6	Razem (4+5)		188 292,00 zł	295 373,87 zł	

**Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2009**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku	563 674,00 zł	1 336 798,67 zł	x
		Przychody ogółem	500 000,00 zł	975 900,10 zł	195%
2	0690	wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew	500 000,00 zł	957 780,59 zł	192%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	1 146,94 zł	x
	0920	pozostałe odsetki	- zł	16 972,57 zł	x
3		Razem (1+2)	1 063 674,00 zł	2 312 698,77 zł	
		Wydatki ogółem	1 035 000,00 zł	782 200,23 zł	76%
4	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	- zł	0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców	150 000,00 zł	115 924,00 zł	77%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	4 000,00 zł	2 005,52 zł	50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło dot. ochrony środowiska	20 000,00 zł	13 200,00 zł	66%
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 271,94 zł	83%
	4300	zakup usług pozostałych w tym: - urządzenie terenów zieleni - objęcie ochroną pielęgnacją 2 pomników przyrody - inne wydatki (opracowania dot. ochrony środowiska operaty, monitoring środowiska)	640 000,00 zł	563 642,03 zł	88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia dot. ochrony środowiska	5 000,00 zł	1 982,00 zł	x
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zagospodarowanie terenu Lasku Chropoaczowskiego na użytek ekologiczny	155 000,00 zł	77 174,74 zł	x
5		Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009 r	28 674,00 zł	1 530 498,54 zł	x
6		Razem (4+5)	1 063 674,00 zł	2 312 698,77 zł	