PREZYDENT
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
woj.śląskie

ZARZĄDZENIE NR 147/2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Z DNIA 31.03.2015r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:
- sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2014 roku,
- informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

RADCA PRAWNY
Andrzej Skrzypek
nr wpisu Kr 924

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE



ZA 2014 ROK

ŚWIĘTOCHŁOWICE, 31 MARCA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W 2014 ROKU

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2014 roku

Budżet miasta na 2014 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka",
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań",
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień",
- Centrum Integracji Społecznej,
- 26 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,

  w tym :
  - Szkoła Podstawowa nr 1,
  - Szkoła Podstawowa nr 2,
  - Szkoła Podstawowa nr 3,
  - Szkoła Podstawowa nr 4,
  - Szkoła Podstawowa nr 8,
  - Szkoła Podstawowa nr 17,
  - Szkoła Podstawowa nr 19,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

- Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- Gimnazjum nr 5,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- Zespół Szkół Specjalnych,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Przedszkole Miejskie nr 1,
- Przedszkole Miejskie nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 3,
- Przedszkole Miejskie nr 4,
- Przedszkole Miejskie nr 7,
- Przedszkole Miejskie nr 8,
- Przedszkole Miejskie nr 9,
- Przedszkole Miejskie nr 11,
- Przedszkole Miejskie nr 12,
- Przedszkole Miejskie nr 13.

W ramach działalności pozabudżetowej we wszystkich miejskich jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzone są na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują źródła dochodów określone Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2014 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2013 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **220.123.586,00 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 59.444.745,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **240.781.951,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 85.742.524,00 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2014 roku

W roku 2014 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę 912.721,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w roku 2014 dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 314.377,00 na :

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17, 18 i 24 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 235.000,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o kwotę 47.438,00 zł,
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 31.939,00 zł.

Poza tym zmniejszono plan dochodów w pozycji dotacje celowe, w tym :

- dotacje z funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego w roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w roz.80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 208.344,00 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji dochodów własnych o kwotę 240.000,00 zł, w tym:

- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu przy Al. Parkowej o kwotę 40.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł.

2.2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2014 roku

W ciągu 2014 roku dokonano również zwiększeń planu wydatków na ogólną kwotę 13.372.029,25 zł w związku z przyznaniem :

a. **przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:**

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.086.735,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 32.156,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 23.234,00 zł.

b. **decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :**

- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 866.897,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch" w kwocie 644.687,00 zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 9.933,45 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 2.871,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 46.225,00 zł,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych w kwocie 17.000,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 289,41 zł,
- na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie 126.820,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 455.796,00 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 46.045,39
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna" w kwocie 162.820,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 122.385,00 zł,
- na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w kwocie 25.481,00 zł,
- na finansowanie działalności bieżącej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 34.000,00 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań" oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 22.000,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 39.160,00 zł,
- na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące obsługi administracyjnej obywatela w kwocie 1.562,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 663.840,00 zł,
- na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Świętochłowice za zajętą przez Miasto nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową w kwocie 5.619 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.353.552,00 zł,

- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 9.135,00 zł,
- na wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.869,00 zł,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. w kwocie 245.744,00 zł,
- na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 7.607,00 zł,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów w kwocie 1.047.591,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń oraz na wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 230.023,00 zł,

c. **decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowych :**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie 213.818,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w kwocie 61.189,00 zł.

d. **z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** dotację na dofinansowanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w kwocie 400.000,00 zł,

e. **z Funduszu Pracy** środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 106.200,00 zł

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

- na realizację programu pn."Świętochłowice. Bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych miasta" w kwocie 44.634,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" w kwocie 526.999,00 zł
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap" w kwocie 270.000,00 zł,
- na realizację programu pn. "Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 54.323,00 zł,
- na refinansowanie zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych" w kwocie 2.906.000,00 zł,
- na realizację projektu Erasmus „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEiU" w kwocie 288.166,00 zł,
- na realizację programu pn. „Kierunek praca" w kwocie 29.619,00 zł,
- na realizację programu pn. „Dojrzały profesjonalizm" w kwocie 5.510,00 zł,
- na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" w kwocie 281.205,00 zł,
- na realizację programu pn. „Kierunek przedsiębiorczość" oraz „Mój potencjał" w kwocie 279.584,00 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz wpływy z różnych dochodów i odsetki bankowe Centrum Integracji Społecznej o kwotę 8.250,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka" o kwotę 40.000,00 zł,
- dochody Urzędu Miejskiego oraz wpływy z odzyskanego z lat ubiegłych podatku od towarów i usług VAT o kwotę 273.220,00 zł,

- wpływy dodatkowych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 89.000,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań" o kwotę 5.300,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 80.000,00 zł,
- dochody ze środków PFRON związane z realizacją programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II o kwotę 5.250,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz pozostałych świadczeń socjalnych o kwotę 32.220,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczonych i zwróconych przez ZUS nadwyżek z lat ubiegłych składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 14.402,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 20.063,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w 2014 roku o kwotę **per saldo 12.459.308,25 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2014 rok zamknął się kwotą 232.582.894,25 zł, z wyodrębnieniem :

- **dochodów bieżących 169.383.494,25 zł,**
- **dochodów majątkowych 63.199.400,00 zł.**

2.3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2014 roku

W roku 2014 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę 8.231.519,00 zł.

W wyniku zmniejszenia dotacji celowych z Budżetu Państwa oraz funduszy celowych, oraz dochodów własnych, a także w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 332.001,00 zł
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 257.041,00 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 51.000,00 zł,

- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 3.503.350,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 235.000,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.632.000,00 zł,

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.221.127,00 zł.

2.4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2014 roku

Natomiast w związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2014 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 26.370.195,25 zł, w tym :

- na dotację dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w kwocie 801.800,00 zł,
- na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 3.960,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 289,41 zł,
- na promocję miasta w kwocie 161.228,00 zł,
- na realizację programu „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych miasta" w kwocie 44.634,00 zł,
- na administrację publiczną w kwocie 699.243,00 zł,
- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie 213.818,00 zł,
- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w kwocie 61.189,00 zł.
- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 234.123,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 113.312,00 zł,
- na bieżącą działalność przedszkoli w kwocie 2.349.595,00 zł,
- na bieżącą działalność gimnazjów i gimnazjum specjalnego w kwocie 1.759.843,00 zł,

- na bieżącą działalność szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących w kwocie 856.670,00 zł,
- na bieżącą działalność szkół podstawowych i szkoły podstawowej specjalnej w kwocie 3.265.826,39 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 240.408,00 zł,
- na realizację programu pn. „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEiU w ramach projektu Erasmus w kwocie 298.572,00 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i izby wytrzeźwień w kwocie 93.584,00 zł,
- na szpitale ogólne w kwocie 275.900,00 zł,
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej i ośrodek wsparcia w kwocie 1.502.154,00 zł,
- na rodziny zastępcze oraz na wspieranie rodziny w kwocie 486.194,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe w kwocie 1.568.335,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz na zasiłki stałe w kwocie 1.652.502,00 zł,
- na dodatki mieszkaniowe w kwocie 197.359,45 zł,
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 793.299,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 382.477,00 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 1.047.591,00 zł,
- na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz na realizację programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych realizowanych przez PUP w kwocie 990.838,00 zł,
- na bieżącą działalność Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wieku do lat 3 oraz na realizację programu „Mamo pomożemy Ci wrócić do pracy" w kwocie 247.927,00 zł,
- na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 92.923,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 886.572,00 zł,
- na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 113.278,00 zł,
- na pozostałe zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 151.851,00 zł,
- na dotację dla instytucji kultury, ochronę zabytków oraz na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 204.082,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka" w kwocie 3.182.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap" w kwocie 298.000,00 zł,
- na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II" w kwocie 180.000,00 zł,
- na przebudowę, rozbudowę i modernizację na obiektach OSiR „Skałka" oraz na zakup sprzętu sportowego w kwocie 688.000,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 230.818,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2014 o kwotę **per saldo 18.138.676,25 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2014 rok zamknął się kwotą 258.920.627,25 zł, z wyodrębnieniem :

- **wydatków bieżących 166.857.363,25 zł,**
- **wydatków majątkowych 92.063.264,00 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2014 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu lutym, kwietniu, czerwcu i grudniu ubiegłego roku zamknął się kwotą **30.494.519,00 zł** i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.200.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 15.741.761,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 552.758,00 zł.

Plan rozchodów na 2014 rok zamknął się kwotą **4.101.396,00 zł** i obejmował :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 601.396,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.500.000,00 zł.

1.	Plan dochodów	232 582 894,25
2.	Plan przychodów	30 494 519,00
3.	**Razem**	**263 077 413,25**
4.	Plan wydatków	258 920 627,25
5.	Plan rozchodów	4 101 396,00
6.	**Razem**	**263 022 023,25**
7.	**Wynik finansowy (3 - 6)**	**55 390,00**

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2014 roku

Planowany na 2014 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t. w zakresie dochodów powiatów w kwocie 23.234,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t. w zakresie dochodów gmin w kwocie 32 156,00 zł. Kwoty te, zgodnie z zapisami art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały wprowadzone do budżetu Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Prezydenta Miasta jedynie po stronie dochodów 31 grudnia 2014 roku.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2014 uzyskano dochody w wysokości 189.921.871,86 zł, przedstawione w tabeli nr 2 , w tym :

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	24 920 804,07 zł
dochody jednostek budżetowych	24 681 999,37 zł
udziały w podatku dochodowym	45 470 500,08 zł
subwencje z budżetu państwa	44 997 499,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, zlecone gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie porozumień	30 587 414,58 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 263 654,76 zł
Razem	**189 921 871,86 zł**

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2014 roku

Plan dochodów wykonany został w 81,7 %, w tym :

- podatki i opłaty w 94,3 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 70,3 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 103,1 % planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 95,9 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 38,5 % planu.

W stosunku do roku 2013 uzyskano wyższe dochody **per saldo** o kwotę 17.957.377,09 zł.

Wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów :

- podatki i opłaty + 156.242,01 zł,
- udziały w podatku dochodowym + 3.908.619,57 zł,
- subwencje z budżetu państwa + 2.449.998,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,
  zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień + 2.484.642,47 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich + 9.301.472,22 zł.

Natomiast w stosunku do 2013 roku uzyskano niższe dochody w pozycji dochody jednostek budżetowych o kwotę 343.597,18 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **163.952.029,10 zł** tj. 96,8 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **25.969.842,76 zł** tj. 41,1 % planu.

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

4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2014 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 94,3%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3.758.450,93 zł tj. 98,6% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 18.457.417,34 zł tj. 94,2% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 421.762,64 zł tj. 93,7% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 652.076,57 zł tj. 86,9% planu,
- podatek rolny w kwocie 7.262,40 zł tj. 85,4% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 1.089.865,23 zł tj. 88,6% planu,
- karta podatkowa w kwocie 50.686,83 zł tj. 101,4% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 93.145,91 zł tj. 46,6% planu,
- opłata skarbowa w kwocie 206.052,32 zł tj. 114,5% planu,

- opłata targowa w kwocie 18.449,00 zł tj. 160,4% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w kwocie 164.082,29 zł tj. 117,2% planu.

Ponadto w 2014 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe w kwocie 1.552,61 zł.

W roku 2014 skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiały się następująco :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/459/13, w tym:
  a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 603.989,00 zł,
  b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

  Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

  Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 32.992,00 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/459/13, w tym :
  a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 236.379,00 zł,
  b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 2.709,00 zł.

  Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,

  Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,

- w podatku od spadków i darowizn: 19.000,00 zł, w tym :
  a) rozłożenie na raty – 19.000,00 zł.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 zmienionej uchwałą Nr XLI/460/13, w tym :
  a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 357.248,78 zł.
  b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

  Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

  Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/460/13, w tym :
  a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 227.120,77 zł,
  b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

  Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

  Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

- w odsetkach od nieterminowych wpłat: 859,00 zł, w tym:
  a) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 859,00 zł,
  b) rozłożenie na raty – 0 zł.

Wpływy otrzymane w 2014 roku z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku 2013 były wyższe o kwotę 156.242,01 zł.

4.2.Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 70,3%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 853.411,00 zł tj. 100,4% planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w kwocie 976.421,95 zł, tj. 113,5% planu,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" w kwocie 410.687,92 zł tj. 117,7% planu,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 803.920,87 zł tj. 113,2% planu,

- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego w kwocie 483.238,97 zł tj. 163,5% planu – związane z procesem odzyskiwania podatku VAT,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5.028,40 zł tj. 251,4% planu, które obejmują nieplanowane odsetki od dotacji celowych otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- dochody Centrum Integracji Społecznej w kwocie 9.045,00 zł tj. 109,6% planu, które również obejmują nieplanowane odsetki od dotacji celowych otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 49.492,62 zł tj. 110,0% planu wynika z otrzymania wyższych niż planowano wpływów dotyczących zaległości podatkowych ściągniętych w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne w kwocie 51.740,00 zł tj. 103,5% planu, co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 9.414,88 zł tj. 156,9% planu,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych w kwocie 163.634,97 zł tj. 119,9% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań", Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.190,92 zł tj.119,1% planu.

Ponadto w roku 2014 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 1.207,81 zł z tytułu zwrotu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, które pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont przekazują do budżetu miasta.
Dodatkowo wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu uiszczenia dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 9.676,53 zł.

W stosunku do roku 2013 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2014 roku były niższe o kwotę 343.597,18 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2014 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej od planowanych o kwotę 985.723,00 zł, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2014 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego tytułu w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 371.055,08 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2014 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 44.249.445,00 zł i są wyższe o 3.594.058,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2013, natomiast uzyskane w 2014 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 1.221.055,08 zł i były niższe o 314.561,57 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2013.

4.4. Subwencje z budżetu państwa

W roku 2014 Miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową w wysokości 36.221.733,00 zł tj. 100% planu, w tym dla gminy w wysokości 24.977.766,00 zł i dla powiatu w wysokości 11.243.967,00 zł, subwencję wyrównawczą dla gminy w wysokości 5.629.299,00 zł i dla powiatu w wysokości 917.329,00 zł, tj. 100% planu, a także subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 791.341,00 zł i dla powiatu w wysokości 1.382.407,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Ponadto otrzymano dodatkowe środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.390,00 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 23.234,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 32.156,00 zł.

W stosunku do roku 2013 otrzymane z budżetu państwa subwencje były wyższe o 2.449.998,00 zł.

4.5. Dotacje celowe

W roku 2014 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 30.587.414,58 zł, tj. 95,9% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 8.657.657,51 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 1.336.141,49 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.205.471,91 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 14.238.633,66 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 149.510,01 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 97,9%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo, tzn. w granicach 100 %. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (88,4% planu). W rozdziale otrzymano środki na stypendia szkolne uczniów świętochłowickich szkół w kwocie 663.840,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 569.067,28 zł oraz na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów pn."Wyprawka szkolna" w kwocie 162.820,00 zł z czego wykorzystano kwotę 161.585,28 zł. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w listopadzie ubiegłego roku i styczniu br.

- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (74,4% planu) w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych (6 szkół) oraz uczniów szkół specjalnych (2 szkoły) w ramach tzw. „zielonej szkoły" (126.480,00 zł). Środki na ten cel zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto do budżetu miasta nie wpłynęła planowana dotacja w kwocie 30.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup zestawów komputerowych oraz licencji do oprogramowania „SOWA".

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został w 56,3% planu z uwagi na nie otrzymanie do końca 2014 roku dotacji z budżetu państwa w kwocie 968.319,54 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny" z uwagi na zakończenie procedury odbiorowej i podpisanie protokołu odbioru zadania z dniem 30 stycznia br. Obecnie przygotowywane jest rozliczenie finansowe zadania oraz wystąpienie o wypłatę dotacji ze środków Funduszu Dopłat.

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,9%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (95,8% planu). Część niewykorzystanych środków na sfinansowanie wydatków związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 2.672,42 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu styczniu br.
- w roz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne (80,0% planu). Niewykorzystane środki w kwocie 174,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu wrześniu biegłego roku.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęło się na poziomie 99,3% i kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (69,5% planu) w związku z przeprowadzeniem tylko jednej tury wyborów na Prezydenta Miasta otrzymano tylko część planowanej dotacji celowej,

- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe (85,2% planu) ponieważ wpłynęło tylko 199 wniosków na finansowanie wypłat dodatku energetycznego,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (95,6% planu), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 121,8%. Ponad stuprocentowe wykonanie planu dochodów wystąpiło w roz.85204 – Rodziny zastępcze (131,8% planu) z uwagi na uzyskanie znacznie wyższych od planowanych dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Świętochłowic.

W stosunku do roku 2013 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 2.484.642,47 zł.

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

W roku 2014 plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonany został w 38,5% planu i zamknął się kwotą 19.263.654,76 zł, w tym:
- na realizację zadań bieżących 3.803.432,97 zł tj. 87,1% planu
- na realizację zadań inwestycyjnych 15.460.221,79 zł tj. 33,8% planu.

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

- w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na zadanie inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina – Budowa zjazdu i wjazdu z DTŚ" w kwocie 1.623.739,35 zł
- w roz.60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda – etap I" w kwocie 2.001.692,77 zł,

- w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Świętochłowice bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych" w kwocie 188.850,68 zł,
- w roz.75095 – Pozostała działalność refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" w kwocie 157.165,55 zł,
- w roz.80195 – Pozostała działalność na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych następujących programów:
    a. „Moja szkoła – moja praca" w kwocie 266.381,82 zł,
    b. „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEU" w kwocie 524.352,74 zł
    c. „Mam zawód – mam pracę w regionie" w kwocie 59.936,31 zł
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej na realizację zadań bieżących pn.„Centrum Integracji Społecznej – Nowe szanse i możliwości" w kwocie 324.198,17 zł oraz „Klub Integracji Społecznej – Drogowskaz" w kwocie 710.746,05 zł,
- w roz.85295 – Pozostała działalność na realizację zadań pn."Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" w kwocie 517.196,48 zł,
- w roz.85305 – Żłobki na realizację programu „Mamo pomożemy Ci wrócić do pracy" w kwocie 112.491,82 zł,
- w roz.85395 – Pozostała działalność w kwocie 942.113,35 zł, w tym na realizację następujących programów:
    a. „Mój potencjał" w kwocie 335.704,55 zł,
    d. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" w kwocie 81.976,66 zł,
    e. „Kierunek przedsiębiorczość" w kwocie 202.006,49 zł,
    f. „Kierunek praca" w kwocie 236.860,35 zł,
    g. „Stawiamy na jakość IV" w kwocie 61.143,44 zł,
    h. „Dojrzały profesjonalizm" w kwocie 24.421,86 zł.
- w roz.90002 – Gospodarka odpadami na realizację zadania inwestycyjnego pn." Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego" w kwocie 7.309.354,00 zł.
- w roz.92118 – Muzea na realizację zadania inwestycyjnego pn."Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich" w kwocie 2.211.994,06 zł,

- w roz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego" w kwocie 1.514.087,87 zł,
- w roz.92601 – Obiekty sportowe na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka jako miejsce rekreacji i wypoczynku" w kwocie 799.353,74 zł.

W porównaniu do roku 2013 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były wyższe o 9.301.472,22 zł.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe w 2014 roku były wyższe o kwotę 17.957.377,09 zł, tj. o 10,6% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2013.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2014 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 26.328.583,62 zł, co stanowiło 86,3% planu.

Zrealizowane przychody obejmują :

- przychody z zaciągniętej pożyczki „Jessica" z Banku Ochrony Środowiska S.A. na zadanie inwestycyjne „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR "Skałka"" w kwocie 10.800.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. na rewitalizację kąpieliska OSiR „Skałka" w kwocie 4.193.016,47 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 10.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.335.567,15 zł.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2014 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 258.920.627,25 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 206.307.343,01 zł, co stanowiło 79,7% planu, z tego :

- **wydatki bieżące:**
  plan 166.857.363,25 zł, wykonanie 159.446.397,19 zł, tj. 95,6% planu,
- **wydatki majątkowe:**
  plan 92.063.264,00 zł, wykonanie 46.860.945,82 zł, tj. 50,9% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w ***załączniku nr 4*** do sprawozdania i kształtowała się następująco:

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	101.995.358,80	66,8%
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień"	2 284 625,64	99,9%
Ośrodek Pomocy Społecznej	32.572.221,30	97,8%
Powiatowy Urząd Pracy	4.942.008,97	90,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3.770.951,70	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka"	4.488.054,22	99,6%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań"	436.993,49	100,0%
Rodzinny Dom Dziecka	162.110,84	99,6%
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	194.164,60	99,9%
Centrum Integracji Społecznej	1 412.262,26	89,9%
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	1 033.574,80	86,5%
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych) ogółem	53.015.016,39	99,5%
Wydatki ogółem	**206.307.343,01**	**79,7%**

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2014 roku

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

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 469,95 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność 20.599.298,26 zł,
- w dziale 630 – Turystyka 7.330,20 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.082.989,93 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa 242.688,72 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna 16.132.689,73 zł,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 218.363,38 zł,
- w dziale 752 – Obrona narodowa 600,00 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.133.021,03 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 2.352.030,83 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 57.105.402,16 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia 6.657.755,04 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna 37.081.169,66 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.652.056,98 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.871.086,66 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.597.129,24 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.104.067,59 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna 21.469.193,65 zł.

Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	74.653.985,68	36,2
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36.296.850,98	17,6
Dotacje na zadania bieżące	19.923.931,39	9,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.695.265,98	11,0
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3.524.332,33	1,7
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	x
Wydatki na obsługę długu publicznego	2.352.030,83	1,1
Wydatki inwestycyjne	44.968.945,82	21,8
w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	*15.535.168,28*	*7,5*
Wydatki majątkowe	1.892.000,00	0,9
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	**206.307.343,01**	**100**

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

- modernizacja barier energochłonnych w ciągu DTŚ 38.947,95 zł,
- obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina 2.743.484,45 zł,
- przebudowa Wojska Polskiego 601.509,61 zł,
- przebudowa ul. Kubiny, Aleii Parkowej oraz pozostałych dróg gminnych 3.457.916,12 zł,

- obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ulicy Zielonej w dzielnicy Zgoda 2.864.567,48 zł,
- budowa chodnika i parkingu ul. Świerczewskiego 742.415,44 zł,
- nabywanie nieruchomości od prywatnych właścicieli ze względu na zmiany przepisów 1.701,09 zł,
- przebudowa budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny w Świętochłowicach 1.707.781,63 zł,
- rozbudowa cmentarza przy ul. Bytomskiej 27.436,61 zł,
- dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego 475.487,65 zł,
- wydatki-informatyczne zakupy sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego 178.373,29 zł,
- budowa sieci szerokopasmowej 413.768,06 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji 101.000,00 zł,
- zakup urządzenia (defibrylator) dla jednostki ratowniczo-gaśniczej 5.800,00 zł,
- wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Straży Miejskiej 108.388,52 zł,
- przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy SP nr 1 i 2 906.761,66 zł,
- modernizacje Przedszkola nr 4 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Przedszkola nr 8 370.361,37 zł,
- przebudowa ogrodzenia oraz wymiana nawierzchni boiska w Gimnazjum nr 5 296.173,65 zł,
- dobudowa windy dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2 530.787,18 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Centrum Integracji Społecznej 5.500,00 zł,
- wykonanie pokrycia dachu budynku MDPS „Złota Jesień" 3.597,75 zł,
- zakup nowego piekarnika elektrycznego do Centrum aktywizacji Osób Starszych przy ul. Imieli 12 15.490,71 zł,
- wykonanie ścianek działowych w filiach żłobkowych 16.947,62 zł,
- remont ogrodzenia wokół budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz zakup pieca do ceramiki 9.997,50 zł,
- oczyszczanie i zabezpieczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych 2.585.608,39 zł,
- budowa placów zabaw 531.653,99 zł,
- przebudowa oświetlenia na terenie miasta 310.380,07 zł,

- dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 27.000,00 zł,
- budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach 17.712,00 zł,
- dotacja na komputeryzację i oprogramowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 30.000,00 zł,
- realizacja zadania „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich przy ul. Polaka 1 2.472.653,40 zł,
- remont i przebudowa budynku przy ulicy Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich 5.650.301,70 zł,
- ekspozycja Muzeum Powstań Śląskich 562.990,00 zł,
- zwrot dotacji 129,70 zł,
- adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni „Polska" na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej 13.530,00 zł,
- rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe dwóch wież po Kopalni Polska 27.533,20 zł,
- dotacja dla Miasta Radzionków na realizację zadania pn. : "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r." 5.000,00 zł,
- budowa boiska przy ulicy Chopina 196.628,11 zł,
- wydatki inwestycyjne OSiR "Skałka" związanych z rozbudową systemu sygnalizacji włamania, wykonanie reklam oraz pozostałe roboty budowlane na obiektach OSiR „Skałka" 193.810,00 zł,
- rewaloryzacja infrastruktury OSiR „Skałka" w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku oraz budowa SKATEPARKU 1.249.905,00 zł,
- zakupy inwestycyjne OSiR "Skałka" związanych z zakupem sprzętu sportowego, zakup szafek, kajaków i rowerów wodnych oraz zakup odkurzaczy basenowych 296.898,45 zł,
- zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł,
- rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu - OSiR "Skałka" 14.993.016,47 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZBM 500 000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZOZ 1 392 000,00 zł.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 19.924.948,24 zł, co stanowi ogółem 98,2% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.205.471,91 zł, tj. 99,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 14.020.269,68 zł, tj. 99,8% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień w kwocie 7.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

Miasto Świętochłowice w roku 2014 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączna kwotę 19.059.500,61 zł, z tego: kwota 3.524.332,33 zł to wydatki na zadania bieżące, a 15.535.168,28 zł to zadania o charakterze inwestycyjnym. Omówienie szczegółowe projektów realizowanych w oparciu o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku znajduje się w części dotyczącej opisu stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, gdyż większość realizowanych projektów stanowią projekty wieloletnie.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2014 były wyższe o kwotę 31.509.681,85 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2013.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2014 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 4.101.395,00 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozchody objęły :

- wykup obligacji serii D, G i H emitowanych w 2009 r. w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na kwotę 3.000.000,00 zł,
- wykup obligacji serii B emitowanych w 2011 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 500.000,00 zł,

- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532,00 zł (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 162.720,00 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 54.824,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych"),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47.500,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 199.880,00 zł (modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.480,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15.372,00 zł („Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina"),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 35.087,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej).

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2014

W roku 2014 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 189.921.871,86 zł, co stanowi 81,7% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 163.952.029,10 zł, tj. 96,8% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 25.969.842,76 zł, tj. 41,1% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 206.307.343,01 zł, tj. 79,7% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 159.446.397,19 zł, tj. 95,6% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 46.860.945,82 zł, tj. 50,9% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **16.385.471,15 zł.**

Źródłem finansowania deficytu była częściowo sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje samorządu terytorialnego) w kwocie 1.392.454,68 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 14.993.016,47 zł.

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

Przychody budżetu miasta w wysokości 26.328.583,62 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł,
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.993.016,47 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.335.567,15 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 4.101.395,00 zł związane były ze :

- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 601.395,00 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 3.500.000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **5.841.717,47 zł**, co wynika z poniższej tabeli:

1.	Uzyskane dochody	189.921.871,86 zł
2.	Uzyskane przychody	26.328.583,62 zł
	Razem	**216.250.455,48 zł**

3.	Poniesione wydatki	206.307.343,01 zł
4.	Zrealizowane rozchody	4.101.395,00 zł
	Razem	**210.408.738,01 zł**

Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	**5.841.717,47 zł**

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2014 roku

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

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 191.862,79 zł, w tym :

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 0,00 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 191.862,79 zł.

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2014 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2014 roku wynosiły 70.141.715,76 zł i obejmują zobowiązania z tytułu :

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54.200.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2015-2024,
- uzyskanych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 948.699,29 zł, których termin spłaty przypada na lata 2015-2019,
- uzyskanej pożyczki „Jessica" z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 10.800.000,00 zł, której spłata przypada na lata 2015-2027,
- uzyskanego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 4.193.016,47 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2015-2027.

W budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2014, których termin płatności przypada w roku 2015. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 27.842.410,97 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz w ***załączniku nr 4*** do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2015,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2015.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	19.829.946,07 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1.133.083,53 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień"	252.157,41 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10.613,00 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	282.182,42 zł
Powiatowy Urząd Pracy	241.076,99 zł
Centrum Integracji Społecznej	87.131,58 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań"	23.165,59 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	101.323,54 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	8.403,89 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	4.785,40 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych)	5.868.541,55 zł
Ogółem	**27.842.410,97 zł**

Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2014 rok

11. Należności finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2014 roku.

Należności finansowe budżetu miasta na koniec 2014 roku wynosiły 46.182.126,97 zł i obejmują następujące należności:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 8.139.194,70 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 36.976.797,21 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne w kwocie 1.066.035,06 zł.

12. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2014 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje :

- dotacje podmiotowe w kwocie 7.580.163,46 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.765.163,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.815.000,46 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 4.217.877,78 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.473.391,84 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.744.485,94 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 597.990,00 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 597.990,00 zł.

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

13. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze systematycznie gromadziły środki finansowe. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił **1.207,81 zł.**

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.853.516,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.970.699,14 zł 77,1 %, w tym:

- z najmu i dzierżawy majątkowych składników jednostki 332.046,23 zł
- wpływy z usług: - żywienie dzieci w placówkach 2.244.751,02 zł
  - opłaty za godziny ponad podstawę programową 183.376,68 zł,
  - pozostałe 10.956,00 zł,
- wpływy z opłat 1.902,53 zł
- darowizny 113.530,70 zł
- pozostałe odsetki 1.238,09 zł
- wpływy z różnych dochodów 82.897,89 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3 853.516,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.959.084,46 zł, tj. 77,1 %, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2013 rok 1.207,81 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.573,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 16.021,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 431.296,76 zł
- zakup środków żywności 2.131.113,73 zł
- zakup pomocy naukowych 63.485,03 zł
- zakup energii 12.277,52 zł
- usługi remontowe 121.533,95 zł
- szkolenia dla pracowników 5.169,51 zł
- podatek od nieruchomości 6.387,00 zł
- wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 6.933,42
- pozostałe wydatki 138.084,88 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił **2.822,49 zł.**

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów (zgodnie z art. 223 ust. o finansach publicznych) placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe. Uzyskiwano je za pobyt dzieci w przedszkolach ponad normę programową, za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych innym podmiotom gospodarczym na cele edukacyjne, z otrzymywanych prowizji i odsetek, odszkodowań i darowizn w postaci pieniężnych oraz dzięki sponsorom.

Szkoły, przedszkola i pozostałe jednostki na bieżąco czynią starania w celu pozyskiwania dochodów.

Uzyskane w 2014 roku dochody zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

- organizację żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- doposażenie i modernizację pracowni klasowych i oddziałów przedszkolnych,
- poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów,
- poprawę i zwiększenie wydajności kuchni i świetlic,
- wykonanie remontu Sali gimnastycznej po zalaniu w SP Nr 3,
- przeprowadzanie drobnych remontów.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na podwyższenie jakości pracy w placówkach oświatowych w zakresie kształcenie i wychowania oraz podwyższenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

Dochody i wydatki zrealizowano z godnie z planem finansowym.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia 2014 r. tj. **2.822,49 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu styczniu br.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych Gminy Świętochłowice, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

1) Szkoła Podstawowa nr 1,
2) Szkoła Podstawowa nr 2,
3) Szkoła Podstawowa nr 3,
4) Szkoła Podstawowa nr 4,
5) Szkoła Podstawowa nr 8,
6) Szkoła Podstawowa nr 17,
7) Szkoła Podstawowa nr 19,
8) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,

9) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

10) Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej

11) Gimnazjum nr 5

12) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,

13) Zespół Szkół Specjalnych,

14) Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych,

15) Młodzieżowy Dom Kultury,

16) Przedszkole Miejskie nr 1

17) Przedszkole Miejskie nr 2,

18) Przedszkole Miejskie nr 3,

19) Przedszkole Miejskie nr 4,

20) Przedszkole Miejskie nr 7,

21) Przedszkole Miejskie nr 8,

22) Przedszkole Miejskie nr 9,

23) Przedszkole Miejskie nr 11,

24) Przedszkole Miejskie nr 12,

25) Przedszkole Miejskie nr 13.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok przedstawiono w ***załączniku Nr 11*** do sprawozdania.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Świętochłowice, 31 marca 2015 roku

SKARBNIK MIASTA
Agata Sęczak

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2014 roku

1. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięgająca do roku 2027 przygotowana została w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku. Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano w 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku. W trakcie 2014 roku okresy dotyczące zarówno limitów wydatków jak i prognozy kwoty długu nie uległy zmianie.

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

Dane przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej opierają się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa począwszy od roku 2014 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2014 oraz na kolejne lata oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych latach aż do roku 2023, na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania na kolejne lata:
- na obsługę długu – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej. Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	4 345 134,38	1 230 000,00	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	8 169 452,34	983 306,00	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Umowa z ZUS	973 463,04	303 271,00	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	13.488.049,76	2.516.577,00	2 967 796,06	2 159 095,14	1 769 .903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Plan wydatków majątkowych w roku 2014 - 2015 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym na dzień 31 grudnia 2014 r. obejmują okres do 2015 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu są zgodne z zawartymi umowami.

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

Po wykonanych w trakcie 2014 r. zmianach Budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, zarówno w roku bieżącym jak i kolejnych latach.

W **załączniku Nr 12** do sprawozdania przedstawiono w tabeli najistotniejsze dane wynikające z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na 31 grudnia 2014r. Tabela zawiera zarówno dane dotyczące limitów zadłużenia obowiązujących do końca 2014 roku jak i dane dotyczące spełniania przez Miasto indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć – stanowiący **załącznik nr 13** do sprawozdania.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczegółowości określonej ustalonym wzorem.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

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

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

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

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przyjęte w pierwotniej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok wielkości – Uchwałą Nr XLIII/472/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. - były zgodne z uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951,00 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł,

Planowana kwota deficytu w 2014 roku finansowana była planowanymi przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie 2014 roku

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

Natomiast art. 229 cyt. ustawy ustala minimalną zgodność, jaka powinna zachodzić pomiędzy kwotami budżetu i WPF. Zgodnie z tym przepisem, wartości przyjęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej i budżecie Miasta powinny być zgodne jedynie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta.

W trakcie półrocza dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/483/14 z dnia 22 stycznia 2014 r.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2014 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE: „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – promocja terenów inwestycyjnych". Dokonano także zmiany limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia przewidzianego do dofinansowania środkami UE: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego".

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 29/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana była dostosowaniem wzoru WPF do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736). W związku ze zmianą wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełniono dane dodatkowo wprowadzonych rozporządzeniem wierszy.

Zmiana ponadto obejmowała dostosowanie kwot w związku z uchwałami Rady Miejskiej, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia. Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.204.220,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.759.475,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.862.585,00 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.120.061,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł.

Zmiana wydatków na przedsięwzięcia wynikająca z uchwały Rady Miejskiej dotycząca korekty okresu realizacji zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska" w Świętochłowicach", a polegająca na skróceniu planowanego terminu realizacji zadania tj. do końca 2015 r., spowodowała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na to zadanie w roku 2015. W związku z tym dla zrównoważenia budżetu roku 2015 niezbędne było wprowadzenie emisji 200.000 zł obligacji na to zadanie, uaktualnienie kwot zabezpieczonych na obsługę długu, uaktualnienie kwoty rozchodów budżetu oraz kwoty długu miasta. Zmiany te nie spowodowały zachwiania relacji spełniania wskaźnika zadłużenia miasta.

3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/485/14 z 14 lutego 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała zmiany limitów wydatków i zobowiązań na 2014 rok realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa:
- „Dojrzały profesjonalizm" zwiększenie o kwotę 28.542,00 zł,
- „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" zwiększenie o kwotę 67.148,00 zł,
- „Kierunek – praca" zwiększenie o kwotę 193.442,00 zł,
- „Leonardo da Vinci – TRACE 2" zwiększenie o kwotę 39.617,00 zł w roku 2014 oraz o kwotę 12.675,00 zł w roku 2015.

Realizację wszystkich tych projektów rozpoczęto w latach ubiegłych. Zmiana polegała na zwiększeniu limitów wydatków na rok 2014 spowodowanym przesunięciami terminów realizacji oraz niewykorzystaniem w roku 2013 pełnej kwoty środków przekazanych na realizację tych projektów.

Dodatkowo zmiana wykazu przedsięwzięć spowodowana była zmianą limitów wydatków i zobowiązań na 2014 rok dla przedsięwzięć majątkowych:
- „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po połud. stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego" – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł,
- „Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach" zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach" – zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 74/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej - zmiana dochodów i wydatków roku 2014, kwoty deficytu, zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto dla urealnienia wskaźników zadłużenia, na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych, wprowadzono kwoty wykonania budżetu za 2013 r.
Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.894.337,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.094.592,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.799.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **241.787.672,00 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.545.148,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 86.242.524,00 zł.

5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/522/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmiany wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmowała zmiany limitów wydatków i zobowiązań na 2014 rok realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski następujących projektów finansowanych ze środków unijnych:

- „Dojrzały profesjonalizm" zwiększenie o kwotę 8.191,00 zł,
- „Innowacyjne wsparcie dla ciebie" zwiększenie o kwotę 214.057,00 zł,
- „Kierunek-praca" zwiększenie o kwotę 4.020,00 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość" zmniejszenie o kwotę 63.765,00 zł w roku 2014 oraz zwiększenie o kwotę 3.724,00 zł w roku 2015,
- „Leonardo da Vinci" zwiększenie o kwotę 37,00 zł,
- „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" zwiększenie o kwotę 441.999,00 zł,
- „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego" zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka – etap I" zwiększenie o kwotę 3.182.000,00 zł,

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 185/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków, kwoty deficytu, kwot przychodów roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.978.601,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 162.846.857,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **247.347.686,00 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.936.163,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.411.523,00 zł.

Ponadto w oparciu o dane dotyczące wysokości oprocentowania zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego umowy kredytowej, umowy pożyczki Jessica zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska oraz umowy emisji obligacji 2014, dokonano korekty kwot długu, wydatków na obsługę długu oraz kwot rozchodów w poszczególnych latach.

7. Uchwała Rady Miejskiej Nr L/531/14 z dnia 28 maja 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała wprowadzenie do wykazu nowych przedsięwzięć:

- „Mój potencjał" - przewidzianego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014-2015,
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach". Okres realizacji 2013-2015.

Ponadto, w oparciu o zmianę w budżecie dokonaną na sesji w dniu 30 kwietnia 2014r., uaktualniono kwotę limitów wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy SP nr 1" – zmniejszenie limitu o 300.000 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 227/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

Zmianą dostosowano kwoty Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany obejmowały kwoty dochodów i wydatków oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.456.268,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.324.524,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **248.825.353,41 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.304.030,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.521.323,00 zł.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2015 roku, nowego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy cmentarza komunalnego zmieniono kwoty planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów z emisji obligacji, co skutkowało zmianą kwot długu oraz wydatków na obsługę długu do roku 2020. Zmianą uaktualniono również dane w oparciu o podpisane w bieżącym roku umowę kredytową oraz umowę emisji obligacji komunalnych.

9. Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/537/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała:

- zmniejszenie limitu wydatków oraz zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy SP nr 1" o kwotę 208.344 zł,
- uaktualnienie kwoty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku" – zmniejszenie o 105.215 zł.
- zmniejszenie nakładów finansowych, limitów wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kubiny" o kwotę 700.000 zł,
- zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach" – zwiększenie o 250.000 zł w roku 2014 i zmniejszenie o 250.000 zł w roku 2015,
- zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy" o kwotę 92.189,00 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 287/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany dotyczyły kwoty dochodów, wydatków, deficytu oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.789.449,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.166.049,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 64.623.400,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **254.182.572,41 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.348.593,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 92.833.979,00 zł.

11. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/558/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:
- zmniejszenie limitu wydatków i wydatków dla przedsięwzięcia „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda" (poz. 1.1.2.3) o kwotę 400.000 zł.
- zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia „Mój potencjał" (poz.1.1.1.9) – zmniejszenie o 138.721,00 zł w roku 2014 i zwiększenie o 138.721,00 zł w roku 2015,
- zmniejszenie limitów wydatków na zadanie „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego" (poz. 1.1.2.5) o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015 roku (wkład własny) dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego" (poz. 1.1.2.7) o kwotę 771.159,00 zł.

12. Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/572/14 z dnia 9 października 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dofinansowywanego środkami UE, pn."Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice" (poz. 1.1.1.10) do realizacji w roku 2015 wydatki i limit zobowiązań na 2015 rok w kwocie 66.000 zł,
- aktualizacja kwot nakładów finansowych oraz limitów wydatków i zobowiązań dla kończących się w tym roku zadań:
a. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" (poz. 1.1.2.2), zmniejszenie limitów finansowych o kwotę 101.000,00 zł,
b. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda" (poz. 1.1.2.3), zmniejszenie limitów o kwotę 170.000,00 zł
c. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego" (poz.1.1.2.6), zmniejszenie limitów o kwotę 150.000,00 zł,
d. „Budowa placów zabaw na terenie miasta Świętochłowice" (poz. 1.3.2.2), zwiększenie limitów o kwotę 150.000,00 zł,
e. „Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach" (1.3.2.4), zmniejszenie limitów o kwotę 24.512,00 zł,
f. „Przebudowa budynku po szkole podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny" (poz. 1.3.2.7), zwiększenie limitów o kwotę 60.000,00 zł.

13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 466/2014 z dnia 31 października 2014 r.

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, które zostały podjęte w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany obejmują kwoty dochodów, wydatków oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **233.087.202,76,76 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.038.802,76 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 65.048.400,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **257.480.325,76 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 164.149.146,76 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 93.331.179,00 zł.

Wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej zmiany dotyczące przedsięwzięć spowodowały konieczność dokonania zmian kwot przychodów roku 2015, rozchodów z tym związanych, a także kwoty długu w kolejnych latach.

Zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej obejmuje również uaktualnienie kwot wydatków na obsługę długu oraz na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, co związane jest z obniżeniem stóp procentowych – WIBOR-u, od którego uzależniona jest wysokość obciążeń z wymienionych tytułów.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zachwiania relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

14. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVII/586/14 z dnia 5 listopada 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:
- wprowadzenie przedsięwzięcia: Projekt Erasmus „Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEU", realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w latach 2014-2015 (poz. 1.1.1.11).

15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 509/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, które zostały podjęte w okresie od ostatniej zmiany. Dokonane w budżecie na 2014 rok zmiany spowodowały także zmianę deficytu budżetu, skutkując następnie zmianą kwoty długu.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **232.547.796,25 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.318.396,25 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 63.229.400,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **258.940.919,25 zł,** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 166.929.314,25 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 92.011.605,00 zł.

Zmiany obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniają zmiany deficytu, kwoty długu, a także uaktualniają strategiczne wielkości – kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów – na poszczególne lata obowiązywania prognozy. Przy czym kwoty na rok 2015 są zgodne z przyjętym w listopadzie br. projektem uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030. Dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, poszczególnych źródeł dochodów, oraz kierunków wydatków na kolejne lata są również zbieżne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2014 r.

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

a. Centrum Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości

Plan wydatków 383.397,00 zł, wykonanie 347.987,76 zł, tj. 90,8 % planu.

W ramach Centrum Integracji Społecznej od 01 kwietnia 2012 roku jest realizowany projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości". Osoby zgłaszające się do projektu mają do wyboru naukę zawodu w 3 profesjach: pracownik remontowo budowlany, pracownik utrzymania terenów zielonych oraz krawiec. W bieżącym okresie rozliczeniowym tj. w 2014r. zajęcia przebiegały zgodnie z planem szkolenia. Wszyscy uczestnicy raz w tygodniu brali udział w zajęciach z psychologiem lub doradcą zawodowym, którzy przygotowywali ich do aktywnego poszukiwania pracy. Poza tym zajęcia zostały poszerzone dodatkowo o cykliczny blok zajęć dot. problematyki uzależnienia, jego wpływu na życie rodzinne i zawodowe.
Łącznie do ostatniej edycji kursów zrekrutowano 16 osób, w tym (7M,9K), natomiast kurs zakończyło w grudniu 12 osób. 10 osób do końca grudnia zadeklarowało, iż podjęło pracę, w tym 6 osób na umowę o pracę, 3 podpisały umowę zlecenie, jedna osoba była na stażu, jedna została zatrudniona w oparciu o umowę o dzieło.
Działania promocyjne były prowadzone poprzez: rozpowszechnianie plakatów i ulotek o projekcie w organizacjach i instytucjach działających w Świętochłowicach. Organizowano we współpracy z PUP spotkania dla osób bezrobotnych zachęcające do udziału w projekcie. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową, w tym zamieszczano na niej dokumentację zdjęciową oraz otrzymane przez CIS rekomendacje.

Monitoring działań projektowych był prowadzony za pośrednictwem ankiet i wywiadów bezpośrednich, jak również osoba upoważniona kontaktowana się z uczestnikami w celu ustalenia ich samodzielnej aktywności ukierunkowanej na znalezienie pracy.

b. Dojrzały profesjonalizm

Plan wydatków 70.718,00 zł, wykonanie 55.645,26 zł, tj. 78,7% planu.

Celem projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowego doświadczenia zawodowego 50 osób po 50 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach do końca 03.2014 r. Ostatecznie udział w projekcie wzięły 54 osoby po 50 roku życia. Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.03.2014.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- Szkolenie miękkie „Pozytywne myślenie szansą na sukces zawodowy"

Wsparcie psychologiczno-doradcze prowadzone przez psychologa. Celem szkolenia było: zmiana postrzegania siebie, motywacja do zmiany sytuacji życiowej, podniesienie samooceny, określenie mocnych stron. Szkolenie skierowane było do wszystkich uczestników, odbywało się w grupach około 5 osób, prowadzone przez psychologa.

- Szkolenia zawodowe dla 15 uczestników projektu:

Szkolenia przed zatrudnieniem w ramach robót publicznych.

Zrealizowano 3 szkolenia grupowe, każde dla 5 osób o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem pracodawców organizujących roboty publiczne:

- pracownik administracyjno-biurowy,
- opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
- konserwator terenów zieleni.

Osoby, które wzięły udział w szkoleniach zawodowych oraz dodatkowe dwie osoby, które miały już ukończone jedno z wymienionych wyżej szkoleń zatrudnione zostały w ramach robót publicznych w jednostkach miejskich (Urząd Miasta, jednostki oświaty, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji). Łącznie w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 17 osób na okres 6 miesięcy.

Pozostałych 37 uczestników projektu wzięło udział w stażach trwających do 6 miesięcy, z czego staż ukończyły 33 osoby.

Największym sukcesem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez ponad 50 proc. jego uczestników.

c. Innowacyjne wsparcie dla Ciebie

Plan wydatków 289.005,00 zł, wykonanie 81.976,66 zł, tj. 28,4% planu.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale

bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy.

Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

Testowanie produktu odbyło się na terenie powiatów M. Zabrze, M. Świętochłowice i strzeleckiego (marzec 2012 r.).

Odbiorcy projektu to 150 osób długotrwale bezrobotnych (po 50 osób z każdego powiatu), w tym 50% osób dziedziczących bezrobocie (przynajmniej 1 rodzic jest także osobą długotrwale bezrobotną). Równolegle z odbiorcami projektu monitoringowi poddana zostanie druga grupa 150 osób o identycznej strukturze jak grupa odbiorców, która będzie stanowić punkt odniesienia do oceny skuteczności działań wśród grupy odbiorców.

Cele szczegółowe:
- stworzenie nowych mechanizmów skutecznie motywujących długotrwale bezrobotnych do aktywności zawodowej,
- wypracowanie skutecznych mechanizmów przepływu informacji pomiędzy OPS i PUP w zakresie form wsparcia udzielanym wspólnym klientom obu instytucji co spowoduje poprawę integralności działań jednostek działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przy współudziale przedstawicieli jednostek niepublicznych,
- adaptacja w warunkach polskich rozwiązań austriackich dotyczących aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,
- wzmocnienie postaw pro aktywnych w wychodzeniu z bezrobocia wśród osób długotrwale bezrobotnych.

Produkt finalny: systemowy model współpracy PUP i OPS wspierający skuteczność aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Składa się z 2 podstawowych narzędzi:
- baza danych wspólnych klientów,
- algorytmu degresywnego wsparcia finansowego osób aktywizowanych zawodowo, którego celem jest zrównoważenie świadczeń utraconych w momencie podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne i stopniowe ich zmniejszanie do momentu uzyskania niezależności finansowej (przez okres 1 roku).

Zostanie stworzony i wdrożony system informatycznego przepływu informacji dotyczący zastosowanych form wsparcia przez PUP i OPS wobec długotrwale bezrobotnych (przy jego pomocy pracownicy PUP i OPS będą mogli lepiej dobrać wsparcie dla poszczególnych osób; posłuży on również w projekcie do wyliczenia kwoty wsparcia wyrównawczego dla konkretnego odbiorcy).

Sukces tego modelu będzie stanowił mocną przesłankę do podjęcia inicjatywy w zakresie zmian dotychczasowych przepisów prawa.

d. Kierunek – Praca

Plan wydatków 490.982,00 zł, wykonanie 404.703,66 zł, tj. 82,4% planu

Celem projektu było zdobycie doświadczenia zawodowego 120 uczestników projektu pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych zarejestrowanych) zamieszkałych na terenie Świętochłowic do 05.2014.

Projekt skierowany był do 120 osób bezrobotnych do 27 roku życia. Zaplanowano osiągnięcie Wskaźnika Efektywności Zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%. W projekcie udział wzięło 131 osób z czego 115 zakończyło udział w projekcie.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- IPD oraz poradnictwem zawodowym objęto 131 uczestników. Celem IPD była zmiana sytuacji zawodowej uczestników projektu, a skutkiem zwiększenie szans na rynku pracy- w efekcie uzyskanie zatrudnienia,
- warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy (4h) skierowane były do wszystkich uczestników projektu. Tematyka m.in.: stereotypy na rynku pracy i pokonywanie barier związanych z płcią, charakterystyka lokalnego rynku pracy, przygotowanie do procesu rekrutacji z elementami autoprezentacji, mobilność w karierze i edukacji. Warsztaty ukończyło 126 osób,
- szkolenie dotyczące nabywania kompetencji zawodowych (12h) skierowane było do wszystkich uczestników projektu.

Tematyka m.in: integracja i komunikacja interpersonalna (nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych), asertywność i podniesienie samooceny, motywacja do zmiany (gotowość do rozwoju). Szkolenie ukończyło 126 osób.

- staże – rozpoczęło 81 osób a zakończyło71 osób,
- roboty publiczne- rozpoczęły 43 osoby, ukończyło 41.

Po zakończeniu projektu pracę podjęły 83 osoby (72% uczestników, którzy zakończyli projekt).

e. Kierunek przedsiębiorczość

Plan wydatków 383.059,00 zł, wykonanie 271.033,29 zł, tj. 70,8% planu.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z 30 powiatowymi urzędami pracy z województwa śląskiego w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu objęci zostali Indywidualnym Planem Działania ukierunkowanym na wskazanie potencjału przedsiębiorczego oraz szkoleniami i doradztwem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy projektu mieli możliwość ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 22 tys. zł.

Do projektu przystąpiło 11 osób.

11 uczestnikom projektu „Kierunek przedsiębiorczość" realizowanego w ramach Działania 6.2 przyznane zostały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Cel główny projektu:

Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z woj. śląskiego (w tym min. 698 K) poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej do 31.05.2015.

Cele szczegółowe:

I. Rekrutacja

PUP Św-ce rekrutuje do projektu 11 osób.

Projekt zakłada by co najmniej 45% uczestników projektu stanowiły kobiety oraz co najmniej 20% uczestników projektu stanowiły osoby do 30 roku życia.

II. Doradztwo zawodowe i IPD

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania (IPD) ukierunkowanego na wskazanie potencjału przedsiębiorczego i możliwości wiążących się z podjęciem działalności gospodarczej. Jest to pierwsza forma wsparcia uczestników pozwalająca na indywidualny dobór szkoleń związanych z przygotowaniem UP do prowadzenia działalności gospodarczej. IPD realizowane było przez doradców zawodowych. Celem Indywidualnego Planu Działania było identyfikacja mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, w konsekwencji pozwoliło to na nabycie nowych kompetencji (szkolenia), podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samo zatrudnienie).

III. Szkolenia i doradztwo indywidualne (biznesowe)

Wszyscy uczestnicy uczestniczyli w szkoleniu, które dzieliło się na część podstawową i specjalistyczną. Uczestnicy projektu po zakończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty.

IV. Ubieganie się, przyznanie, wypłata dotacji oraz kontrola utworzonych form.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych oraz doradczych mogli złożyć wniosek o dotację. Wnioski o dotacje oceniane zostały przez powołaną do tego celu Komisję Oceny Wniosków (WUP). Po zakończeniu wszystkich przewidzianych procedur wypłacono bezzwrotne wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Produkt finalny:

Projekt zakładał przyznanie 19 uczestnikom, których wnioski zostaną najwyżej ocenione dotację na podjęcie działalności gospodarczej (która musi być utrzymana przez co najmniej 12 miesięcy). Do projektu przystąpiło 11 osób którym przyznano bezzwrotne wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. Na bieżąco prowadzony jest monitoring powstałych działalności w wyniku realizacji projektu.

f. KOMPAS - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (kontynuacja)

Plan wydatków 489.687,59 zł, wykonanie 398.046,78 zł, tj. 81,3% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2014 r. w ramach projektu objęto wsparciem 100 osób na podstawie kontraktów socjalnych oraz zasad/umowy z uczestnikami WTZ zgodnie z przyjętymi zasadami naboru uczestników/czek, (w tym 89 podpisanych kontraktów socjalnych oraz 11 zasad/umów w ramach WTZ).

Zorganizowano następujące formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

FORMY WSPARCIA

W ramach instrumentów aktywizacji zawodowej zorganizowano:

- Włączenie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz WTZ – 11 osób
- Indywidualne treningi poszukiwania pracy- 52 osoby
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 35 osób

W ramach instrumentów aktywizacji społecznej zorganizowano:

1. Usługa doradczo – konsultacyjna w obszarze prawnym - 9 osób
2. Zakup voucherów na usługi społeczne(bilety do kina) – 99 osób

W ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej zorganizowano :

1. Kurs prawa –jazdy – 48 osób
2. Kurs komputerowy – 6 osób
3. Kurs- sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej – 17 osoby
4. Kurs- Spawacz metodą MAG – 10 osób
5. Usługa- broker edukacyjny – 5 osoby
6. Kurs Opiekun osoby starszej- 12 osób
7. Kurs wizażu i stylizacji – 12 osób
8. Kurs stylizacji paznokci – 18 osób
9. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – 9 osób

W ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej zorganizowano :

1. Rehabilitacja – 12 osób

REALIZACJA WKŁADU WŁASNEGO:

Wkład własny projektu stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w wysokości 73 391,89 zł.

W 2014 roku dokonywane były jedynie zmiany planu pomiędzy paragrafami, w celu ich dostosowania do faktycznych potrzeb.
W związku z tym, iż działania są w trakcie realizacji - wykonanie budżetu projektu kształtuje się na poziomie 54% - planuje się wydatkowanie całości środków przeznaczonych na realizację projektu do końca 2015 roku.

g. Mam zawód – mam pracę w regionie

Plan wydatków bieżących 484.955,00 zł, wykonanie 46.616,32 zł, tj. 9,6% planu.
Plan wydatków majątkowych 60.000,00, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

W 2014 roku w ramach realizacji projektu przeprowadzono doradztwo zawodowe oraz kursy dla uczestników projektu. W trakcie realizacji projektu wystąpiły duże oszczędności podczas przeprowadzanych procedur zamówień publicznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż część płatności za pakiety wsparcia dla uczestników przypadnie na 2015 r.

Miasto jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w realizacji projektu. W związku z początkowymi problemami rozpoczęcia realizacji projektu termin ten został wydłużony do lutego 2015 r.

h. Mamo pomożemy ci wrócić do pracy

Plan wydatków bieżących 248.636,00 zł, wykonanie 160.624,00 zł, tj. 64,6% planu.

Projekt „Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy" zajął 2 miejsce w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na dofinansowanie Projektów Wspierających rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji projektu to 01.09.2012 – 31.08.2014 r.

Do projektu zakwalifikowane były matki zamieszkałe na terenie miasta Świętochłowice, które przebywały na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym i chciały powrócić do pracy lub były zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne i chciały podjąć zatrudnienie. Osoby zakwalifikowane do projektu nie ponosiły żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówki-koszty te pokryte były ze środków projektu.
W ramach Projektu w 2014 roku sfinansowano:

- koszt prowadzenia rachunku bankowego,
- szkolenie wolontariuszki,
- proporcjonalną część wynagrodzeń z pochodnymi personelu – opiekunki, woźne, pracownicy gospodarczy, technolog żywienia zbiorowego,
- proporcjonalna część ekwiwalentu za pranie odzieży personelu
- całość wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem (umowy cywilnoprawne),

- koszt wyżywienia dzieci,
- proporcjonalną część czynszu oraz mediów: woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, prąd itp.

Proporcjonalną część kosztów liczy się jako procentowy udział ilości dzieci uczestniczących w projekcie w całkowitej liczbie dzieci uczęszczającej do placówki.

i. Mój potencjał

Plan wydatków 343.349,00 zł, wykonanie 292.383,69,00 zł, tj. 85,2% planu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 104 osób do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach do końca 06.2015 r. Dla osób bez kwalifikacji zawodowych proponowaną formą wsparcia jest szkolenie zawodowe. Osobom bez doświadczenia zawodowego proponowany jest staż w celu nabycia praktycznych umiejętności wykonywania obowiązków zawodowych. Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano zajęcia aktywizacyjne „Aktywne poszukiwanie pracy".
Okres realizacji projektu: 01.07.2014-30.06.2015 r.

Do końca 2014 roku zrealizowano wszystkie szkolenia zawodowe a 98 osób rozpoczęło staż. W 2015 roku staż rozpocznie 6 osób a kontynuować będzie 83.
Wśród uczestników projektu, którzy zakończą udział w projekcie zaplanowano osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%.

j. Promocja integracji społecznej – Drogowskaz

Plan wydatków 655.103,00 zł, wykonanie 594.363,68 zł, tj. 90,7% planu

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 240 mieszkańców Świętochłowic zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach KIS do 30.04.2015r. Cel ten jest realizowany poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez KIS, które mają na celu zwiększyć samoocenę, kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe, świadomość dotyczącą aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację społeczności lokalnej.

W ramach KIS w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania: rekrutacja uczestników i analiza ich kwalifikacji zawodowych, zajęcia kulinarne, szycia, seminaria poświęcone wiedzy o ekonomii społecznej i zasadzie równości szans, możliwość otrzymania biletów do: kina, teatru, zoo, na basen a także bilety komunikacji miejskiej umożliwiające dojazd na zajęcia, na rozmowy rekrutacyjne i rozmowy o pracę, poradnictwo indywidualne: prawne, księgowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych (trening interpersonalny, asertywności, kreatywności, autoprezentacji, edukacji finansowej, zdrowy styl życia, kontakt

z instytucjami publicznymi), kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kursy językowe oraz zawodowe oraz staże dla najbardziej aktywnych uczestników.

W okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014. pobrano 640 dokumentów rekrutacyjnych. W zajęciach uczestniczyło 189 uczestników a 47 osób znalazło zatrudnienie. Doradca zawodowy przy współpracy z psychologiem opracowali Indywidualne Plany Aktywności. W ramach tych planów określona została ścieżka rozwoju uczestników w projekcie pod kątem jego predyspozycji społecznych i zawodowych. Dzięki temu każdy uczestnik miał możliwość udziału w tych zajęciach, które pomogły jej znaleźć w przyszłości w pracę. Uczestnicy poświęcali ok 10h tygodniowo na udział w projekcie. Oznacza to, że mogą wiązać czas edukację, zdobywanie wiedzy i kwalifikacji przy jednoczesnym aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu na bieżąco kupowane są materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Zakupione materiały i sprzęt służą właściwej realizacji projektu i pozostaną na wyposażeniu KIS również po realizacji projektu.

k. Stawiamy na jakość IV

Plan wydatków 62.806,00 zł, wykonanie 61.715,77 zł, tj. 98,3% planu.

Celem projektu „Stawiamy na jakość IV" było przede wszystkim dostosowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach do obowiązujących standardów zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez Publiczne Służby Zatrudnienia usług rynku pracy poprzez kontynuację zatrudnienia dwóch doradców zawodowych.
Realizacja projektu przyczyniła się do utrzymania standardów usług rynku pracy i upowszechnienia poradnictwa zawodowego, podwyższenia dostępności i efektywności usług świadczonych przez doradców zawodowych oraz w związku z tym do podwyższenia jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach na rzecz osób bezrobotnych.

l. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W roku 2014 Miasto nie przekazało udziału własnego w projekcie, w związku z opóźnieniem ze strony KZK GOP wdrożenia programu karty ŚKUP.
Środki z założenia miały zostać przekazane realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach na zadania bieżące związane z planowanym utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych po wdrożeniu projektu.

m. Świętochłowice – bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych

Plan wydatków 44.634,00 zł, wykonanie 20.592,48 zł, tj. 46,1% planu.

Realizacja rzeczowa projektu zakończona została w 2013 r. W związku z tym, że data finansowego zakończenia realizacji była tożsama z datą rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji, do IZ RPO WSL został złożony wniosek o aneks, przesuwający datę finansowego zakończenia na 31 stycznia 2014 r. W aneksie tym uwzględniono także oszczędności poprzetargowe zmieniające wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych. Ponadto IZ RPO WSL uznała część wydatków za niekwalifikowane (podatek VAT).

Został złożony wniosek o płatność końcową i po pozytywnej weryfikacji przez IZ RPO została wypłacona refundacja w dniu 19 grudnia 2014 r.

n. Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci –Trace 2"

Plan wydatków 39.654,00 zł, wykonanie 22.961,18, zł, tj. 57,9% planu.

Celem głównym projektu jest promowanie współpracy między organami instytucjonalnymi oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w ramach europejskiej sieci współpracy celem zdefiniowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki uczenia się i kształcenia.
W ramach projektu zaplanowano utworzenie przez wszystkich partnerów forum opartego na dialogu, komunikacji i wymianie doświadczeń podczas analizy prezentowanych przez nich przykładów dobrych praktyk w zakresie polityki uczenia się przez całe życie i rozwoju kształcenia zawodowego. W tym celu zorganizowanych zostanie 5 spotkań (po jednym spotkaniu w kraju każdego z partnerów), których celem jest prezentacja i analiza przykładów dobrych praktyk, stosowanych w kraju każdego z partnerów. W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy gościł swoich partnerów w Polsce. 2 osoby wzięły udział w spotkaniu w Belgii, a 1 osoba gościła w Szwajcarii.

o. Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Plan wydatków bieżących 525.773,80 zł, wykonanie 175.573,11 zł, tj. 33,4% planu.
Plan wydatków majątkowych: 50.000,00 zł, wykonanie: 0 zł, tj. 0% planu.

Jeszcze w roku 2013 miasto Świętochłowice dokonało wyboru wykonawcy „Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030", którym zostało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna. Umowa została podpisana w dniu 17 grudnia 2013 r. Wartość zamówienia to 79.000,00 zł brutto. Opracowana Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 30 kwietnia 2014 r.

W maju 2014 r. rozstrzygnięto – po dwóch unieważnionych przetargach – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Analizy przestrzennej Miasta Świętochłowice" wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wartość zamówienia to 183.885,00 brutto. Wykonawcą usługi została firma P.A. NOVA S.A. z Gliwic. Zadanie przewidywało wykonanie analiz, badań, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną obszaru funkcjonalnego. Zadanie zostało wykonane i Rada Miejska w styczniu 2015 r. podjąć ma stosowną uchwałę.

W dniu 16 czerwca 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na przygotowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030" wraz z diagnozą problemów społecznych" oraz „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obszaru funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" (tzw. „spinkę"). Umowa z firmą EU-CONSULT z Gdańska na kwotę 73.554,00 zł brutto została podpisana 1 lipca 2014 r. Zadanie zostało wykonane, dokumenty czekają na uchwalenie przez Radę Miejską, po czym możliwe będzie wypłacenie wynagrodzenia firmie EU-CONSULT.

W dniu 10 lipca 2014 r. rozstrzygnięto przetarg dotyczący opracowania „Analizy stanu budynków komunalnych w Świętochłowicach w zakresie technicznym, prawnym wraz z dokumentacją fotograficzną". Przetarg wygrało Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z. o.o. z Bytomia. Wartość usługi wynosi 56.580,00 zł brutto. Należność została wypłacona w 2014 r.

„Program polityki mieszkaniowej do roku 2030" i „Plan optymalizacji użytkowania budynków
w obszarze funkcjonalnym" – pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu
10 lipca 2014 r. Kolejne postępowanie przetargowe wszczęto w dniu 11 sierpnia 2014 r. W tym samym postępowaniu ujęto również „Program renowacji podwórek do roku 2030". Wykonawcą zadania został Instytut Rozwoju Miast z Krakowa. Po podpisaniu aneksu termin na wykonanie zadania upływa 30 stycznia 2015 r.

Przetarg na wykonanie „Koncepcji zagospodarowania terenów zdegradowanych" i „Dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem" został rozstrzygnięty w październiku 2014 r. Wykonawca Firma „ABS – Ochrona środowiska" z Katowic ma wykonać zadanie do 27 lutego 2015 r.

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

a. Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie DTŚ, w rejonie stawu Marcina

Plan wydatków: 2.873.852,00 zł, wykonanie: 2.743.484,45 zł, tj. 95,5% planu.

Gmina uzyska dofinansowanie w/w zadania ze środków pochodzących z funduszy UE w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet 1. *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość* Działanie 1.1. *Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu* Poddziałanie 1.1. *Infrastruktura rozwoju gospodarczego* Typ projektu *Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom* na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 2 149 867,15 zł.

Realizacja robót rozpoczęła się w IV kwartale 2013 r. a zakończyła w IV kwartale 2014 r. Cały zakres robót objętych dokumentacją projektową został wykonany. Zadanie zakończone i rozliczone.

b. Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych usytuowanych w rejonie ulicy Zielonej w dzielnicy Zgoda

Plan wydatków: 2.970.731,00 zł, wykonanie: 2.864.567,48 zł, tj. 96,4% planu.

Gmina uzyska dofinansowanie w/w zadania ze środków pochodzących z funduszy UE w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet 1. *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość* Działanie 1.1. *Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu* Poddziałanie 1.1. *Infrastruktura rozwoju gospodarczego* Typ projektu *Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom* na poziomie 85% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 2 463 112,72 zł.

Cały zakres robót, objętych dokumentacją projektową, został zrealizowany i rozliczony.

c. Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych

Plan wydatków: 37.657.577,00 zł, wykonanie: 2.585.608,39 zł, tj. 6,9% planu.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego".

Celem projektu dotyczącego rewitalizacji stawu Kalina jest oczyszczenie wód stawu poprzez wydobycie z dna stawu zanieczyszczonych osadów oraz ich termiczna utylizacja.

Po oczyszczeniu wód stawu nastąpi również odbudowa wartości przyrodniczych stawu i terenów wokół stawu, wykonanie alejek spacerowych oraz obiektów małej architektury, co pozwoli na przywrócenie funkcji rekreacyjnych terenu.
W dniu 3 lutego 2014 r. podpisano umowę na wykonanie projektu j.w. z Konsorcjum trzech firm w składzie:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VIG Sp. z.o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Port - Service Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz PPR Complex Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie.
W marcu 2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.
Wykonawca zorganizował front robót, dokonał wycinki drzew (zgodnie z decyzją).
W ramach projektu, w 2014 r., wykonano także następujące roboty:
1) w ramach budowy tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
- częściowe oczyszczenie dna stawu i brzegów z roślin, urobek z oczyszczenia początkowo niezgodny z projektem zgromadzono na brzegach stawu, a po interwencji Zamawiającego wywieziono do unieszkodliwienia.
2) W ramach budowy bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy:
- wykonanie drenażu odcieków (roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykopy pod kanały i studzienki, studnie rozprężne z kręgów betonowych, oznakowanie trasy rurociągu, próby szczelności)
- roboty odwodnieniowe (odwodnienie rurociągu tłocznego i grawitacyjnego, pompowanie wody z instalacji igłofiltrowych
- wykonanie rurociągu grawitacyjnego PVC fi 200 i fi 160
3) Dokonano rozbiórki zbiornika odcieków.
Najważniejsze prace dotyczące budowy kwatery odwadniania osadów oraz budowy bariery fizycznej nie zostały rozpoczęte, mimo wielokrotnych wezwań. Wykonawca złożył jedynie wniosek materiałowy na wykonanie profili stalowych typu Larsen, który jednak nie został zrealizowany. W związku z powyższym odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Przystąpiono także do negocjacji w sprawie rozliczenia wykonanych robót. Do końca 2014 r. przedmiotowe negocjacje nie zostały zakończone.

d. Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego

Plan wydatków: 5.853.194,00 zł, wykonanie: 5.650.301,70 zł, tj. 96,5% planu.

Zadanie było współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 6.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, Poddziałanie 6.2.1 *Rewitalizacja - „duże miasta"* Priorytet VI. *Zrównoważony rozwój miast* i jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dofinansowanie ze środków unijnych, po zaakceptowanych zmianach wyniesie 7 707 708,73 zł. tj.: 85% wartości kosztów kawlifikowalnych. Realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zakończył realizację przewidzianego w umowie zakresu

rzeczowego. Różnica w wartości sfinansowanych robót w § 6059 – to wartość faktury uregulowanej w miesiącu styczniu 2015 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

e. **Rewaloryzacja Infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku**

Plan wydatków: 1.250.000,00 zł, wykonanie: 1.249.905,00 zł, tj. 100,0% planu.

Gmina uzyska dofinansowanie w/w zadania ze środków funduszy europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013 w ramach Priorytetu 3. *Turystyka*, Działania 3.2. *Infrastruktura okołoturystyczna*, Poddziałanie 3.2.2. *Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne* w wysokości 1 115 073,74 zł.
Zrealizowany został cały zakres robót objętych dokumentacją projektową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

f. **Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach**

Plan wydatków: 274.775,00 zł, wykonanie: 41.063,20 zł, tj. 15,0% planu.

Celem projektu jest:

- uratowanie wież wyciągowych wpisanych do rejestru zabytków wraz z adaptacją wieży basztowej na cele wieży widokowej,
- budowa obiektu wielofunkcyjnego, które będzie stanowiło zaplecze obsługi ruchu turystycznego, prezentacji multimedialnych, kina kameralnego, organizacji konferencji, wystaw tematycznych, spotkań społeczności lokalnej, miejsca aktywności stowarzyszeń społecznych,
- zagospodarowanie otoczenia wież.

Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym. Wysokość dofinansowania przewidziana jest w kwocie 5 120 221,50 zł, tj. 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. W miesiącu sierpniu 2014 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w formule „zaprojektuj i wybuduj", została zawarta umowa na realizację całego zakresu prac dla przedmiotowego zadania na łączną wartość 7 378 262,01 zł. Umowny termin zakończenia zadania – 31.05.2015 r. Ponadto została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją całości robót. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego oraz wycinkę drzew w ramach robót przygotowawczych.

g. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka - etap I

Plan wydatków: 15.000.000,00 zł, wykonanie: 14.993.016,47 zł, tj. 100,0% planu.

Zadanie współfinansowane było w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013 *Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA.*

W 2013 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Świętochłowice i Bankiem Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki na realizację powyższego zadania w wysokości 10 800 000 zł. Zadanie zakończone zostało zgodnie z terminem określonym w umowie z wykonawcą robót. Zrealizowany został cały planowany zakres prac, niezbędnych dla funkcjonowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Kąpielisko funkcjonowało już od 1 sierpnia 2014 r. Zadanie zostało rozliczone, również w ramach inicjatywy JESSICA.

h. Wykonanie sieci szerokopasmowej

Plan wydatków: 416.510,00 zł, wykonanie: 413.768,06 zł, tj. 99,3% planu.

Zadanie związane jest z realizacją projektu dot. Budowy sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot. Zadanie realizowane jest we współpracy 14 gmin na bazie zawartego porozumienia komunalnego z dnia 30 października 2013 r., którego Liderem jest Miasto Gliwice. Kwota przekazana na konto lidera stanowi wkład własny Miasta Świętochłowice.

3.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a. Utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta

Plan wydatków: 7.468.522,00 zł, wykonanie: 6.209.234,31 zł, tj. 83,1% planu.

Plan wydatków na przedsięwzięcie obejmował zadania zaklasyfikowane w różnych rozdziałach budżetu Gminy. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ponoszone są na bieżąco. Powyższe środki wydatkowano na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 4.738.276,09 zł,
- edukacja ekologiczna dot. gospodarki odpadami komunalnymi – 45.070,22 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowane były prace związane z letnim oczyszczaniem miasta, opróżnianiem koszy ulicznych, zimowym utrzymaniem dróg i chodników, letnim i zimowym utrzymaniem DTŚ, czyszczeniem i naprawami kanalizacji deszczowej. Wartość wykonanych prac w 2014 r. zamknęła się kwotą 2 121 446,50 zł.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

a. Budowa placów zabaw na terenie miasta

Plan wydatków: 1.030.000,00 zł, wykonanie: 531.653,99 zł, tj. 51,6% planu.

W 2014 roku wykonano dokumentację projektową dla budowy 5 placów zabaw na terenie miasta, tj. przy ul. Łagiewnickiej, Chorzowskiej, Świerczyny, Polnej-Wodnej i Krauzego. Place zabaw zostały wybudowane przy ul. Łagiewnickiej, Chorzowskiej i Świerczyny. Zadanie zakończone i rozliczone.

b. Budowa targowiska miejskiego

Plan wydatków: 300.000,00 zł, wykonanie: 17.712,00 zł , tj. 5,9% planu.

W 2014 r. sfinansowany został projekt rozbiórki budynku byłego Muzeum Miejskiego przy ul. Dworcowej 14 w związku z planowaną budową targowiska miejskiego.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót rozbiórkowych budynku po byłym muzeum, w dniu 07.01.2015 r. została zawarta stosowna umowa, Obecnie prace rozbiórkowe są w toku. Umowny termon zakończenia robót przypada na pierwszą dekadę miesiąca marca br.

c. Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54

Plan: 475.488,00 zł, wykonanie: 475.487,65 zł, tj. 100,0% planu.

W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty związane z dobudową dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby ciągu komunikacyjnego w budynku UM. Różnica w wartości sfinansowanych robót – to wartość faktury uregulowanej w miesiącu styczniu 2015 r.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Sporządzony został dowód OT na łączną wartość 516 077,65 zł. Na realizację w/w zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 150 000 zł.

d. Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do ZSO nr 2

Plan wydatków: 676.000,00 zł, wykonanie: 562.789,07 zł, tj. 83,3 % planu.

Zrealizowany został cały zakres robót, objętych dokumentacją projektową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Sporządzony został dowód OT na łączną wartość 599 197,07 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania ze środków PFRON w kwocie 351 000 zł.
W związku z naliczeniem wykonawcy kar umownych, nastąpił częściowy zwrot środków na rachunek PFRON w wysokości 16 000,95 zł.

e. Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1

Plan wydatków: 741.656,00 zł, wykonanie: 542.293,67 zł, tj. 73,1% planu.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 - Roboty związane z przebudową boiska, objęte dokumentacją projektową zostały zrealizowane i rozliczone. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 156 100 zł.

f. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny

Plan: 2.288.320,00 zł, wykonanie: 1.707.781,63 zł, tj. 74,6% planu.

Na pokrycie części kosztów realizacji w/w zadania Gmina Świętochłowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat do kwoty 968 319,54 zł.
W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie 25 lokali mieszkalnych. Zakres robót został zrealizowany. Na koniec grudnia 2014 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Na koniec grudnia 2014 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Procedura odbiorowa zakończyła się 30 stycznia br. Po podpisaniu protokołu odbioru, została wystawiona faktura końcowa. Obecnie przygotowywane jest rozliczenie finansowe zadania oraz wystąpienie o wypłatę dotacji ze środków budżetu państwa.

g. Przebudowa ul. Kubiny

Plan wydatków: 3.850.000,00 zł, wykonanie: 1.333.601,61 zł, tj. 34,6% planu.

Cały zakres robót, objętych dokumentacją projektową, został zrealizowany i rozliczony. Wartość robót wykonanych w 2014 r. wyniosła 2 273 253,30 zł.

h. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach

Plan wydatków: 30.000,00 zł, wykonanie: 27.436,61 zł, tj. 91,5%.

Wydatki poniesione w 2014 r. dotyczyły opracowania projektu rozbudowy cmentarza komunalnego. Realizacja zadania przewidziana w 2015 roku.

i. Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Plan wydatków: 4.174.778,00 zł, wykonanie: 2.368,211,64 zł, tj. 56,7%.

W ramach przedmiotowej kwoty zrealizowano następujący zakres:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich obejmującej:

a) Szczegółowy scenariusz ekspozycji: treści i narracje wystawy
b) Szczegółowe scenariusze treści multimedialnych: filmów, prezentacji, nagrań dźwiękowych, gier edukacyjnych
c) Projekty graficzne: prezentacji multimedialnych, interfejsów, aplikacji, gier edukacyjnych
d) Projekt systemu multimedialnego i sterowania nim połączony z bezobsługowym sterowaniem ruchu w tym obsługi parkingu oraz sterowania szlabanami
e) Projekt oświetlenia ekspozycji
f) Dobór i rozkład eksponatów
g) Określenie szczegółowych wymagań w zakresie zasilania elektrycznego ekspozycji ze wskazaniem miejsc, rodzajów i parametrów wymaganych przyłączy
h) Projekty wykonawcze i rysunki warsztatowe wyposażenia i aranżacji wnętrz:
- scenografii, przestrzeni ekspozycyjnej, ekspozytorów, zabudowy ekspozycyjnej
- stanowisk modeli oraz instalacji edukacyjnych interaktywnych multimedialnych
- akustyki wnętrz
- instalacji i sprzętu oraz urządzeń audiowizualnych i teletechnicznych
- osprzętu i urządzeń w zakresie zasilania i oświetlenia
- aranżacji wnętrz przestrzeni holu, korytarzy i cafe
- rysunki z wyjaśnieniem opisowym dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych detali architektonicznych i instalacji wyposażenia technicznego

2) Wykonanie, dostawę i montaż:
a) Filmów
b) Prezentacji multimedialnych
c) Gier edukacyjnych
d) Nagrań dźwiękowych
3) Wykonanie dostawę i montaż:
a) Elementów scenografii i aranżacji wnętrz, w tym:
- elementów scenograficznych i plastycznych,
- elementów wykończeniowych w tym: dekoracyjne wykończenie podłóg, malowanie, charakteryzacja (wydruki) ścian i ścianek, malowanie i charakteryzacja sufitów (dekoracyjne elementy sufitowe), wykończenia
- listwy, maskownice, stopnice
- ekspozytorów,
- ścianek g-k i sufitów podwieszanych,
- zabudowy urządzeń,
- zabudowy ekspozycyjnej,
b) Modeli, stanowisk i instalacji: interaktywnych, multimedialnych,
4) Dostawę i montaż:
a) Urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego,
b) Osprzętu elektrycznego, w tym opraw oświetleniowych i źródeł światła,
c) Systemów sterowania ekspozycją i oświetleniem,
d) Ustrojów i materiałów dźwiękochłonnych,
e) Bezobsługowego systemu sterowania ruchu, obsługi parkingu i sterowania szlabanem.

5) Przeprowadzenie testów zainstalowanych urządzeń, sprzętu i systemu sterowania,
6) Przeprowadzenie szkoleń dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji zainstalowanych urządzeń, sprzętu i systemu sterowania,
7) Opracowanie i dostarczenie instrukcji w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń, sprzętu i systemu sterowania.

Ponadto zrealizowano zakres następujących zadań :

- wykonania ścieżki edukacyjnej dla dzieci, stanowiącą część ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
- zakupienia i dostarczenia 10 sztuk zdjęć stereoskopowych o tematyce bezpośrednio związanej z Powstaniami Śląskimi, wykonanych przed rokiem 1922, wraz z licencją na okres 10 lat,
- zakupienia i zainstalowania stanowiska projekcyjnego obrazów trójwymiarowych, rodzaju „ peryskopu stereo" umożliwiającego oglądanie obrazów w trój wymiarze, bez konieczności angażowania dodatkowej , zewnętrznej techniki , niezbędnej przy tradycyjnych systemach 3D,
- wykonania przyciemnienia okien w Sali kinowej Muzeum Powstań Śląskich,
- wykonania stanowiska odsłuchowego, wzorowanego na standach multimedialnych tworzonych na ekspozycję Muzeum Powstań Śląskich,
- aranżacji kawiarenki znajdującej się w Muzeum Powstań Śląskich.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Świętochłowice, dnia 31 marca 2015 r.

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**289,41**	**358,15**	**289,41**	**358,15**	-	-
	01095		**Pozostała działalność**	**289,41**	**358,15**	**289,41**	**358,15**	-	-
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	68,74	-	68,74	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	289,41	289,41	289,41	289,41	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 787 014,00**	**3 625 432,12**	-	-	**4 787 014,00**	**3 625 432,12**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 265 836,00**	**1 623 739,35**	-	-	**2 265 836,00**	**1 623 739,35**
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 265 836,00	1 623 739,35	-	-	2 265 836,00	1 623 739,35
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 521 178,00**	**2 001 692,77**	-	-	**2 521 178,00**	**2 001 692,77**
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 521 178,00	2 001 692,77	-	-	2 521 178,00	2 001 692,77
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21 274 312,00**	**11 157 686,54**	**5 205 992,00**	**2 080 216,06**	**16 068 320,00**	**9 077 470,48**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 305 992,00**	**11 157 561,67**	**5 205 992,00**	**2 080 091,19**	**15 100 000,00**	**9 077 470,48**
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	3 900 000,00	1 170 844,90	3 900 000,00	1 170 844,90	-	-
		2	dochody z dzierżawy gruntów	720 000,00	395 985,22	720 000,00	395 985,22	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	wpływy z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	76 954,14	-	-	150 000,00	76 954,14
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	14 950 000,00	9 000 516,34	-	-	14 950 000,00	9 000 516,34
		5	odsetki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	0,00	27 723,63	-	27 723,63	-	-
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	109 000,00	72 889,63	109 000,00	72 889,63	-	-
		7	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	62 992,00	60 319,58	62 992,00	60 319,58	-	-
		8	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	414 000,00	352 328,23	414 000,00	352 328,23	-	-
	70095		**Pozostała działalność**	**968 320,00**	**124,87**	**-**	**124,87**	**968 320,00**	**-**
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	968 320,00	-	-		968 320,00	-
		2	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	-	124,87	-	124,87	-	-
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**224 461,00**	**253 335,97**	**224 461,00**	**253 335,97**	**-**	**-**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**143 549,00**	**170 683,97**	**143 549,00**	**170 683,97**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	136 500,00	163 634,97	136 500,00	163 634,97	-	-
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**16 602,00**	**16 602,00**	**16 602,00**	**16 602,00**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 602,00	16 602,00	16 602,00	16 602,00	-	-
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**7 310,00**	**7 310,00**	**7 310,00**	**7 310,00**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administarcji rządowej realizowane przez powiat	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	-	-
	71035		**Cmentarze**	**57 000,00**	**58 740,00**	**57 000,00**	**58 740,00**	**-**	**-**
		1	opłaty za usługi cmentarne	50 000,00	51 740,00	50 000,00	51 740,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 256 185,00**	**1 233 379,98**	**1 211 185,00**	**1 233 379,98**	**45 000,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**336 611,00**	**336 633,92**	**336 611,00**	**336 633,92**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	208 441,00	208 435,92	208 441,00	208 435,92	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	127 905,00	127 905,00	127 905,00	127 905,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	265,00	293,00	265,00	293,00	-	-
	75023		**Urzędy miast na prawach powiatu**	**340 520,00**	**532 731,59**	**340 520,00**	**532 731,59**	-	-
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	45 000,00	49 492,62	45 000,00	49 492,62	-	-
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	18 874,62	22 300,00	18 874,62	-	-
		3	usługi Urzędu Miejskiego	-	500,95	-	500,95	-	-
		4	odsetki Urzędu Miejskiego	180,00	42 469,93	180,00	42 469,93	-	-
		5	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	273 040,00	421 393,47	273 040,00	421 393,47	-	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000,00**	**17 998,24**	**18 000,00**	**17 998,24**	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	17 998,24	18 000,00	17 998,24	-	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**44 634,00**	**188 850,68**	**44 634,00**	**188 850,68**	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	44 634,00	188 850,68	44 634,00	188 850,68	-	-
	75095		**Pozostała działalność**	**516 420,00**	**157 165,55**	**471 420,00**	**157 165,55**	**45 000,00**	**-**
		1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	471 420,00	157 165,55	471 420,00	157 165,55	-	-
		2	dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-	-	45 000,00	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**283 607,00**	**218 363,98**	**283 607,00**	**218 363,98**	-	-
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 600,00**	**8 600,00**	**8 600,00**	**8 600,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**213 818,00**	**148 589,68**	**213 818,00**	**148 589,68**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	213 818,00	148 589,68	213 818,00	148 589,68	-	-
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**61 189,00**	**61 174,30**	**61 189,00**	**61 174,30**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	61 189,00	61 174,30	61 189,00	61 174,30	-	-
752			**OBRONA NARODOWA**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	-	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 337 023,00**	**4 154 426,38**	**4 337 023,00**	**4 154 426,38**	-	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 735 023,00**	**3 735 111,20**	**3 735 023,00**	**3 735 111,20**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 734 023,00	3 733 951,70	3 734 023,00	3 733 951,70	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	186,67	-	186,67	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	1 000,00	972,83	1 000,00	972,83	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		**Obrona Cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	-	-
		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**	**600 000,00**	**417 315,18**	**600 000,00**	**417 315,18**	-	-
		1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	600 000,00	403 942,15	600 000,00	403 942,15	-	-
		2	opłaty Straży Miejskiej	-	13 373,03	-	13 373,03	-	-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**79 727 282,00**	**78 928 923,99**	**79 727 282,00**	**78 928 923,99**	-	-
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**50 000,00**	**52 239,44**	**50 000,00**	**52 239,44**	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	50 686,83	50 000,00	50 686,83	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	1 552,61	-	1 552,61	-	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 480 000,00**	**19 280 826,61**	**20 480 000,00**	**19 280 826,61**	-	-
		1	podatek od nieruchomości	19 600 000,00	18 457 417,34	19 600 000,00	18 457 417,34	-	-
		2	podatek od środków transportowych	750 000,00	652 076,57	750 000,00	652 076,57	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	50 020,00	30 000,00	50 020,00	-	-
		4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	100 000,00	121 312,70	100 000,00	121 312,70	-	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 720 000,00**	**5 381 685,70**	**5 720 000,00**	**5 381 685,70**	-	-
		1	podatek od nieruchomości	3 810 000,00	3 758 450,93	3 810 000,00	3 758 450,93	-	-
		2	podatek rolny	8 500,00	7 262,40	8 500,00	7 262,40	-	-
		3	podatek od środków transportowych	450 000,00	421 762,64	450 000,00	421 762,64	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	93 145,91	200 000,00	93 145,91	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	11 500,00	18 449,00	11 500,00	18 449,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 039 845,23	1 200 000,00	1 039 845,23	-	-

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
		7	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	40 000,00	42 846,10	40 000,00	42 846,10	-	-
		8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	-76,51	-	-76,51	-	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 363 560,00**	**8 743 672,16**	**9 363 560,00**	**8 743 672,16**	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	206 052,32	180 000,00	206 052,32	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	853 411,00	850 000,00	853 411,00	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000,00	803 920,87	710 000,00	803 920,87	-	-
		4	opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 016 560,00	6 414 029,98	7 016 560,00	6 414 029,98		
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	500 000,00	381 430,95	500 000,00	381 430,95	-	-
		6	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gimna jest właścicielem	107 000,00	84 827,04	107 000,00	84 827,04	-	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**34 575 314,00**	**35 767 106,49**	**34 575 314,00**	**35 767 106,49**	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 875 314,00	34 756 838,00	33 875 314,00	34 756 838,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	1 010 268,49	700 000,00	1 010 268,49	-	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 538 408,00**	**9 703 393,59**	**9 538 408,00**	**9 703 393,59**	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 388 408,00	9 492 607,00	9 388 408,00	9 492 607,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	210 786,59	150 000,00	210 786,59	-	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 017 499,00**	**44 997 961,82**	**45 017 499,00**	**44 997 961,82**	-	-
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**36 221 733,00**	**36 221 733,00**	**36 221 733,00**	**36 221 733,00**	-	-
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**55 390,00**	**55 390,00**	**55 390,00**	**55 390,00**		
		1	uzupełnienie dochodów gmin	32 156,00	32 156,00	32 156,00	32 156,00	-	-
		2	uzupełnienie dochodów powiatów	23 234,00	23 234,00	23 234,00	23 234,00		

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
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**917 329,00**	**917 329,00**	**917 329,00**	**917 329,00**	-	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 629 299,00**	**5 629 299,00**	**5 629 299,00**	**5 629 299,00**	-	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**462,82**	**20 000,00**	**462,82**	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	20 000,00	462,82	20 000,00	462,82	-	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**791 341,00**	**791 341,00**	**791 341,00**	**791 341,00**	-	-
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 382 407,00**	**1 382 407,00**	**1 382 407,00**	**1 382 407,00**	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 929 801,39**	**3 034 886,60**	**2 466 365,39**	**2 598 745,11**	**3 463 436,00**	**436 141,49**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**203 736,48**	**205 661,01**	**49 080,48**	**49 561,01**	**154 656,00**	**156 100,00**
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 910,00	4 477,39	3 910,00	4 477,39	-	-
			dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	45 170,48	44 802,71	45 170,48	44 802,71	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych	-	280,91	-	280,91	-	-
		3	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	154 656,00	156 100,00	-	-	154 656,00	156 100,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 674,91**	**1 180,98**	**1 674,91**	**1 180,98**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	800,00	467,80	800,00	467,80	-	-
		2	dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych przez powiat	874,91	699,93	874,91	699,93	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	13,25	-	13,25	-	-
	80104		**Przedszkola**	**1 658 011,00**	**1 659 894,72**	**1 658 011,00**	**1 659 894,72**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	4 300,00	5 571,67	4 300,00	5 571,67	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	-	612,05	-	612,05	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań własnych	1 653 711,00	1 653 711,00	1 653 711,00	1 653 711,00	-	-

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
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 199,00**	**30 199,00**	**30 199,00**	**30 199,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań własnych	30 199,00	30 199,00	30 199,00	30 199,00	-	-
	80110		**Gimnazja**	**12 605,00**	**5 256,74**	**12 605,00**	**5 256,74**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	12 605,00	5 104,84	12 605,00	5 104,84	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów	-	151,90	-	151,90	-	-
	80111		**Gimnazja specjalne**	**400,00**	**476,89**	**400,00**	**476,89**	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	437,20	400,00	437,20	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	39,69	-	39,69	-	-
	80120		**Licea Ogólnształcące**	**351 000,00**	**280 073,43**	**-**	**31,94**	**351 000,00**	**280 041,49**
		1	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych	-	31,94	-	31,94	-	-
		2	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	351 000,00	280 041,49	-	-	351 000,00	280 041,49
	80130		**Szkoły zawodowe**	**300,00**	**109,80**	**300,00**	**109,80**	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	83,40	300,00	83,40	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół zawodowych	-	26,40	-	26,40	-	-
	80195		**Pozostała działalność**	**3 671 875,00**	**852 034,03**	**714 095,00**	**852 034,03**	**2 957 780,00**	-
		1	odsetki od śrdków na rachunku bankowym	-	1 363,16	-	1 363,16		
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	714 095,00	850 670,87	714 095,00	850 670,87	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 957 780,00	-	-	-	2 957 780,00	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 697 457,00**	**1 704 614,16**	**1 697 457,00**	**1 704 614,16**	-	-
	85111		**Szpitale ogólne**	-	**5 819,30**	-	**5 819,30**	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	5 819,30	-	5 819,30	-	-

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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 950,00**	**7 653,86**	**5 950,00**	**7 653,86**	-	-
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 100,00	-	1 100,00	-	-
		2	dochody i odsetki jednostki Centrum Integracji Społecznej	5 950,00	6 553,86	5 950,00	6 553,86	-	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 672 838,00**	**1 672 472,00**	**1 672 838,00**	**1 672 472,00**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 672 838,00	1 672 472,00	1 672 838,00	1 672 472,00	-	-
	85195		**Pozostała działalność**	**18 669,00**	**18 669,00**	**18 669,00**	**18 669,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	18 669,00	18 669,00	18 669,00	18 669,00	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**22 621 980,45**	**22 705 581,75**	**22 621 980,45**	**22 705 449,75**	-	**132,00**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**27 374,00**	**16 956,62**	**27 374,00**	**16 956,62**	-	-
		1	wpływy z lat ubiegłych uzyskiwane w drodze postępowania egzekucyjnego	17 374,00	16 937,36	17 374,00	16 937,36	-	-
		2	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	10 000,00	19,26	10 000,00	19,26	-	-
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 675 477,00**	**1 795 180,02**	**1 675 477,00**	**1 795 180,02**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	812 477,00	812 477,00	812 477,00	812 477,00	-	-
		2	wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	863 000,00	976 099,12	863 000,00	976 099,12	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki OPS	-	6 603,90	-	6 603,90	-	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 116 320,00**	**1 109 589,81**	**1 116 320,00**	**1 109 457,81**	-	**132,00**
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	880 420,00	869 625,95	880 420,00	869 625,95	-	-
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	235 000,00	237 714,45	235 000,00	237 714,45	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	132,00	-	-	-	132,00
		4	pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	1 096,75	-	1 096,75	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	1 020,66	900,00	1 020,66	-	-

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
	85204		**Rodziny zastępcze**	**126 999,00**	**144 142,56**	**126 999,00**	**144 142,56**	-	-
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, odsetki, różne dochody	20 500,00	9 193,58	20 500,00	9 193,58	-	-
		2	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	89 400,00	117 850,01	89 400,00	117 850,01	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 871,00	2 870,97	2 871,00	2 870,97		
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	14 228,00	14 228,00	14 228,00	14 228,00	-	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**437 000,00**	**437 136,92**	**437 000,00**	**437 136,92**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	431 700,00	431 693,49	431 700,00	431 693,49	-	-
		2	wpływy z tytułu darowizn	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	-	143,43	-	143,43	-	-
	85206		**Wspieranie rodziny**	**108 157,00**	**108 157,00**	**108 157,00**	**108 157,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 157,00	108 157,00	108 157,00	108 157,00	-	-
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 661 879,00**	**12 623 698,30**	**12 661 879,00**	**12 623 698,30**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 394 679,00	12 390 657,70	12 394 679,00	12 390 657,70	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 600,00	92 816,02	88 600,00	92 816,02	-	-
		3	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami	178 000,00	110 069,33	178 000,00	110 069,33	-	-
		4	pozostałe dochody i opłaty	600,00	30 155,25	600,00	30 155,25	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**139 683,00**	**136 863,50**	**139 683,00**	**136 863,50**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26 000,00	24 845,73	26 000,00	24 845,73	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	113 683,00	112 017,77	113 683,00	112 017,77	-	-
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 547 784,00**	**1 545 326,68**	**1 547 784,00**	**1 545 326,68**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 537 784,00	1 537 756,00	1 537 784,00	1 537 756,00	-	-
		2	zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	7 570,68	10 000,00	7 570,68	-	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**9 933,45**	**15 716,50**	**9 933,45**	**15 716,50**	-	-
		1	zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	7 250,30	-	7 250,30	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 933,45	8 466,20	9 933,45	8 466,20	-	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 093 734,00**	**1 087 710,74**	**1 093 734,00**	**1 087 710,74**	-	-
		1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	20 000,00	18 765,45	20 000,00	18 765,45	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 073 734,00	1 068 945,29	1 073 734,00	1 068 945,29	-	-
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**557 364,00**	**568 851,19**	**557 364,00**	**568 851,19**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	52 725,00	52 281,93	52 725,00	52 281,93	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 353,00	496 353,00	496 353,00	496 353,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów,opłat i odsetek od środków na rachunku bankowym OPS	8 286,00	20 216,26	8 286,00	20 216,26	-	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**400,00**	**22,24**	**400,00**	**22,24**	-	-
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	400,00	22,24	400,00	22,24	-	-

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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**308 446,00**	**278 419,25**	**308 446,00**	**278 419,25**	-	-
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	145 000,00	117 569,43	145 000,00	117 569,43	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	160 926,00	156 010,44	160 926,00	156 010,44	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	328,99	300,00	328,99	-	-
		4	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	4 510,39	2 220,00	4 510,39	-	-
	85232		**Centra integracji społecznej**	**1 020 800,00**	**1 036 335,36**	**1 020 800,00**	**1 036 335,36**	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	1 500,00	1 391,14	1 500,00	1 391,14	-	-
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	800,00	-	800,00	-	-	-
		3	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 018 500,00	1 034 944,22	1 018 500,00	1 034 944,22	-	-
	85295		**Pozostała działalność**	**1 790 630,00**	**1 801 475,06**	**1 790 630,00**	**1 801 475,06**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 047 591,00	1 038 693,89	1 047 591,00	1 038 693,89	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	253 351,00	245 584,69	253 351,00	245 584,69	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	489 688,00	517 196,48	489 688,00	517 196,48	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 926 393,00**	**2 347 565,78**	**2 926 393,00**	**2 347 565,78**	-	-
	85305		**Żłobki**	**1 011 990,00**	**927 639,45**	**1 011 990,00**	**927 639,45**	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody, odsetki Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	180 000,00	170 460,63	180 000,00	170 460,63	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	644 687,00	644 687,00	644 687,00	644 687,00		
		3	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	187 303,00	112 491,82	187 303,00	112 491,82	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85306		**Kluby dziecięce**	-	**118,43**	-	**118,43**	-	-
		1	wpływy z usług i opłat	-	118,43	-	118,43	-	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**26 400,00**	**29 537,83**	**26 400,00**	**29 537,83**	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	4 877,83	-	4 877,83	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	26 400,00	24 660,00	26 400,00	24 660,00	-	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**124 600,00**	**124 787,01**	**124 600,00**	**124 787,01**	-	-
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZON	-	74,66	-	74,66	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	112,35	-	112,35	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	-	-
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**37 250,00**	**35 041,31**	**37 250,00**	**35 041,31**	-	-
		1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	37 250,00	35 041,31	37 250,00	35 041,31	-	-
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**285 300,00**	**285 124,21**	**285 300,00**	**285 124,21**	-	-
		1	dochody i odsetki od środków unijnych Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	1 824,21	2 000,00	1 824,21	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	283 300,00	283 300,00	283 300,00	283 300,00	-	-
	85395		**Pozostała działalność**	**1 440 853,00**	**945 317,54**	**1 440 853,00**	**945 317,54**	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 440 853,00	942 113,35	1 440 853,00	942 113,35	-	-
		2	dochody i odsetki od środków unijnych	-	3 204,19	-	3 204,19		
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**997 360,00**	**857 526,55**	**997 360,00**	**857 526,55**	-	-
	85406		**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**400,00**	**170,67**	**400,00**	**170,67**	-	-
		1	dochody oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	170,67	400,00	170,67	-	-

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
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**300,00**	**223,32**	**300,00**	**223,32**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	300,00	171,65	300,00	171,65	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych	-	51,67	-	51,67	-	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**170 000,00**	**126 480,00**	**170 000,00**	**126 480,00**	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	126 480,00	170 000,00	126 480,00	-	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**826 660,00**	**730 652,56**	**826 660,00**	**730 652,56**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	663 840,00	569 067,28	663 840,00	569 067,28	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	162 820,00	161 585,28	162 820,00	161 585,28	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**33 003 724,00**	**8 243 222,88**	**1 006 000,00**	**933 868,88**	**31 997 724,00**	**7 309 354,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**31 997 724,00**	**7 309 354,00**	-	-	**31 997 724,00**	**7 309 354,00**
		1	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	31 997 724,00	7 309 354,00	-	-	31 997 724,00	7 309 354,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	-	**3 788,49**	-	**3 788,49**	-	-
		1	wpływy z róznych dochodów	-	3 788,49	-	3 788,49	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000 000,00**	**920 665,51**	**1 000 000,00**	**920 665,51**	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	920 665,51	1 000 000,00	920 665,51	-	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 000,00**	**9 414,88**	**6 000,00**	**9 414,88**	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	9 414,88	6 000,00	9 414,88	-	-

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
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 693 635,00**	**4 626 081,93**	**30 000,00**	**-**	**5 663 635,00**	**4 626 081,93**
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**-**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**
		1	dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	-		-
	92118		**Muzea**	**5 467 335,00**	**3 111 994,06**	**-**	**-**	**5 467 335,00**	**3 111 994,06**
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	900 000,00	900 000,00	-	-	900 000,00	900 000,00
		2	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	4 567 335,00	2 211 994,06	-	-	4 567 335,00	2 211 994,06
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**196 300,00**	**1 514 087,87**	**-**	**-**	**196 300,00**	**1 514 087,87**
		1	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	196 300,00	1 514 087,87	-	-	196 300,00	1 514 087,87
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2 804 271,00**	**1 831 923,28**	**1 630 000,00**	**936 692,54**	**1 174 271,00**	**895 230,74**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 457 271,00**	**1 456 552,79**	**1 323 000,00**	**657 199,05**	**1 134 271,00**	**799 353,74**
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki	39 000,00	27 731,39	39 000,00	27 731,39	-	-
		2	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 134 271,00	799 353,74	-		1 134 271,00	799 353,74
		3	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego i odkrytego	1 284 000,00	629 467,66	1 284 000,00	629 467,66	-	-
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**310 000,00**	**373 634,97**	**270 000,00**	**277 757,97**	**40 000,00**	**95 877,00**
		1	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	95 877,00	-		40 000,00	95 877,00
		2	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	270 000,00	277 757,97	270 000,00	277 757,97	-	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**37 000,00**	**1 735,52**	**37 000,00**	**1 735,52**	**-**	**-**
		1	wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z lat ubiegłych	37 000,00	1 735,52	37 000,00	1 735,52	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				**232 582 894,25**	**189 921 871,86**	**169 383 494,25**	**163 952 029,10**	**63 199 400,00**	**25 969 842,76**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice
za 2014 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

WG ŹRÓDEŁ ZA 2014 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	**Podatki i opłaty**	**26 430 000,00 zł**	**24 920 804,07 zł**	**94,3%**
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	23 410 000,00 zł	22 215 868,27 zł	94,9%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 810 000,00 zł	3 758 450,93 zł	98,6%
	- od osób prawnych (roz.75615)	19 600 000,00 zł	18 457 417,34 zł	94,2%
2.	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00 zł	1 073 839,21 zł	89,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	421 762,64 zł	93,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	750 000,00 zł	652 076,57 zł	86,9%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	50 000,00 zł	50 686,83 zł	101,4%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	200 000,00 zł	93 145,91 zł	46,6%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	8 500,00 zł	7 262,40 zł	85,4%
6.	Opłata skarbowa (roz.75618)	180 000,00 zł	206 052,32 zł	114,5%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	11 500,00 zł	18 449,00 zł	160,4%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	140 000,00 zł	164 082,29 zł	117,2%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 230 000,00 zł	1 089 865,23 zł	88,6%
10.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	1 552,61 zł	x
II.	**Dochody jednostek budżetowych**	**35 106 840,00 zł**	**24 681 999,37 zł**	**70,3%**
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	3 900 000,00 zł	1 170 844,90 zł	30,0%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	720 000,00 zł	395 985,22 zł	55,0%
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	14 950 000,00 zł	9 000 516,34 zł	60,2%
3.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	150 000,00 zł	76 954,14 zł	51,3%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	850 000,00 zł	853 411,00 zł	100,4%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	471 780,00 zł	452 157,05 zł	95,8%
6.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	860 000,00 zł	976 421,95 zł	113,5%
7.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	349 000,00 zł	410 687,92 zł	117,7%
8.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów (roz.92601)	1 284 000,00 zł	620 146,10 zł	48,3%
9.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	180 000,00 zł	170 579,06 zł	94,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	600 000,00 zł	417 315,18 zł	69,6%
11.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	710 000,00 zł	803 920,87 zł	113,2%
12.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	295 520,00 zł	483 238,97 zł	163,5%
13.	Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	109 000,00 zł	100 738,13 zł	92,4%
14.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	2 000,00 zł	5 028,40 zł	251,4%
15.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232)	8 250,00 zł	9 045,00 zł	109,6%
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	45 000,00 zł	49 492,62 zł	110,0%
17.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	50 000,00 zł	51 740,00 zł	103,5%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	37 250,00 zł	35 041,31 zł	94,1%
19.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	9 414,88 zł	156,9%
20.	Odsetki bankowe (roz.75814)	20 000,00 zł	462,82 zł	2,3%
22.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	500 000,00 zł	381 430,95 zł	76,3%
23.	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem (roz.75618)	107 000,00 zł	84 827,04 zł	79,3%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	178 600,00 zł	140 224,58 zł	78,5%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	504 065,00 zł	447 085,92 zł	88,7%
25.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	136 500,00 zł	163 634,97 zł	119,9%
26.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	23 015,00 zł	17 847,78 zł	77,5%
27.	Zwroty nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.92605)	37 000,00 zł	1 735,52 zł	4,7%
28.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 000 000,00 zł	920 665,51 zł	92,1%
29.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierabia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.75618)	7 016 560,00 zł	6 414 029,98 zł	91,4%
30.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	1 207,81 zł	x
31.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : KMPSP, SOW "Przystań, MZON (roz.75411, 85205, 85232, 85321)	1 000,00 zł	1 190,92 zł	119,1%
32.	Wpływy z tytułu darowizn (roz.85205)	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,0%
33.	Wpływy z lat ubiegłych i inne dochody (dział 010, 851 i 900)	- zł	9 676,53 zł	x
III.	**Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**44 113 722,00 zł**	**45 470 500,08 zł**	**103,1%**

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	w tym:			
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	44 113 722,00 zł	45 470 500,08 zł	103,1%
	w tym :			
	a) od osób fizycznych	43 263 722,00 zł	44 249 445,00 zł	102,3%
	b) od osób prawnych	850 000,00 zł	1 221 055,08 zł	143,7%
IV.	**Subwencje z budżetu państwa**	**44 997 499,00 zł**	**44 997 499,00 zł**	**100,0%**
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	36 221 733,00 zł	36 221 733,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	55 390,00 zł	55 390,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	917 329,00 zł	917 329,00 zł	100,0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	5 629 299,00 zł	5 629 299,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	791 341,00 zł	791 341,00 zł	100,0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 382 407,00 zł	1 382 407,00 zł	100,0%
V.	**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**	**7 562 559,00 zł**	**7 421 172,51 zł**	**98,1%**
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 683 910,00 zł	1 683 910,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	1 653 711,00 zł	1 653 711,00 zł	100,0%
	roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00 zł	30 199,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	4 377 302,00 zł	4 361 922,95 zł	99,6%
	w tym:			
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	108 157,00 zł	108 157,00 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 683,00 zł	112 017,77 zł	98,5%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 537 784,00 zł	1 537 756,00 zł	100,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 073 734,00 zł	1 068 945,29 zł	99,6%
	roz.85219 - Ośroki pomocy społecznej	496 353,00 zł	496 353,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 047 591,00 zł	1 038 693,89 zł	99,2%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 687,00 zł	644 687,00 zł	100,0%
	roz.85305 - Żłobki	644 687,00 zł	644 687,00 zł	100,0%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	826 660,00 zł	730 652,56 zł	88,4%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	826 660,00 zł	730 652,56 zł	88,4%
5.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	- zł	x
	roz.92116 - Biblioteki	30 000,00 zł	- zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
VI.	**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy**	**1 122 976,00 zł**	**156 100,00 zł**	**x**
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka komunalna	968 320,00 zł	- zł	x
	roz.70095 - Pozostała działalność	968 320,00 zł	- zł	x
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	154 656,00 zł	156 100,00 zł	100,9%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	154 656,00 zł	156 100,00 zł	100,9%
VII.	**Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących**	**453 300,00 zł**	**409 780,00 zł**	**90,4%**
	w tym:			
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 300,00 zł	283 300,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	283 300,00 zł	283 300,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	126 480,00 zł	74,4%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	126 480,00 zł	74,4%
VIII.	**Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych**	**1 251 000,00 zł**	**1 180 041,49 zł**	**94,3%**
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	351 000,00 zł	280 041,49 zł	79,8%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	351 000,00 zł	280 041,49 zł	79,8%
2.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,0%
	roz.92118 - Muzea	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,0%
IX.	**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu**	**826 705,00 zł**	**826 705,00 zł**	**100,0%**
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	826 705,00 zł	826 705,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	812 477,00 zł	812 477,00 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	14 228,00 zł	14 228,00 zł	100,0%
XI.	**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 208 764,91 zł**	**6 205 471,91 zł**	**99,9%**
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	62 992,00 zł	60 319,58 zł	95,8%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 992,00 zł	60 319,58 zł	95,8%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	30 961,00 zł	30 961,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	7 049,00 zł	7 049,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	16 602,00 zł	16 602,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	145 905,00 zł	145 903,24 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	127 905,00 zł	127 905,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 736 023,00 zł	3 735 951,70 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 734 023,00 zł	3 733 951,70 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
7.	dział 801 - Oświata i wychowanie	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	434 571,00 zł	434 564,46 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	2 871,00 zł	2 870,97 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 700,00 zł	431 693,49 zł	100,0%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 600,00 zł	124 600,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	124 600,00 zł	124 600,00 zł	100,0%
XII.	**Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie**	**14 334 811,34 zł**	**14 238 633,66 zł**	**99,3%**
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	208 441,00 zł	208 435,92 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	208 441,00 zł	208 435,92 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy	283 607,00 zł	218 363,98 zł	77,0%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 818,00 zł	148 589,68 zł	69,5%
	roz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 189,00 zł	61 174,30 zł	100,0%
4.	dział 752 - Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
7.	dział 801 - Oświata i wychowanie	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%
	80101 - Szkoły podstawowe	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	18 669,00 zł	18 669,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	18 669,00 zł	18 669,00 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	13 778 034,45 zł	13 747 472,64 zł	99,8%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	880 420,00 zł	869 625,95 zł	98,8%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 394 679,00 zł	12 390 657,70 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00 zł	24 845,73 zł	95,6%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 933,45 zł	8 466,20 zł	85,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	52 725,00 zł	52 281,93 zł	99,2%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 926,00 zł	156 010,44 zł	96,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	253 351,00 zł	245 584,69 zł	96,9%
XIII.	**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**	**122 800,00 zł**	**149 510,01 zł**	**121,8%**
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	89 400,00 zł	117 850,01 zł	131,8%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	89 400,00 zł	117 850,01 zł	131,8%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	26 400,00 zł	24 660,00 zł	93,4%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400,00 zł	24 660,00 zł	93,4%
XIV.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących**	**4 366 493,00 zł**	**3 803 432,97 zł**	**87,1%**
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	516 054,00 zł	346 016,23 zł	67,1%
	roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 634,00 zł	188 850,68 zł	423,1%
	roz.75095 - Pozostała działalność	471 420,00 zł	157 165,55 zł	33,3%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	714 095,00 zł	850 670,87 zł	119,1%
	roz.80195 - Pozostała działalność	714 095,00 zł	850 670,87 zł	119,1%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 508 188,00 zł	1 552 140,70 zł	102,9%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	1 018 500,00 zł	1 034 944,22 zł	101,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	489 688,00 zł	517 196,48 zł	105,6%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 156,00 zł	1 054 605,17 zł	64,8%
	roz.85305 - Żłobki	187 303,00 zł	112 491,82 zł	60,1%
	roz.85395 - Pozostała działalność	1 440 853,00 zł	942 113,35 zł	65,4%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
XV.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych**	**45 685 424,00 zł**	**15 460 221,79 zł**	**33,8%**
	w tym:			
1.	dział 600 - Transport i łączność	4 787 014,00 zł	3 625 432,12 zł	75,7%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 265 836,00 zł	1 623 739,35 zł	71,7%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	2 521 178,00 zł	2 001 692,77 zł	79,4%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	45 000,00 zł	- zł	x
	roz.75095 - Pozostała działalność	45 000,00 zł	- zł	x
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	2 957 780,00 zł	- zł	x
	roz.80195 - Pozostała działalność	2 957 780,00 zł	- zł	x
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 997 724,00 zł	7 309 354,00 zł	22,8%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	31 997 724,00 zł	7 309 354,00 zł	22,8%
5.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 635,00 zł	3 726 081,93 zł	78,2%
	roz.92118 - Muzea	4 567 335,00 zł	2 211 994,06 zł	48,4%
	roz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 300,00 zł	1 514 087,87 zł	771,3%
6.	dział 926 - Kultura fizyczna	1 134 271,00 zł	799 353,74 zł	70,5%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	1 134 271,00 zł	799 353,74 zł	70,5%
	Ogółem dochody budżetowe	**232 582 894,25 zł**	**189 921 871,86 zł**	**81,7%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 3

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 121,41 zł**	**469,95 zł**	**41,9%**
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	180,54 zł	90,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	180,54 zł	90,3%
		z tego - dotacje	200,00 zł	180,54 zł	90,3%
	01095	Pozostała działalność	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
600		**Transport i łączność**	**23 809 474,00 zł**	**20 599 298,26 zł**	**86,5%**
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 842 891,00 zł	7 842 285,31 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 842 891,00 zł	7 842 285,31 zł	100,0%
		z tego - dotacje	7 842 891,00 zł	7 842 285,31 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 409 852,00 zł	3 174 737,96 zł	93,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	497 000,00 zł	392 305,56 zł	78,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	497 000,00 zł	392 305,56 zł	78,9%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	497 000,00 zł	392 305,56 zł	78,9%
		2. wydatki majątkowe	2 912 852,00 zł	2 782 432,40 zł	95,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 912 852,00 zł	2 782 432,40 zł	95,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 873 852,00 zł	2 743 484,45 zł	95,5%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 342 000,00 zł	1 796 693,00 zł	76,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 340 000,00 zł	1 195 183,39 zł	89,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 340 000,00 zł	1 195 183,39 zł	89,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 340 000,00 zł	1 195 183,39 zł	89,2%
		2. wydatki majątkowe	1 002 000,00 zł	601 509,61 zł	60,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 000,00 zł	601 509,61 zł	60,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 321 731,00 zł	6 935 794,58 zł	74,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	883 000,00 zł	613 310,98 zł	69,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	883 000,00 zł	613 310,98 zł	69,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	883 000,00 zł	613 310,98 zł	69,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	8 438 731,00 zł	6 322 483,60 zł	74,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 438 731,00 zł	6 322 483,60 zł	74,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 970 731,00 zł	2 864 567,48 zł	96,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00 zł	44 417,10 zł	88,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 000,00 zł	44 417,10 zł	88,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	44 417,10 zł	88,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00 zł	44 417,10 zł	88,8%
	60095	Pozostała działalność	843 000,00 zł	805 370,31 zł	95,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	100 000,00 zł	62 954,87 zł	63,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	62 954,87 zł	63,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00 zł	62 954,87 zł	63,0%
		2. wydatki majątkowe	743 000,00 zł	742 415,44 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 000,00 zł	742 415,44 zł	99,9%
630		**Turystyka**	**7 860,00 zł**	**7 330,20 zł**	**93,3%**
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 860,00 zł	7 330,20 zł	93,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 860,00 zł	7 330,20 zł	93,3%
		z tego: - dotacje	2 350,00 zł	1 820,41 zł	77,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5 510,00 zł	5 509,79 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 510,00 zł	5 509,79 zł	100,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 622 493,00 zł**	**3 082 989,93 zł**	**46,6%**
		w tym :			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 200 000,00 zł	500 000,00 zł	15,6%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	3 200 000,00 zł	500 000,00 zł	15,6%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000,00 zł	500 000,00 zł	15,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 854,00 zł	857 851,55 zł	81,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	983 854,00 zł	856 150,46 zł	87,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	983 854,00 zł	856 150,46 zł	87,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 460,00 zł	3 460,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	980 394,00 zł	852 690,46 zł	87,0%
		2. wydatki majątkowe	75 000,00 zł	1 701,09 zł	2,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 zł	1 701,09 zł	2,3%
	70095	Pozostała działalność	2 363 639,00 zł	1 725 138,38 zł	73,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	35 319,00 zł	17 356,75 zł	49,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	35 319,00 zł	17 356,75 zł	49,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 319,00 zł	17 356,75 zł	49,1%
		2. wydatki majątkowe	2 328 320,00 zł	1 707 781,63 zł	73,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 320,00 zł	1 707 781,63 zł	73,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
710		**Działalność usługowa**	**252 461,00 zł**	**242 688,72 zł**	**96,1%**
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	36 000,00 zł	34 816,90 zł	96,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	36 000,00 zł	34 816,90 zł	96,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	36 000,00 zł	34 816,90 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 100,00 zł	33 016,90 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 900,00 zł	1 800,00 zł	62,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 049,00 zł	22 556,04 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 049,00 zł	22 556,04 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 049,00 zł	22 556,04 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 049,00 zł	22 556,04 zł	93,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	83 102,00 zł	80 411,05 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	83 102,00 zł	80 411,05 zł	96,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	83 102,00 zł	80 411,05 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 102,00 zł	80 411,05 zł	96,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	102 000,00 zł	97 594,73 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	72 000,00 zł	70 158,12 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	72 000,00 zł	70 158,12 zł	97,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 000,00 zł	70 158,12 zł	97,4%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	27 436,61 zł	91,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	27 436,61 zł	91,5%
720		**Informatyka**	**3 800,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	3 800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 800,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: -na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 800,00 zł	- zł	0,0%
750		**Administracja publiczna**	**17 115 016,00 zł**	**16 132 689,73 zł**	**94,3%**
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 489 931,00 zł	1 480 152,22 zł	99,3%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 489 931,00 zł	1 480 152,22 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 489 931,00 zł	1 480 152,22 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 863,00 zł	14 857,92 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 475 068,00 zł	1 465 294,30 zł	99,3%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00 zł	295,20 zł	29,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	295,20 zł	29,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	295,20 zł	29,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	295,20 zł	49,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00 zł	- zł	0,0%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	511 000,00 zł	492 097,97 zł	96,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	511 000,00 zł	492 097,97 zł	96,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	47 000,00 zł	34 197,58 zł	72,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00 zł	34 197,58 zł	72,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000,00 zł	457 900,39 zł	98,7%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	13 877 840,00 zł	13 362 602,16 zł	96,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 766 164,00 zł	12 294 973,16 zł	96,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 724 704,00 zł	12 256 254,46 zł	96,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 515 464,00 zł	2 290 835,36 zł	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 209 240,00 zł	9 965 419,10 zł	97,6%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 460,00 zł	38 718,70 zł	93,4%
		2. wydatki majątkowe	1 111 676,00 zł	1 067 629,00 zł	96,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 676,00 zł	1 067 629,00 zł	96,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	416 510,00 zł	413 768,06 zł	99,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 913,46 zł	5 911,70 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 086,54 zł	12 086,54 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 227,20 zł	443 148,42 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	467 227,20 zł	443 148,42 zł	94,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	422 593,20 zł	422 555,94 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 138,20 zł	409 100,94 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 455,00 zł	13 455,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	44 634,00 zł	20 592,48 zł	46,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75095	Pozostała działalność	750 017,80 zł	336 395,52 zł	44,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	700 017,80 zł	336 395,52 zł	48,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	174 650,80 zł	161 229,21 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 650,80 zł	161 229,21 zł	92,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	525 367,00 zł	175 166,31 zł	33,3%
		2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	50 000,00 zł	- zł	0,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**283 607,00 zł**	**218 363,38 zł**	**77,0%**
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 818,00 zł	148 589,68 zł	69,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	213 818,00 zł	148 589,68 zł	69,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	100 928,00 zł	75 729,68 zł	75,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 147,00 zł	31 487,89 zł	68,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 781,00 zł	44 241,79 zł	80,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 890,00 zł	72 860,00 zł	64,5%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 189,00 zł	61 173,70 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	61 189,00 zł	61 173,70 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	31 849,00 zł	31 833,70 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 567,00 zł	21 562,30 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 282,00 zł	10 271,40 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 340,00 zł	29 340,00 zł	100,0%
752		**Obrona narodowa**	**600,00 zł**	**600,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	600,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 340 029,00 zł**	**6 133 021,03 zł**	**96,7%**
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	171 200,00 zł	171 200,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	70 200,00 zł	70 200,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	70 200,00 zł	70 200,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	101 000,00 zł	101 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00 zł	101 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 771 023,00 zł	3 770 951,70 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 765 223,00 zł	3 765 151,70 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 612 569,00 zł	3 612 498,68 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	497 228,00 zł	497 169,43 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 115 341,00 zł	3 115 329,25 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 654,00 zł	152 653,02 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 600,00 zł	23 414,26 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	23 600,00 zł	23 414,26 zł	99,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 692,75 zł	20 507,01 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 692,75 zł	20 507,01 zł	99,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 907,25 zł	2 907,25 zł	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	119 394,14 zł	116 874,62 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	119 394,14 zł	116 874,62 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	119 394,14 zł	116 874,62 zł	97,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 498,14 zł	4 498,14 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 896,00 zł	112 376,48 zł	97,8%
	75416	Straż Miejska	1 639 551,00 zł	1 502 920,69 zł	91,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 529 551,00 zł	1 394 532,17 zł	91,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 479 085,00 zł	1 366 481,40 zł	92,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 040,00 zł	199 112,38 zł	64,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 171 045,00 zł	1 167 369,02 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 466,00 zł	28 050,77 zł	55,6%
		2. wydatki majątkowe	110 000,00 zł	108 388,52 zł	98,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	108 388,52 zł	98,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	615 260,86 zł	547 659,76 zł	89,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	615 260,86 zł	547 659,76 zł	89,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	615 260,86 zł	547 659,76 zł	89,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 093,86 zł	104 125,01 zł	61,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	447 167,00 zł	443 534,75 zł	99,2%
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 466 750,00 zł**	**2 352 030,83 zł**	**95,3%**
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 440 579,00 zł	2 352 030,83 zł	96,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 440 579,00 zł	2 352 030,83 zł	96,4%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 440 579,00 zł	2 352 030,83 zł	96,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 171,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	26 171,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	26 171,00 zł	- zł	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**386 373,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 373,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	386 373,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	386 373,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 373,00 zł	- zł	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**58 245 143,39 zł**	**57 105 402,16 zł**	**98,0%**
		w tym :			
	80101	Szkoły podstawowe	19 427 842,48 zł	19 385 984,84 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 519 186,48 zł	18 479 223,18 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 479 691,48 zł	18 440 258,87 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 434 889,48 zł	2 428 728,77 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 044 802,00 zł	16 011 530,10 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 569,00 zł	30 039,20 zł	98,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	8 926,00 zł	8 925,11 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	908 656,00 zł	906 761,66 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 656,00 zł	906 761,66 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 139 724,91 zł	2 136 121,48 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 139 724,91 zł	2 136 121,48 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 138 124,91 zł	2 134 546,40 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 209,91 zł	225 048,89 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 910 915,00 zł	1 909 497,51 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	1 575,08 zł	98,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 900,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje	3 900,00 zł	- zł	0,0%
	80104	Przedszkola	10 633 655,00 zł	10 532 425,99 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 263 293,00 zł	10 162 064,62 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000 597,00 zł	9 907 078,96 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 717 677,00 zł	1 688 813,97 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 282 920,00 zł	8 218 264,99 zł	99,2%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 296,00 zł	36 312,72 zł	97,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	225 400,00 zł	218 672,94 zł	97,0%
		2. wydatki majątkowe	370 362,00 zł	370 361,37 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 362,00 zł	370 361,37 zł	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	393 700,00 zł	387 927,02 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	393 700,00 zł	387 927,02 zł	98,5%
		z tego - dotacje	393 700,00 zł	387 927,02 zł	98,5%
	80110	Gimnazja	11 283 728,00 zł	11 150 806,75 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 973 590,00 zł	10 854 633,10 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 945 241,00 zł	8 924 772,17 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 594,00 zł	1 075 582,95 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 863 647,00 zł	7 849 189,22 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00 zł	7 885,70 zł	99,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 020 449,00 zł	1 921 975,23 zł	95,1%
		2. wydatki majątkowe	310 138,00 zł	296 173,65 zł	95,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 138,00 zł	296 173,65 zł	95,5%
	80111	Gimnazja specjalne	1 575 599,00 zł	1 574 941,55 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 575 599,00 zł	1 574 941,55 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 573 599,00 zł	1 573 083,55 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 398,00 zł	214 907,35 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 358 201,00 zł	1 358 176,20 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 858,00 zł	92,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 500,00 zł	378 929,40 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	381 500,00 zł	378 929,40 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	381 500,00 zł	378 929,40 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 500,00 zł	378 929,40 zł	99,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 019 486,00 zł	4 760 022,08 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 343 486,00 zł	4 229 234,90 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 120 232,00 zł	3 005 980,95 zł	96,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 380,00 zł	410 776,44 zł	78,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 595 852,00 zł	2 595 204,51 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583,00 zł	1 582,96 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 221 671,00 zł	1 221 670,99 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	676 000,00 zł	530 787,18 zł	78,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00 zł	530 787,18 zł	78,5%
	80130	Szkoły zawodowe	3 095 739,00 zł	3 094 881,25 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 095 739,00 zł	3 094 881,25 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 889 788,00 zł	2 888 930,84 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 292,00 zł	433 438,52 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 455 496,00 zł	2 455 492,32 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00 zł	9 989,41 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	195 961,00 zł	195 961,00 zł	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	536 308,00 zł	535 797,82 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	536 308,00 zł	535 797,82 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	535 870,00 zł	535 797,82 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 368,00 zł	73 295,85 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 502,00 zł	462 501,97 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438,00 zł	- zł	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 759,00 zł	228 204,11 zł	94,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	242 759,00 zł	228 204,11 zł	94,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	242 759,00 zł	228 204,11 zł	94,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 759,00 zł	228 204,11 zł	94,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 261 055,00 zł	2 236 943,69 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 261 055,00 zł	2 236 943,69 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 261 055,00 zł	2 236 943,69 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 452,00 zł	81 358,93 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 179 603,00 zł	2 155 584,76 zł	98,9%
	80195	Pozostała działalność	1 250 147,00 zł	702 416,18 zł	56,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 190 147,00 zł	702 416,18 zł	59,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	55 842,00 zł	52 582,00 zł	94,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 112,00 zł	42 558,00 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 730,00 zł	10 024,00 zł	78,7%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 116 505,00 zł	637 131,79 zł	57,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	17 800,00 zł	12 702,39 zł	71,4%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	- zł	0,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**7 056 575,00 zł**	**6 657 755,04 zł**	**94,3%**
		w tym :			
	85111	Szpitale ogólne	4 216 577,00 zł	3 903 481,71 zł	92,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 516 577,00 zł	2 511 481,71 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 516 577,00 zł	2 511 481,71 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 516 577,00 zł	2 511 481,71 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	1 700 000,00 zł	1 392 000,00 zł	81,9%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00 zł	1 392 000,00 zł	81,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00 zł	24 498,29 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 500,00 zł	24 498,29 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 500,00 zł	24 498,29 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	24 498,29 zł	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 599,00 zł	703 298,70 zł	89,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	779 099,00 zł	697 798,70 zł	89,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	661 190,00 zł	609 556,82 zł	92,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 436,00 zł	220 241,41 zł	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 754,00 zł	389 315,41 zł	93,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	67 909,00 zł	67 376,08 zł	99,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	865,80 zł	2,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	85158	Izby Wytrzeźwień	290 243,00 zł	290 242,94 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	290 243,00 zł	290 242,94 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	290 243,00 zł	290 242,94 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 243,00 zł	290 242,94 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	67 818,00 zł	63 761,40 zł	94,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 818,00 zł	63 761,40 zł	94,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	36 618,00 zł	32 561,40 zł	88,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 648,00 zł	13 591,40 zł	77,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 970,00 zł	18 970,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	31 200,00 zł	31 200,00 zł	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**37 881 357,45 zł**	**37 081 169,66 zł**	**97,9%**
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 066 873,00 zł	2 065 018,12 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 066 873,00 zł	2 065 018,12 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	111 247,00 zł	111 119,72 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 547,00 zł	45 425,67 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 700,00 zł	65 694,05 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 081,00 zł	204 492,25 zł	99,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 750 545,00 zł	1 749 406,15 zł	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 353 105,00 zł	4 349 260,62 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 348 105,00 zł	4 345 662,87 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 519 324,00 zł	3 516 995,35 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 860 820,00 zł	1 858 641,80 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 658 504,00 zł	1 658 353,55 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304,00 zł	6 190,52 zł	98,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	822 477,00 zł	822 477,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	5 000,00 zł	3 597,75 zł	72,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	3 597,75 zł	72,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 889 727,00 zł	1 839 380,97 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 865 727,00 zł	1 823 890,26 zł	97,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 859 099,00 zł	1 817 262,50 zł	97,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	768 019,00 zł	747 318,95 zł	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 091 080,00 zł	1 069 943,55 zł	98,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628,00 zł	6 627,76 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	24 000,00 zł	15 490,71 zł	64,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00 zł	15 490,71 zł	64,5%
	85204	Rodziny zastępcze	1 984 684,00 zł	1 970 372,69 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 984 684,00 zł	1 970 372,69 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	157 603,00 zł	153 091,35 zł	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 603,00 zł	153 091,35 zł	97,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167 780,00 zł	1 167 670,98 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	659 301,00 zł	649 610,36 zł	98,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 000,00 zł	436 993,49 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	437 000,00 zł	436 993,49 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	436 930,00 zł	436 923,56 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 042,00 zł	82 036,74 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 888,00 zł	354 886,82 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00 zł	69,93 zł	99,9%
	85206	Wspieranie rodziny	125 131,00 zł	120 011,93 zł	95,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	125 131,00 zł	120 011,93 zł	95,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	125 131,00 zł	120 011,93 zł	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 131,00 zł	120 011,93 zł	95,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 831 422,00 zł	12 803 157,53 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 831 422,00 zł	12 803 157,53 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	727 110,00 zł	702 866,78 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 948,00 zł	123 458,16 zł	94,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	596 162,00 zł	579 408,62 zł	97,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 017 921,00 zł	12 013 900,09 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	86 391,00 zł	86 390,66 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	139 683,00 zł	136 863,50 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	139 683,00 zł	136 863,50 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	139 683,00 zł	136 863,50 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 683,00 zł	136 863,50 zł	98,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 251 361,00 zł	2 250 270,40 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 251 361,00 zł	2 250 270,40 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 648,00 zł	39 831,88 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00 zł	38 326,00 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 648,00 zł	1 505,88 zł	91,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 240,00 zł	1 238,81 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 209 473,00 zł	2 209 199,71 zł	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 707 399,45 zł	2 420 573,94 zł	89,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 707 399,45 zł	2 420 573,94 zł	89,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 220,78 zł	17 759,89 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 220,78 zł	17 759,89 zł	97,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 178,67 zł	2 402 814,05 zł	89,4%
	85216	Zasiłki stałe	1 094 903,00 zł	1 089 395,37 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 094 903,00 zł	1 089 395,37 zł	99,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 734,00 zł	1 071 945,29 zł	99,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	18 169,00 zł	17 450,08 zł	96,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 353 791,00 zł	4 171 124,76 zł	95,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 299 206,00 zł	4 171 124,76 zł	97,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 233 128,00 zł	4 105 796,58 zł	97,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	536 449,00 zł	497 912,65 zł	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 696 679,00 zł	3 607 883,93 zł	97,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 078,00 zł	65 328,18 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe	54 585,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 585,00 zł	- zł	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 702,00 zł	21 929,25 zł	88,8%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	24 702,00 zł	21 929,25 zł	88,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 702,00 zł	21 929,25 zł	88,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 702,00 zł	21 929,25 zł	88,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ipiekuńcze	467 346,00 zł	458 809,17 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	467 346,00 zł	458 809,17 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	465 126,00 zł	456 589,53 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 126,00 zł	456 589,53 zł	98,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 220,00 zł	2 219,64 zł	100,0%
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 018 500,00 zł	922 351,44 zł	90,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 018 500,00 zł	922 351,44 zł	90,6%
		z tego - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 018 500,00 zł	922 351,44 zł	90,6%
	85295	Pozostała działalność	2 135 730,00 zł	2 025 656,48 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 135 730,00 zł	2 025 656,48 zł	94,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 977,00 zł	19 384,69 zł	77,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 977,00 zł	8 384,69 zł	60,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 065,00 zł	1 608 225,01 zł	99,2%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	489 688,00 zł	398 046,78 zł	81,3%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 346 259,00 zł**	**4 652 056,98 zł**	**87,0%**
		w tym :			
	85305	Żłobki	1 195 515,00 zł	1 033 574,80 zł	86,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 172 315,00 zł	1 016 627,18 zł	86,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	921 336,00 zł	854 189,82 zł	92,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 993,00 zł	201 710,78 zł	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	686 343,00 zł	652 479,04 zł	95,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343,00 zł	1 813,34 zł	77,4%
		z tego:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	248 636,00 zł	160 624,02 zł	64,6%
		2. wydatki majątkowe	23 200,00 zł	16 947,62 zł	73,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 200,00 zł	16 947,62 zł	73,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 153,00 zł	120 952,15 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	125 153,00 zł	120 952,15 zł	96,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	37 620,00 zł	33 485,93 zł	89,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 756,00 zł	28 625,93 zł	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 864,00 zł	4 860,00 zł	70,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	87 533,00 zł	87 466,22 zł	99,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	194 288,00 zł	194 164,60 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	194 288,00 zł	194 164,60 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	194 210,00 zł	194 086,60 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 399,00 zł	36 298,67 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 811,00 zł	157 787,93 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	78,00 zł	78,00 zł	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	37 250,00 zł	33 594,46 zł	90,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	37 250,00 zł	33 594,46 zł	90,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	37 250,00 zł	33 594,46 zł	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 194,00 zł	29 194,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 056,00 zł	4 400,46 zł	54,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 114 480,00 zł	2 079 351,46 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 114 480,00 zł	2 079 351,46 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 113 700,00 zł	2 078 572,48 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 000,00 zł	289 358,95 zł	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 814 700,00 zł	1 789 213,53 zł	98,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00 zł	778,98 zł	99,9%
	85395	Pozostała działalność	1 679 573,00 zł	1 190 419,51 zł	70,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 679 573,00 zł	1 190 419,51 zł	70,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 679 573,00 zł	1 190 419,51 zł	70,9%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 031 447,00 zł**	**3 871 086,66 zł**	**96,0%**
		w tym :			
	85401	Świetlice szkolne	984 555,00 zł	978 130,80 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	984 555,00 zł	978 130,80 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	984 555,00 zł	978 130,80 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 286,00 zł	61 902,44 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	922 269,00 zł	916 228,36 zł	99,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 885,00 zł	32 864,37 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	33 885,00 zł	32 864,37 zł	97,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	33 885,00 zł	32 864,37 zł	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 885,00 zł	32 864,37 zł	97,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	801 913,00 zł	801 633,72 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	801 913,00 zł	801 633,72 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	801 546,00 zł	801 268,17 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 399,00 zł	109 126,63 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	692 147,00 zł	692 141,54 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	367,00 zł	365,55 zł	99,6%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	863 571,00 zł	857 668,22 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	853 571,00 zł	847 670,72 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	852 415,00 zł	846 517,80 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 725,00 zł	139 525,84 zł	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	709 690,00 zł	706 991,96 zł	99,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156,00 zł	1 152,92 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	10 000,00 zł	9 997,50 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	9 997,50 zł	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	223 455,00 zł	179 610,22 zł	80,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	223 455,00 zł	179 610,22 zł	80,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	223 455,00 zł	179 610,22 zł	80,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 241,00 zł	147 520,70 zł	77,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 214,00 zł	32 089,52 zł	99,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 095 788,00 zł	993 353,65 zł	90,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 095 788,00 zł	993 353,65 zł	90,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 850,00 zł	5 072,09 zł	86,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 850,00 zł	5 072,09 zł	86,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 938,00 zł	988 281,56 zł	90,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 282,00 zł	7 840,42 zł	94,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 282,00 zł	7 840,42 zł	94,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 282,00 zł	7 840,42 zł	94,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 282,00 zł	7 840,42 zł	94,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85495	Pozostała działalność	19 998,00 zł	19 985,26 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 998,00 zł	19 985,26 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 998,00 zł	19 985,26 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 998,00 zł	19 985,26 zł	99,9%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 946 152,00 zł**	**13 597 129,24 zł**	**26,2%**
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	6 400,36 zł	64,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	6 400,36 zł	64,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	6 400,36 zł	64,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	6 400,36 zł	64,0%
	90002	Gospodarka odpadami	43 034 652,00 zł	7 368 954,70 zł	17,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 347 075,00 zł	4 783 346,31 zł	89,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 347 075,00 zł	4 783 346,31 zł	89,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 347 075,00 zł	4 783 346,31 zł	89,5%
		2. wydatki majątkowe	37 687 577,00 zł	2 585 608,39 zł	6,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 687 577,00 zł	2 585 608,39 zł	6,9%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	37 657 577,00 zł	2 585 608,39 zł	6,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 479 000,00 zł	1 476 493,22 zł	59,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 479 000,00 zł	1 476 493,22 zł	59,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 479 000,00 zł	1 476 493,22 zł	59,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 479 000,00 zł	1 476 493,22 zł	59,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 176 000,00 zł	1 409 452,21 zł	64,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 146 000,00 zł	877 798,22 zł	76,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 146 000,00 zł	877 798,22 zł	76,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 146 000,00 zł	877 798,22 zł	76,6%
		2. wydatki majątkowe	1 030 000,00 zł	531 653,99 zł	51,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00 zł	531 653,99 zł	51,6%
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00 zł	388 896,54 zł	86,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	450 000,00 zł	388 896,54 zł	86,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	450 000,00 zł	388 896,54 zł	86,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00 zł	388 896,54 zł	86,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 430 000,00 zł	2 195 325,20 zł	90,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 097 000,00 zł	1 884 945,13 zł	89,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 097 000,00 zł	1 884 945,13 zł	89,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 097 000,00 zł	1 884 945,13 zł	89,9%
		2. wydatki majątkowe	333 000,00 zł	310 380,07 zł	93,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 000,00 zł	310 380,07 zł	93,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 500,00 zł	347 776,58 zł	70,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	405 500,00 zł	320 776,58 zł	79,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	355 500,00 zł	278 528,08 zł	78,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326 990,00 zł	255 318,48 zł	78,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 510,00 zł	23 209,60 zł	81,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	42 248,50 zł	84,5%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	27 000,00 zł	30,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	27 000,00 zł	30,0%
	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%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	865 000,00 zł	397 830,43 zł	46,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	565 000,00 zł	380 118,43 zł	67,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	475 000,00 zł	290 118,43 zł	61,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	475 000,00 zł	290 118,43 zł	61,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	17 712,00 zł	5,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	17 712,00 zł	5,9%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 312 562,00 zł**	**13 104 067,59 zł**	**85,6%**
		w tym :			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	473 762,00 zł	472 254,58 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	473 762,00 zł	472 254,58 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	38 800,00 zł	38 691,63 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00 zł	7 000,00 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	427 942,00 zł	426 562,95 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322 390,00 zł	321 082,95 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 552,00 zł	105 480,00 zł	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 000,00 zł	2 086 512,01 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 087 000,00 zł	2 086 512,01 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 512,01 zł	98,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	24 512,01 zł	98,0%
	92116	Biblioteka	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 190 000,00 zł	1 190 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 190 000,00 zł	1 190 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzeum	11 167 025,00 zł	9 199 237,80 zł	82,4%
		1. wydatki bieżące	525 933,00 zł	513 163,00 zł	97,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	525 933,00 zł	513 163,00 zł	97,6%
		2. wydatki majątkowe	10 641 092,00 zł	8 686 074,80 zł	81,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 641 092,00 zł	8 686 074,80 zł	81,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 853 194,00 zł	5 650 301,70 zł	96,5%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	359 775,00 zł	121 063,20 zł	33,6%
		1. wydatki bieżące	85 000,00 zł	80 000,00 zł	94,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	274 775,00 zł	41 063,20 zł	14,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 775,00 zł	41 063,20 zł	14,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	260 775,00 zł	27 533,20 zł	10,6%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	**21 811 547,00 zł**	**21 469 193,65 zł**	**98,4%**
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	3 687 700,00 zł	3 384 253,05 zł	91,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 451 700,00 zł	1 447 011,49 zł	99,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	7 959,53 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 443 700,00 zł	1 439 051,96 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	738 700,00 zł	737 413,65 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	705 000,00 zł	701 638,31 zł	99,5%
		2. wydatki majątkowe	2 236 000,00 zł	1 937 241,56 zł	86,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 236 000,00 zł	1 937 241,56 zł	86,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 548 000,00 zł	1 249 905,00 zł	80,7%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 529 219,00 zł	2 514 938,49 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące	2 349 219,00 zł	2 334 938,49 zł	99,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	9 284,83 zł	97,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 339 719,00 zł	2 325 653,66 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	942 519,00 zł	930 536,13 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 397 200,00 zł	1 395 117,53 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0%
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	594 628,00 zł	576 985,64 zł	97,0%
		1. wydatki bieżące	594 628,00 zł	576 985,64 zł	97,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	570 000,00 zł	552 920,82 zł	97,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00 zł	7 300,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 328,00 zł	16 764,82 zł	96,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 328,00 zł	16 764,82 zł	96,7%
	92695	Pozostała działalność	15 000 000,00 zł	14 993 016,47 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	15 000 000,00 zł	14 993 016,47 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00 zł	14 993 016,47 zł	100,0%
		Ogółem	**258 920 627,25 zł**	**206 307 343,01 zł**	**79,7%**

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Sezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Załącznik nr 4
do sprawozdania z realizacji
budżetu miasta Świętochłowice
za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 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	152 763 508,41	101 995 358,80	101 995 358,80	66,8%	19 829 946,07	-	-
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	33 292 230,45	32 572 221,30	32 572 221,30	97,8%	1 133 083,53	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	4 507 429,00	4 488 054,22	4 488 054,22	99,6%	282 182,42	-	-
4	Powiatowy Urząd Pracy	5 466 291,00	4 942 008,97	4 942 008,97	90,4%	241 076,99	-	-
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	437 000,00	436 993,49	436 993,49	100,0%	23 165,59	-	-
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	194 288,00	194 164,60	194 164,60	99,9%	8 403,89	-	-
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 771 023,00	3 770 951,70	3 770 951,70	100,0%	10 613,00	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 286 888,00	2 284 625,64	2 284 625,64	99,9%	252 157,41	-	-
9	Centrum Integracji Społecznej	1 570 750,00	1 412 262,26	1 412 262,26	89,9%	87 131,58	-	-

10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 195 515,00	1 033 574,80	1 033 574,80	86,5%	101 323,54	-	-
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	162 243,00	162 110,84	162 110,84	99,9%	4 785,40	-	-
12	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 774 399,99	3 767 649,63	3 767 649,63	99,8%	468 294,50	-	-
13	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 265 046,48	2 257 045,08	2 257 045,08	99,6%	255 236,32	-	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 777 943,68	1 776 276,91	1 776 276,91	99,9%	195 346,07	-	-
15	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 038 489,17	2 033 476,29	2 033 476,29	99,8%	231 298,76	-	-
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 982 089,22	2 975 917,39	2 975 917,39	99,8%	321 259,64	-	-
17	Szkoła Podstawowa Nr 17	4 507 654,59	4 501 595,59	4 501 595,59	99,9%	521 581,86	-	-
18	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 948 872,35	2 922 418,01	2 922 418,01	99,1%	323 312,38	-	-
19	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 295 753,91	2 292 839,74	2 292 839,74	99,9%	258 110,24	-	-
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 022 632,00	3 015 959,70	3 015 959,70	99,8%	360 744,36	-	-
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 341 496,00	5 329 986,56	5 329 986,56	99,8%	498 497,89	-	-
22	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 392 226,00	2 375 132,72	2 375 132,72	99,3%	259 698,97	-	-
23	Gimnazjum Nr 5	1 701 407,00	1 700 681,36	1 700 681,36	100,0%	192 053,19	-	-
24	Zespół Szkół Specjalnych	2 230 496,00	2 225 486,62	2 225 486,62	99,8%	263 317,64	-	-
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	3 500 934,00	3 459 130,74	3 459 130,74	98,8%	340 667,53	-	-
26	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	840 813,00	839 482,10	839 482,10	99,8%	100 085,78	-	-
27	Młodzieżowy Dom Kultury	666 689,00	663 372,12	663 372,12	99,5%	71 879,18	-	-

28	Przedszkole Miejskie Nr 1	582 820,00	576 097,87	576 097,87	98,8%	71 757,59	-	-
29	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 177 575,00	1 170 251,33	1 170 251,33	99,4%	126 241,76	-	-
30	Przedszkole Miejskie Nr 3	832 842,00	809 390,62	809 390,62	97,2%	80 578,77	-	-
31	Przedszkole Miejskie Nr 4	746 784,00	740 676,14	740 676,14	99,2%	95 134,55	-	-
32	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 344 500,00	1 333 628,33	1 333 628,33	99,2%	147 732,32	-	-
33	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 324 570,00	1 306 880,57	1 306 880,57	98,7%	134 904,35	-	-
34	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 368 157,00	1 358 567,77	1 358 567,77	99,3%	146 959,76	-	-
35	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 045 257,00	1 036 966,85	1 036 966,85	99,2%	125 106,00	-	-
36	Przedszkole Miejskie Nr 12	967 927,00	960 854,08	960 854,08	99,3%	99 914,97	-	-
37	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 596 087,00	1 585 252,27	1 585 252,27	99,3%	178 827,17	-	-
	Ogółem	***258 920 627,25***	***206 307 343,01***	***206 307 343,01***	***79,7%***	***27 842 410,97***	***0,00***	***0,00***

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Paweł Kostempski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2014 r.

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w 2014 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	**Dochody budżetowe**	**232 582 894,25 zł**	**189 921 871,86 zł**	**81,7%**
	w tym :			
	dochody bieżące	169 383 494,25 zł	163 952 029,10 zł	96,8%
	dochody majątkowe	63 199 400,00 zł	25 969 842,76 zł	41,1%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	*14 950 000,00 zł*	*9 000 516,34 zł*	*60,2%*
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	*45 685 424,00 zł*	*15 460 221,79 zł*	*33,8%*
2.	**Wydatki budżetowe**	**258 920 627,25 zł**	**206 307 343,01 zł**	**79,7%**
	w tym :			
	wydatki bieżące	166 857 363,25 zł	159 446 397,19 zł	95,6%
	wydatki majątkowe	92 063 264,00 zł	46 860 945,82 zł	50,9%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*35 472 625,00 zł*	*29 433 777,54 zł*	*83,0%*
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	*51 690 639,00 zł*	*15 535 168,28 zł*	*30,1%*
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*4 900 000,00 zł*	*1 892 000,00 zł*	*38,6%*
3.	**Wynik finansowy (poz.1 - 2)**	**-26 337 733,00 zł**	**-16 385 471,15 zł**	**x**
4.	**Przychody budżetu**	**30 494 519,00 zł**	**26 328 583,62 zł**	**86,3%**
	w tym :			
	1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 941 761,00 zł	14 993 016,47 zł	75,2%
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,0%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	552 758,00 zł	1 335 567,15 zł	241,6%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	552 758,00 zł	0,00 zł	x
5.	**Rozchody budżetu**	**4 101 396,00 zł**	**4 101 395,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	601 396,00 zł	601 395,00 zł	100,0%
	2) wykup obligacji samorządowych	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	100,0%
6.	**Różnica (poz. 4 - 5)**	**26 393 123,00 zł**	**22 227 188,62 zł**	**84,2%**
7.	**Wynik finansowy ogółem (3 + 6)**	**55 390,00 zł**	**5 841 717,47 zł**	**x**

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

8.	**Finansowanie deficytu**	**26 337 733,00 zł**	**16 385 471,15 zł**	**62,2%**
	z tego :			
	1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	5 843 214,00 zł	1 392 454,68 zł	23,8%
	2. kredyty i pożyczki	19 941 761,00 zł	14 993 016,47 zł	75,2%
	3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	552 758,00 zł	0,00 zł	x

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2014 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 992,00 zł**	**60 319,58 zł**	**95,8%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**62 992,00 zł**	**60 319,58 zł**	95,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	62 922,00 zł	60 319,58 zł	95,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	62 922,00 zł	60 319,58 zł	95,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		**Działalność usługowa**	**30 961,00 zł**	**30 961,00 zł**	**100,0%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**7 049,00 zł**	**7 049,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 049,00 zł	7 049,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 049,00 zł	7 049,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**16 602,00 zł**	**16 602,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 602,00 zł	16 602,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 602,00 zł	16 602,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**7 310,00 zł**	**7 310,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		**Administracja publiczna**	**145 905,00 zł**	**145 903,24 zł**	**100,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**127 905,00 zł**	**127 905,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	127 905,00 zł	127 905,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	127 905,00 zł	127 905,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000,00 zł**	**17 998,24 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 736 023,00 zł**	**3 735 951,70 zł**	**100,0%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 734 023,00 zł**	**3 733 951,70 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 734 023,00 zł	3 733 951,70 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 734 023,00 zł	3 733 951,70 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	**Obrona cywilna**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	**Oświata i wychowanie**	**874,91 zł**	**699,93 zł**	**80,0%**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**874,91 zł**	**699,93 zł**	**80,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 672 838,00 zł**	**1 672 472,00 zł**	**100,0%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 672 838,00 zł**	**1 672 472,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	**Pomoc społeczna**	**434 571,00 zł**	**434 564,46 zł**	**100,0%**
85204	**Rodziny zastępcze**	**2 871,00 zł**	**2 870,97 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 871,00 zł	2 870,97 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 871,00 zł	2 870,97 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**431 700,00 zł**	**431 693,49 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	431 700,00 zł	431 693,49 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	431 700,00 zł	431 693,49 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 600,00 zł**	**124 600,00 zł**	**100,0%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**124 600,00 zł**	**124 600,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	124 600,00 zł	124 600,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	124 600,00 zł	124 600,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		**6 208 764,91 zł**	**6 205 471,91 zł**	**99,9%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 992,00 zł**	**60 319,58 zł**	**95,8%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**62 992,00 zł**	**60 319,58 zł**	95,8%
		1. wydatki bieżące	62 992,00 zł	60 319,58 zł	95,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	62 992,00 zł	60 319,58 zł	95,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 992,00 zł	60 319,58 zł	95,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		**Działalność usługowa**	**30 961,00 zł**	**30 961,00 zł**	**100,0%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**7 049,00 zł**	**7 049,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	7 049,00 zł	7 049,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 049,00 zł	7 049,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 049,00 zł	7 049,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**16 602,00 zł**	**16 602,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	16 602,00 zł	16 602,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 602,00 zł	16 602,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 602,00 zł	16 602,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**7 310,00 zł**	**7 310,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 310,00 zł	7 310,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		**Administracja publiczna**	**145 905,00 zł**	**145 903,24 zł**	**100,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**127 905,00 zł**	**127 905,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	127 905,00 zł	127 905,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	127 905,00 zł	127 905,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 905,00 zł	127 905,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000,00 zł**	**17 998,24 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 998,24 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 086,54 zł	12 086,54 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 913,46 zł	5 911,70 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 736 023,00 zł**	**3 735 951,70 zł**	**100,0%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 734 023,00 zł**	**3 733 951,70 zł**	100,0%
	1. wydatki bieżące	3 734 023,00 zł	3 733 951,70 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 654,00 zł	152 653,02 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 581 369,00 zł	3 581 298,68 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 103 341,00 zł	3 103 329,25 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 028,00 zł	477 969,43 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	**Obrona cywilna**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	**Oświata i wychowanie**	**874,91 zł**	**699,93 zł**	**80,0%**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**874,91 zł**	**699,93 zł**	80,0%
	1. wydatki bieżące	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874,91 zł	699,93 zł	80,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 672 838,00 zł**	**1 672 472,00 zł**	**100,0%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 672 838,00 zł**	**1 672 472,00 zł**	100,0%
	1. wydatki bieżące	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 672 838,00 zł	1 672 472,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	**Pomoc społeczna**	**434 571,00 zł**	**434 564,46 zł**	**100,0%**
85204	**Rodziny zastępcze**	**2 871,00 zł**	**2 870,97 zł**	**100,0%**
	1. wydatki bieżące	2 871,00 zł	2 870,97 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 871,00 zł	2 870,97 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**431 700,00 zł**	**431 693,49 zł**	**100,0%**
	1. wydatki bieżące	431 700,00 zł	431 693,49 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00 zł	69,93 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	431 630,00 zł	431 623,56 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 888,00 zł	354 886,82 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 742,00 zł	76 736,74 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 600,00 zł**	**124 600,00 zł**	**100,0%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**124 600,00 zł**	**124 600,00 zł**	**100,0%**
	1. wydatki bieżące	124 600,00 zł	124 600,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	124 600,00 zł	124 600,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 550,00 zł	114 550,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 050,00 zł	10 050,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		**6 208 764,91 zł**	**6 205 471,91 zł**	**99,9%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2014 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**289,41 zł**	**289,41 zł**	**100,0%**
	01095	**Pozostała działalność**	**289,41 zł**	**289,41 zł**	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		**Administracja publiczna**	**208 441,00 zł**	**208 435,92 zł**	**100,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**208 441,00 zł**	**208 435,92 zł**	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	208 441,00 zł	208 435,92 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	208 441,00 zł	208 435,92 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**283 607,00 zł**	**218 363,98 zł**	**100,0%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 600,00 zł**	**8 600,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**213 818,00 zł**	**148 589,68 zł**	**69,5%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	213 818,00 zł	148 589,68 zł	69,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	213 818,00 zł	148 589,68 zł	69,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	**Wybory do Parlametu Europejskiego**	**61 189,00 zł**	**61 174,30 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	61 189,00 zł	61 174,30 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	61 189,00 zł	61 174,30 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

752	**Obrona narodowa**	**600,00 zł**	**600,00 zł**	**100,0%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00 zł**	**600,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	**Oświata i wychowanie**	**45 170,48 zł**	**44 802,71 zł**	**99,2%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**45 170,48 zł**	**44 802,71 zł**	**99,2%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	**Ochrona zdrowia**	**18 669,00 zł**	**18 669,00 zł**	**100,0%**
85195	**Pozostała działalność**	**18 669,00 zł**	**18 669,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 669,00 zł	18 669,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 669,00 zł	18 669,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	**Pomoc społeczna**	**13 778 034,45 zł**	**13 747 472,64 zł**	**98,8%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**880 420,00 zł**	**869 625,95 zł**	**98,8%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	880 420,00 zł	869 625,95 zł	98,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	880 420,00 zł	869 625,95 zł	98,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 394 679,00 zł**	**12 390 657,70 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	12 394 679,00 zł	12 390 657,70 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 394 679,00 zł	12 390 657,70 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**26 000,00 zł**	**24 845,73 zł**	**95,6%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	26 000,00 zł	24 845,73 zł	95,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	26 000,00 zł	24 845,73 zł	95,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**9 933,45 zł**	**8 466,20 zł**	**85,2%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	9 933,45 zł	8 466,20 zł	85,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 933,45 zł	8 466,20 zł	85,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**52 725,00 zł**	**52 281,93 zł**	**99,2%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	52 725,00 zł	52 281,93 zł	99,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	52 725,00 zł	52 281,93 zł	99,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 926,00 zł**	**156 010,44 zł**	**96,9%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	160 926,00 zł	156 010,44 zł	96,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	160 926,00 zł	156 010,44 zł	96,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	**Pozostała działalność**	**253 351,00 zł**	**245 584,69 zł**	**96,9%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	253 351,00 zł	245 584,69 zł	96,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	253 351,00 zł	245 584,69 zł	96,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	**14 334 811,34 zł**	**14 238 633,66 zł**	**99,3%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Siezak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**289,41 zł**	**289,41 zł**	**100,0%**
	01095	**Pozostała działalność**	**289,41 zł**	**289,41 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		**Administracja publiczna**	**208 441,00 zł**	**208 435,92 zł**	**100,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**208 441,00 zł**	**208 435,92 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	208 441,00 zł	208 435,92 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	208 441,00 zł	208 435,92 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 578,00 zł	193 578,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 863,00 zł	14 857,92 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**283 607,00 zł**	**218 363,98 zł**	**100,0%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 600,00 zł**	**8 600,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**213 818,00 zł**	**148 589,68 zł**	**69,5%**
		1. wydatki bieżące	213 818,00 zł	148 589,68 zł	69,5%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 890,00 zł	72 860,00 zł	64,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	100 928,00 zł	75 729,68 zł	75,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 147,00 zł	31 487,89 zł	68,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 781,00 zł	44 241,79 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	**Wybory do Parlametu Europejskiego**	**61 189,00 zł**	**61 174,30 zł**	**100,0%**
		1. wydatki bieżące	61 189,00 zł	61 174,30 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 340,00 zł	29 340,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	31 849,00 zł	31 834,30 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 567,00 zł	21 562,90 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 282,00 zł	10 271,40 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		**Obrona narodowa**	**600,00 zł**	**600,00 zł**	**100,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00 zł**	**600,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

801	**Oświata i wychowanie**	**45 170,48 zł**	**44 802,71 zł**	**99,2%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**45 170,48 zł**	**44 802,71 zł**	**99,2%**
	1. wydatki bieżące	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 170,48 zł	44 802,71 zł	99,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	**Ochrona zdrowia**	**18 669,00 zł**	**18 669,00 zł**	**100,0%**
85195	**Pozostała działalność**	**18 669,00 zł**	**18 669,00 zł**	100,0%
	1. wydatki bieżące	18 669,00 zł	18 669,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 669,00 zł	18 669,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 170,00 zł	16 170,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 499,00 zł	2 499,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	**Pomoc społeczna**	**13 778 034,45 zł**	**13 747 472,64 zł**	**98,8%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**880 420,00 zł**	**869 625,95 zł**	**98,8%**
	1. wydatki bieżące	880 420,00 zł	869 625,95 zł	98,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981,00 zł	2 980,76 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	877 439,00 zł	866 645,19 zł	98,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 720,00 zł	593 650,69 zł	98,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 719,00 zł	272 994,50 zł	98,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 394 679,00 zł**	**12 390 657,70 zł**	**100,0%**
	1. wydatki bieżące	12 394 679,00 zł	12 390 657,70 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 017 921,00 zł	12 013 900,09 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	376 758,00 zł	376 757,61 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	370 975,00 zł	370 975,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 783,00 zł	5 782,61 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**26 000,00 zł**	**24 845,73 zł**	**95,6%**
	1. wydatki bieżące	26 000,00 zł	24 845,73 zł	95,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	26 000,00 zł	24 845,73 zł	95,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000,00 zł	24 845,73 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**9 933,45 zł**	**8 466,20 zł**	**85,2%**
	1. wydatki bieżące	9 933,45 zł	8 466,20 zł	85,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 738,67 zł	8 300,20 zł	85,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	194,78 zł	166,00 zł	85,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194,78 zł	166,00 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**52 725,00 zł**	**52 281,93 zł**	**99,2%**
	1. wydatki bieżące	52 725,00 zł	52 281,93 zł	99,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 935,00 zł	51 491,93 zł	99,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	790,00 zł	790,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	790,00 zł	790,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**160 926,00 zł**	**156 010,44 zł**	**96,9%**
	1. wydatki bieżące	160 926,00 zł	156 010,44 zł	96,9%
	w tym:- dotacje na zadania bieżące	- zł	- zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	160 926,00 zł	156 010,44 zł	96,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 926,00 zł	156 010,44 zł	96,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85295	**Pozostała działalność**	**253 351,00 zł**	**245 584,69 zł**	**96,9%**
	1. wydatki bieżące	253 351,00 zł	245 584,69 zł	96,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 374,00 zł	236 200,00 zł	99,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	14 977,00 zł	9 384,69 zł	62,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 977,00 zł	8 384,69 zł	60,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	1 000,00 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	**14 334 811,34 zł**	**14 238 633,66 zł**	**99,3%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 8
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 rok

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		**Działalność usługowa**	**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**100,0%**
	71035	Cmentarze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**100,0%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		**Działalność usługowa**	**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**100,0%**
	71035	**Cmentarze**	**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	100,0%
		1. wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**100,0%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 9

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	393 700,00	387 927,02	-	-	393 700,00	387 927,02
801	80110	Gimnazja	2 020 449,00	1 921 975,23	-	-	2 020 449,00	1 921 975,23
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 221 671,00	1 221 670,99	-	-	1 221 671,00	1 221 670,99
801	80130	Szkoły zawodowe	195 961,00	195 961,00	-	-	195 961,00	195 961,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 533,00	87 466,22	-	-	87 533,00	87 466,22
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-
921	92118	Muzea	525 933,00	513 163,00	525 933,00	513 163,00	-	-
		RAZEM:	**7 697 247,00**	**7 580 163,46**	**3 777 933,00**	**3 765 163,00**	**3 919 314,00**	**3 815 000,46**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

Załącznik nr 10
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 350,00	1 820,41	-	-	2 350,00	1 820,41
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-
801	80104	Przedszkola	225 400,00	218 672,94	225 400,00	218 672,94	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	10 800,00	5 702,39	10 800,00	5 702,39	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 909,00	67 376,08	-	-	67 909,00	67 376,08
851	85195	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	-	-	31 200,00	31 200,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 750 545,00	1 749 406,15	1 600 545,00	1 599 406,15	150 000,00	150 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	822 477,00	822 477,00	-	-	822 477,00	822 477,00
852	85204	Rodziny zastępcze	659 301,00	649 610,36	659 301,00	649 610,36	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 800,00	38 691,63	-	-	38 800,00	38 691,63

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 000,00	552 920,82	-	-	570 000,00	552 920,82
		RAZEM:	**4 262 682,00**	**4 217 877,78**	**2 499 946,00**	**2 473 391,84**	**1 762 736,00**	**1 744 485,94**

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
921	92118	Muzea	562 990,00	562 990,00	562 990,00	562 990,00	-	-
921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
		RAZEM:	**597 990,00**	**597 990,00**	**597 990,00**	**597 990,00**	-	-

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Paweł Kostempski

Załącznik nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2014 rok

Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	280,91 zł	1 232 829,00 zł	980 721,12 zł	1 232 829,00 zł	980 572,69 zł	429,34 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13,25 zł	108 550,00 zł	75 345,19 zł	108 550,00 zł	75 335,69 zł	22,75 zł
roz. 80104 - Przedszkola	612,05 zł	1 984 212,00 zł	1 541 502,07 zł	1 984 212,00 zł	1 540 003,75 zł	2 110,37 zł
roz. 80110 - Gimnazja	151,90 zł	318 520,00 zł	228 497,32 zł	318 520,00 zł	228 524,42 zł	124,80 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	39,69 zł	59 105,00 zł	30 327,47 zł	59 105,00 zł	30 334,79 zł	32,37 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	31,94 zł	43 800,00 zł	40 926,58 zł	43 800,00 zł	40 949,04 zł	9,48 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	26,40 zł	57 000,00 zł	49 682,75 zł	57 000,00 zł	49 673,52 zł	35,63 zł
Razem dział 801	**1 156,14 zł**	**3 804 016,00 zł**	**2 947 002,50 zł**	**3 804 016,00 zł**	**2 945 393,90 zł**	**2 764,74 zł**
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	51,67 zł	49 500,00 zł	23 696,64 zł	49 500,00 zł	23 690,56 zł	57,75 zł
Razem dział 854	**51,67 zł**	**49 500,00 zł**	**23 696,64 zł**	**49 500,00 zł**	**23 690,56 zł**	**57,75 zł**
RAZEM	**1 207,81 zł**	**3 853 516,00 zł**	**2 970 699,14 zł**	**3 853 516,00 zł**	**2 969 084,46 zł**	**2 822,49 zł**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

WYKONANIE 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - dane ogólne

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	**DOCHODY (D)**	189 921 871,86	226 203 892,73	174 500 000,00	178 200 000,00	181 500 000,00	182 100 000,00	185 700 000,00	189 400 000,00	193 400 000,00	197 200 000,00	201 100 000,00	205 100 000,00	209 200 000,00	213 400 000,00
II	**WYDATKI**	206 307 343,01	231 124 882,73	166 540 649,00	169 933 820,00	173 284 815,00	172 981 633,00	177 301 976,00	181 301 976,00	184 301 976,00	190 351 976,00	196 251 976,00	203 419 368,00	209 023 368,00	212 235 374,71
III	**WYNIK BUDŻETU (I - II)**	-16 385 471,15	-4 920 990,00	7 959 351,00	8 266 180,00	8 215 185,00	9 118 367,00	8 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	4 848 024,00	1 680 632,00	1 176 632,00	1 164 625,29
1.1	**Dochody bieżące**	183 952 029,10	165 725 006,73	169 000 000,00	173 200 000,00	177 500 000,00	181 100 000,00	184 700 000,00	188 400 000,00	192 400 000,00	196 200 000,00	200 100 000,00	204 100 000,00	208 200 000,00	212 400 000,00
1.2	**Wydatki bieżące, w tym:**	189 446 397,19	156 093 234,73	159 100 000,00	162 300 000,00	165 500 000,00	168 800 000,00	173 900 000,00	179 100 000,00	183 450 000,00	188 000 000,00	193 600 000,00	199 400 000,00	203 400 000,00	207 499 999,00
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	2 573 420,00	3 502 852,83	3 446 655,85	3 393 155,70	3 336 504,11	3 126 489,89	2 111 375,58	735 970,95	84 316,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	w tym na przedsięwzięcia związane z udzielanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)	0,00	2 573 420,00	3 502 852,83	3 446 655,85	3 393 155,70	3 336 504,11	3 126 489,89	2 111 375,58	735 970,95	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	2 352 030,83	3 170 000,00	3 326 203,00	3 071 969,00	2 661 340,00	2 263 893,00	1 807 509,00	1 358 963,00	991 906,00	589 329,00	302 222,00	112 844,00	59 160,00	25 876,00
1.2.6	Zobowiązania przejęte od przekształcanego w spółkę SP ZOZ	2 511 481,71	2 967 796,00	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Dochody bieżące – wydatki bieżące**	**-5 506 631,91**	**9 631 772,00**	**9 900 000,00**	**10 900 000,00**	**12 000 000,00**	**12 300 000,00**	**10 800 000,00**	**9 300 000,00**	**8 950 000,00**	**8 200 000,00**	**6 500 000,00**	**4 700 000,00**	**4 800 000,00**	**4 900 001,00**
	Dochody bieżące - wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na spłatę za ZOZ	7 017 113,62	12 599 568,00	12 059 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące wraz z wolnymi środkami - wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na spłatę za ZOZ	8 352 680,77	12 798 166,00	12 059 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	**Dochody majątkowe, w tym:**	25 969 842,76	60 478 886,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 000 516,34	9 920 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	46 880 945,82	75 031 648,00	7 440 649,00	7 633 820,00	7 784 815,00	4 181 633,00	3 401 976,00	2 201 976,00	351 976,00	2 351 976,00	2 851 976,00	4 019 368,00	4 823 368,00	4 735 375,71
2.3	**Dochody majątkowe – wydatki majątkowe**	-20 891 103,06	-14 552 762,00	-1 940 649,00	-2 633 820,00	-3 784 815,00	-3 181 633,00	-2 401 976,00	-1 201 976,00	148 024,00	-1 351 976,00	-1 851 976,00	-3 019 368,00	-3 823 368,00	-3 735 375,71
IV	**PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)**	26 328 583,62	10 408 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	24 993 016,47	10 210 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- kredytów	4 193 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	- pożyczek	10 800 000,00	6 210 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	- sprzedaży papierów wartościowych	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	wolnych środków	1 335 567,15	198 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**ROZCHODY ogółem**	4 101 395,00	5 487 994,00	7 959 351,00	8 266 180,00	8 215 185,00	9 118 367,00	8 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	4 848 024,00	1 680 632,00	1 176 632,00	1 164 625,29
5.1	w tym spłata długu (R) – (wg	4 101 395,00	5 487 994,00	7 959 351,00	8 266 180,00	8 215 185,00	9 118 367,00	8 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	4 848 024,00	1 680 632,00	1 176 632,00	1 164 625,29
5.1.1	spłaty otrzymanych kredytów		324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	312 000,00
5.1.2	spłaty otrzymanych pożyczek	601 395,00	1 013 994,00	1 385 351,00	1 692 180,00	1 641 185,00	1 544 367,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 356 632,00	852 632,00	852 625,29
5.1.3	wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	4 150 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	6 550 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku**	70 141 716,76	74 864 106,76	66 904 757,76	58 638 577,76	50 423 392,76	41 305 025,76	32 907 001,76	24 808 977,76	15 710 953,76	8 862 929,76	4 014 905,76	2 334 273,76	1 164 625,29	0,00
	Rozliczenie budżetu	5 841 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obliczenia limitów i wskaźników														
	Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.														
	Art. 169 ustawy z dnia	3,4	4,97	8,47	8,3	7,86	9,08	7,18	6,11	5,6	3,81	2,55	0,87	0,59	#ARG!
	z uwzględniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r														
	Art. 170 ustawy z dnia 30	36,93	33,1	38,34	32,91	27,78	22,68	17,72	13,1	8,12	4,49	2	1,14	0,56	0
	z uwzględniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r														
	Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 2 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie														
	Lewa strona	0,0340	0,0497	0,0847	0,0830	0,0786	0,0808	0,0718	0,0611	0,0560	0,0381	0,0256	0,0087	0,0059	#ARG!
	warunek L ≤ P	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	#ARG!
	Prawa strona	0,0250	0,0637	0,0847	0,0848	0,0998	0,0977	0,0885	0,0766	0,0637	0,0565	0,0508	0,0451	0,0372	0,0309

SKARBNIK MIASTA
Aneta Ślęzak

Z-ca Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
B. Kwa
Bartosz Kurcz

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

	Dział / Rozdział / Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe) / Jednostka odpowiedzialna	Nazwa działu / Nazwa rozdziału	Okres realizacji projektu: Od	Do	Łączne nakłady finansowe / Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2014: stan wg. Uchwały	2014: stan na 31.12.2014 r.	2014: wykonanie na 31.12.2014 r.	2015: stan wg. Uchwały	2015: stan na 31.12.2014 r	2016: stan wg. Uchwały	2016: stan na 31.12.2014 r.	2017-2018: stan wg Uchwały	2017-2018: stan na 31.12.2014 r.	Łączny limit zobowiązań / Kwota zawartych umów / Pozostały limit zobowiązań	% realizacji całego zadania
1. Wydatki bieżące na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finasach publicznych																		
1	Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej; Centra Integracji Społecznej - nowe szanse i możliwości; Centrum Integracji Społecznej		2012	2015	929 733,00 / 527 123,00	RAZEM	417 060,00	383 397,00	383 397,00	347 987,76	33 663,00	33 663,00					929 733,00 / 925 040,00 / 4 693,00	94%
						Środki z budżetu UE	354 501,00	325 887,00	325 887,00	295 789,59	28 614,00	28 614,00						
						Środki Budżetu Państwa	62 559,00	57 510,00	57 510,00	52 198,17	5 049,00	5 049,00						
						Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność; Dojrzały profesjonalizm; Powiatowy Urząd Pracy		2013	2014	503 350,00 / 432 631,59	RAZEM	70 718,00	33 985,00	70 718,00	55 645,26							70 718,00 / 70 718,00 / 0,00	97%
						Środki z budżetu UE	60 110,00	28 887,00	60 110,00	47 298,47	-	-	-	-	-	-		
						Środki Budżetu Państwa	10 608,00	5 098,00	10 608,00	8 346,79	-	-	-	-	-	-		
						Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność; Innowacyjne wsparcie dla ciebie; Powiatowy Urząd Pracy		2011	2014	453 586,00 / 164 580,18	RAZEM	289 005,00	7 800,00	289 005,00	81 976,66	-	-	-	-	-	-	289 005,00 / 289 005,00 / 0,00	54%
						Środki z budżetu UE	245 654,00	6 630,00	245 654,00	69 680,16	-	-	-	-	-	-		
						Środki Budżetu Państwa	43 351,00	1 170,00	43 351,00	12 296,50	-	-	-	-	-	-		
						Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Kierunek - praca **Powiatowy Urząd Pracy**	2013	2014	1 261 058,00 770 075,28	**RAZEM**	490 982,00	293 520,00	490 982,00	404 703,66									**490 982,00**		
					Środki z budżetu UE	417 335,00	249 492,00	417 335,00	343 998,11									**490 982,00**		
					Środki Budżetu Państwa	73 647,00	44 028,00	73 647,00	60 705,55									0,00		
					Środki budżetu Miasta														93%	
5	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Kierunek przedsiębiorczość **Powiatowy Urząd Pracy**	2013	2015	432 692,00 24 953,00	**RAZEM**	407 739,00	446 824,00	383 059,00	271 033,29	20 956,00	24 680,00							**407 739,00**		
					Środki z budżetu UE	331 337,00	314 859,00	306 657,00	202 006,49	17 813,00	24 680,00							**407 739,00**		
					Środki Budżetu Państwa		55 563,00			3 143,00								0,00		
					Środki budżetu Miasta	76 402,00	76 402,00	76 402,00	69 026,80										68%	
6	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność Kontynuacja: KOMPAS - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu **Ośrodek Pomocy Społecznej**	2014	2015	736 741,23	**RAZEM**	736 741,23	489 687,59	489 687,59	398 046,78	247 053,64	247 053,64							**736 741,23**		
					Środki z budżetu UE	719 804,65	478 430,41	478 430,41	388 896,27	241 374,24	241 374,24							**398 046,78**		
					Środki Budżetu Państwa	16 936,58	11 257,18	11 257,18	9 150,51	5 679,40	5 679,40							338 694,45		
					Środki budżetu Miasta														54%	
7	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Mam zawód - mam pracę w regionie **Urząd Miejski (Wydział Edukacji)**	2011	2014	621 825,00 13 320,00	**RAZEM**	484 955,00	484 955,00	484 955,00	46 616,32									**484 955,00**		
					Środki z budżetu UE	414 792,00	414 792,00	414 792,00	45 366,37									**59 936,32**		
					Środki Budżetu Państwa	11 137,00	11 137,00	11 137,00	1 249,95									425 018,68		
					Środki budżetu Miasta	59 026,00	59 026,00	59 026,00	0,00										10%	

8	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85306 85305 Żłobki/Kluby dziecięce Mamo - pomożemy ci wrócić do pracy **Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3**	2012	2014	488 535,00 239 899,00	**RAZEM**	248 636,00	156 447,00	248 636,00	160 624,00								**248 636,00** **248 636,00** 0,00	82%
					Środki z budżetu UE	211 341,00	132 980,00	211 341,00	136 530,00									
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-									
					Środki budżetu Miasta	37 295,00	23 467,00	37 295,00	24 094,00									
9	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Mój potencjał **Powiatowy Urząd Pracy**	2014	2015	794 216,00	**RAZEM**	794 216,00		343 349,00	292 383,69		450 867,00						**794 216,00** **794 216,00** 0,00	37%
					Środki z budżetu UE	675 084,00		291 847,00	248 526,14		383 237,00							
					Środki Budżetu Państwa	119 132,00		51 502,00	43 857,55		67 630,00							
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-		-							
10	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Centra integracji Społecznej Promocja Integracji Społecznej - Drogowskaz **Centrum Integracji Społecznej**	2013	2015	1 479 920,00 452 955,00	**RAZEM**	984 614,00	576 533,00	655 103,00	594 363,68	289 970,00							**1 479 920,00** **1 330 409,00** 149 511,00	66%
					Środki z budżetu UE	836 616,00	556 533,00	556 531,00	503 308,37	280 085,00								
					Środki Budżetu Państwa	118 113,00	78 570,00	78 572,00	71 055,31	39 541,00								
					Środki budżetu Miasta i Państwa	29 885,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 885,00								
11	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Stawiamy na jakość IV **Powiatowy Urząd Pracy**	2013	2014	120 650,00 57 271,67	**RAZEM**	62 806,00	62 806,00	62 806,00	61 715,77								**62 806,00** **62 806,00** 0,00	99%
					Środki z budżetu UE	62 806,00	62 806,00	62 806,00	61 715,77									
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-		-							
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-		-							

12	Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność Śląska Karta Usług Publicznych Urząd Miejski (Wydział Obsługi Mieszkańców)	2010	2018	31 863,74 12 563,74	RAZEM	19 300,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	7 800,00	7 800,00	**19 300,00**	39%
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19 300,00**	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	19 300,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	7 800,00	7 800,00	0,00	
13	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jst Świętochłowice - bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)	2011	2014	449 578,75 429 775,75	RAZEM	44 634,00	-	44 634,00	20 592,48	-	-	-	-	-	-	**44 634,00**	100%
					Środki z budżetu UE	41 360,50	-	41 360,50	17 503,60	-	-	-	-	-	-	**21 822,80**	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	3 273,50	-	3 273,50	3 088,88	-	-	-	-	-	-	22 811,20	
14	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie Rozdział 85395 Pozostała działalność Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Trace 2 Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	63 378,00 11 049,00	RAZEM	52 329,00	-	39 654,00	22 961,18	-	12 675,00	-	-	-	-	52 329,00	54%
					Środki z budżetu UE	52 329,00	-	39 654,00	22 961,18	-	12 675,00	-	-	-	-	52 329,00	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
15	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jst Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)	2013	2015	845 241,80 14 972,59	RAZEM	628 408,80	525 367,00	525 773,80	175 573,11	102 635,00	102 635,00	-	-	-	-	**628 002,00**	30%
					Środki z budżetu UE	478 890,00	400 707,00	400 707,00	133 721,73	78 183,00	78 183,00	-	-	-	-	**517 285,40**	
					Środki Budżetu Państwa	84 510,00	70 713,00	70 713,00	23 597,95	13 797,00	13 797,00	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	65 008,80	53 947,00	54 353,80	18 253,43	10 655,00	10 655,00	-	-	-	-	110 716,60	

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finasach publicznych

1	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Mam zawód - mam pracę w regionie **Urząd Miejski (Wydział Edukacji)**	2012	2014	60 000,00	**RAZEM**	60 000,00	60 000,00	60 000,00									**60 000,00**		
					Środki z budżetu UE	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
					Środki Budżetu Państwa	1 777,00	1 777,00	1 777,00											
					Środki budżetu Miasta	8 223,00	8 223,00	8 223,00									60 000,00		0%
2	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2012	2014	3 083 320,00 209 468,00	**RAZEM**	2 873 852,00	2 432 853,00	2 873 852,00	2 743 484,45								**2 873 852,00**		
					Środki z budżetu UE	2 265 836,00	1 738 837,00	2 265 836,00	2 141 794,82								**2 755 534,00**		
					Środki Budżetu Państwa														
					Środki budżetu Miasta	608 016,00	694 016,00	608 016,00	601 689,63								118 318,00		96%
3	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi gminne Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2012	2014	3 008 997,00 38 266,00	**RAZEM**	2 970 731,00	3 540 731,00	2 970 731,00	2 864 567,48								**2 970 731,00**		
					Środki z budżetu UE	2 521 178,00	2 521 178,00	2 521 178,00	2 431 005,40								**2 958 918,00**		
					Środki Budżetu Państwa														
					Środki budżetu Miasta	449 553,00	1 019 553,00	449 553,00	433 562,08								11 813,00		96%
4	Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych **Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami)**	2011	2015	51 753 215,75 94 428,35	**RAZEM**	42 375 179,00	37 657 577,00	37 657 577,00	2 585 608,39	4 717 602,00	4 717 602,00						**41 188 266,00**		
					Środki z budżetu UE	36 002 078,00	31 997 725,00	31 997 725,00	2 120 878,67	4 004 353,00	4 004 353,00						**5 702 255,00**		
					Pożyczka WFOŚ Katowice	4 941 761,00	4 941 761,00	4 941 761,00											
					Środki budżetu Miasta	1 431 340,00	718 091,00	718 091,00	464 729,72	713 249,00	713 249,00						35 486 011,00		5%

5	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2008	2014	9 525 020,00 3 671 828,00	RAZEM	5 853 194,00	6 467 194,00	5 853 194,00	5 650 301,70								5 853 194,00		
					Środki z budżetu UE	4 500 000,00	4 567 335,00	4 500 000,00	4 480 987,85								5 793 174,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-										
					Środki budżetu Miasta	1 353 194,00	1 899 859,00	1 353 194,00	1 169 313,85								60 020,00		98%
6	Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2011	2014	1 526 395,00 276 395,00	RAZEM	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 905,00								1 250 000,00		
					Środki z budżetu UE	1 055 481,00	864 271,00	1 055 481,00	1 055 480,27								1 249 905,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-										
					Środki budżetu Miasta	194 519,00	385 729,00	194 519,00	194 424,73								95,00		100%
7	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego Urząd Miejski (Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej)	2012	2015	7 694 719,00 130 719,00	RAZEM	7 564 000,00	260 775,00	274 775,00	41 063,20	7 289 225,00							7 564 000,00		
					Środki z budżetu UE	5 058 537,00	196 300,00	196 300,00	23 269,60	4 862 237,00							7 504 228,00		
					Środki Budżetu Państwa		-	-	-										
					Środki budżetu Miasta	2 505 463,00	64 475,00	78 475,00	17 793,60	2 426 988,00							59 772,00		2%
8	Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka - etap I Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2009	2014	15 692 160,00 692 160,00	RAZEM	15 000 000,00	11 818 000,00	15 000 000,00	14 993 016,47								15 000 000,00		
					Środki z budżetu UE	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00								15 000 000,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-										
					Środki budżetu Miasta	4 200 000,00	1 018 000,00	4 200 000,00	4 193 016,47								0,00		100%

9	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin Wykonanie sieci szerokopasmowej Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny, Informatyki i Kadr)	2012	2014	447 150,00 29 890,00	RAZEM	416 510,00	416 510,00	416 510,00	413 768,06	-	-	-	-	-	-	416 510,00	99%
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 510,00	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					Środki budżetu Miasta	416 510,00	416 510,00	416 510,00	413 768,06	-	-	-	-	-	-		
10	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jst Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)	2013	2015	250 000,00	RAZEM	250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	250 000,00	0%
					Środki z budżetu UE	191 250,00	38 250,00	38 250,00	-	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	159 900,00	
					Środki Budżetu Państwa	33 750,00	6 750,00	6 750,00	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	90 100,00	
					Środki budżetu Miasta	25 000,00	5 000,00	5 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-		

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Dział Rozdział wg klasyfikacji budżetowej Utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych oraz Ekologii i Gospodarki Odpadami)	2013	2015	30 597 208,00	RAZEM	14 835 878,00	14 575 981,00	7 468 522,00	6 209 234,31	7 367 356,00	7 367 356,00	-	-	-	-	21 943 337,00	20%
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 943 337,00	
					Środki budżetu Miasta	14 835 878,00	14 575 981,00	7 468 522,00	6 209 234,31	7 367 356,00	7 367 356,00	-	-	-	-		

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Dział 900 Gospodarka Komunalna Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni Budowa placów zabaw na terenie miasta Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2013	2014	1 053 605,00 23 605,00	RAZEM	1 030 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	531 653,99	-	-	-	-	-	-	1 030 000,00	100%
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 054,00	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 946,00	
					Środki budżetu Miasta	1 030 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	531 653,99	-	-	-	-	-	-		

2	Dział 900 Gospodarka Komunalna Rozdział 90095 Pozostała działalność Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2012	2014	2 582 614,00 108 556,00	RAZEM	2 474 058,00	50 000,00	300 000,00	17 712,00	2 424 058,00	2 174 058,00	-	-	-	-	2 474 058,00 397 142,00 2 076 916,00	5%
					Środki z budżetu UE	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	2 474 058,00	50 000,00	300 000,00	17 712,00	2 424 058,00	2 174 058,00	-	-	-	-		
3	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2013	2014	516 078,00 40 560,00	RAZEM	475 488,00	350 000,00	475 488,00	475 487,65	-	-	-	-	-	-	475 488,00 475 488,00 0,00	100%
					Środki z budżetu UE	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
					Środki Budżetu Państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	325 488,00	200 000,00	325 488,00	325 487,65	-	-	-	-	-	-		
4	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku ZSO Nr 2 Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2013	2014	676 000,00	RAZEM	676 000,00	706 000,00	676 000,00	562 789,07	-	-	-	-	-	-	676 000,00 562 789,00 113 211,00	83%
					Środki z budżetu UE	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
					Środki Budżetu Państwa	351 000,00	351 000,00	351 000,00	280 041,49	-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	325 000,00	355 000,00	325 000,00	282 747,58	-	-	-	-	-	-		
5	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy SP nr 1 Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)	2012	2014	763 656,00 22 000,00	RAZEM	741 656,00	1 250 000,00	741 656,00	542 293,67	-	-	-	-	-	-	741 656,00 542 294,00 199 362,00	74%
					Środki z budżetu UE	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
					Środki Budżetu Państwa	154 656,00	363 000,00	154 656,00	156 100,00	-	-	-	-	-	-		
					Środki budżetu Miasta	587 000,00	887 000,00	587 000,00	386 193,67	-	-	-	-	-	-		

6	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność Przebudowa budynku po szkole podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2012	2014	2 362 093,00 73 773,00	**RAZEM**	2 288 320,00	2 228 320,00	2 288 320,00	1 707 781,63								**2 228 320,00**	**2 264 207,00**	**24 112,00**	75%
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-											
					Środki Budżetu Państwa	968 320,00	968 320,00	968 320,00	387 781,63											
					Środki budżetu Miasta	1 320 000,00	1 260 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00											
7	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi gminne Przebudowa ul. Kubiny **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2011	2014	3 962 238,00 112 238,00	**RAZEM**	3 850 000,00	4 550 000,00	3 850 000,00	1 333 601,61								**3 850 000,00**	**2 273 354,00**	**1 576 646,00**	36%
					Środki z budżetu UE	-														
					Środki Budżetu Państwa	-														
					Środki budżetu Miasta	3 850 000,00	4 550 000,00	3 850 000,00	1 333 601,61											
8	Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze Rozbudowa cmentarza komunalnego **Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami)**	2013	2015	765 000,00 7 890,00	**RAZEM**	765 000,00		30 000,00	27 436,61	735 000,00	735 000,00						**765 000,00**	**30 000,00**	**735 000,00**	5%
					Środki z budżetu UE	-														
					Środki Budżetu Państwa	-														
					Środki budżetu Miasta	765 000,00		30 000,00	27 436,61	735 000,00	735 000,00									
9	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach **Urząd Miejski (Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych)**	2013	2014	4 130 986,83 12 841,00	**RAZEM**	4 174 778,00	4 335 898,00	4 174 778,00	2 368 211,64								**4 174 778,00**	**2 424 843,81**	**1 749 934,19**	58%
					Środki z budżetu UE	-														
					Środki Budżetu Państwa	900 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00											
					Środki budżetu Miasta	3 274 778,00	3 835 898,00	3 274 778,00	1 468 211,64											

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz